

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та внесення змін до фінансових планів комунальних
некомерційних підприємств, що є об'єктами спеціальної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Запорізької області (для галузі охорони здоров'я) (пункт 7)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації

(керівник Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації)

Вікторія КЛИМЕНКО

(підпис власника підприємства, прізвище)
30.04.2025



Звіт	X
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

Рік	2025	Коли
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Територіальне медичне об'єднання "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Запорізької обласної ради	за ЄДРПОУ 38563265
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ 150
Територія	Запорізька область	за КОАТУУ 2310136300
Орган державного управління		за СПОДУ 91000
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ 86.10
Вид економічної діяльності	Медична практика	
Одиниця виміру	тис. грн	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності
Середньооблікова кількість штатних працівників	954 осіб	Стандарти звітності
Місце знаходження	м. Запоріжжя, вул. Тамбовська, 6	
Телефон	(061)223-80-30	
Прізвище та ініціали керівника	Костянтин МАЛАШЕНКО	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА I квартал 2025 року
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2025 року)				Звітний період порівнянним підприємством з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування прибутку підприємства									
Доходи	1000								
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	71 144,431	71 089,469	-54,962	-0,08	71 144,431	71 089,469	-54,962	-0,08
Податок на додану вартість	1002	5,723	1,812	-3,911	-68,34	5,723	1,812	-3,911	-68,34
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розрахувати)	1003	71 138,708	71 087,657	-51,051	-0,07	71 138,708	71 087,657	-51,051	-0,07
Інші операційні доходи (дохід від безоплатно одержаних оборотних активів)	1004	4 702,470	1 673,805	-3 028,665	-64,41	4 702,470	1 673,805	-3 028,665	-64,41
Доход від участі в капіталі (розрахувати)	1005								
Інші фінансові доходи (розрахувати)	1006								
Інші доходи (дохід від безоплатно одержаних активів)	1007		4 380,013	4 380,013		0,000	4 380,013	4 380,013	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1008								
Усього доходів	1009	75 841,178	77 141,475	1 300,297	1,71	75 841,178	77 141,475	1 300,297	1,71
Витрати	1010								

		1										Продовження додатка 2									
		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)		1011	80 253,275	88 038,665	7 785,390	80 253,275	88 038,665	7 785,390	80 253,275	88 038,665	7 785,390	80 253,275	88 038,665	7 785,390	80 253,275	88 038,665	7 785,390	80 253,275	88 038,665		
Адміністративні витрати		1012	7 425,489	7 425,489	0,000	7 425,489	7 425,489	0,000	7 425,489	7 425,489	0,000	7 425,489	7 425,489	7 425,489	7 425,489	7 425,489	0,000	7 425,489	7 425,489		
Витрати на збут		1013																			
Інші операційні витрати		1014																			
Фінансові витрати		1015																			
Витрати від участі в капіталі		1016																			
Інші витрати		1017																			
Надзвичайні витрати (невиділювані збитки)		1018																			
Усього витрат		1019	87 678,764	96 358,724	8 679,960	87 678,764	96 358,724	8 679,960	87 678,764	96 358,724	8 679,960	87 678,764	96 358,724	8 679,960	87 678,764	96 358,724	8 679,960	87 678,764	96 358,724		
Фінансові результати діяльності:		1020																			
Валовий прибуток (збиток)		1021	-9 114,567	-16 951,008	-7 836,441	-9 114,567	-16 951,008	-7 836,441	-9 114,567	-16 951,008	-7 836,441	-9 114,567	-16 951,008	-7 836,441	-9 114,567	-16 951,008	-7 836,441	-9 114,567	-16 951,008		
Фінансовий результат від операційної діяльності		1022	-11 837,586	-22 702,692	-10 865,106	-11 837,586	-22 702,692	-10 865,106	-11 837,586	-22 702,692	-10 865,106	-11 837,586	-22 702,692	-10 865,106	-11 837,586	-22 702,692	-10 865,106	-11 837,586	-22 702,692		
Фінансовий результат від звітної діяльності до оподаткування		1023	-11 837,586	-19 217,249	-7 379,663	-11 837,586	-19 217,249	-7 379,663	-11 837,586	-19 217,249	-7 379,663	-11 837,586	-19 217,249	-7 379,663	-11 837,586	-19 217,249	-7 379,663	-11 837,586	-19 217,249		
Фонд розвитку підприємства		1024	1 259,685	1 259,685	0,000	1 259,685	1 259,685	0,000	1 259,685	1 259,685	0,000	1 259,685	1 259,685	1 259,685	1 259,685	1 259,685	0,000	1 259,685	1 259,685		
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:		1025	11 837,586	19 217,249	7 379,663	11 837,586	19 217,249	7 379,663	11 837,586	19 217,249	7 379,663	11 837,586	19 217,249	7 379,663	11 837,586	19 217,249	7 379,663	11 837,586	19 217,249		
прибуток		1025.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
збиток		1025.2	11 837,586	19 217,249	7 379,663	11 837,586	19 217,249	7 379,663	11 837,586	19 217,249	7 379,663	11 837,586	19 217,249	7 379,663	11 837,586	19 217,249	7 379,663	11 837,586	19 217,249		
II. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів																					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:		2000	5,843	1,932	-3,911	5,843	1,932	-3,911	5,843	1,932	-3,911	5,843	1,932	1,932	5,843	1,932	-3,911	5,843	1,932	-3,911	
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		2000.1	5,723	1,812	-3,911	5,723	1,812	-3,911	5,723	1,812	-3,911	5,723	1,812	1,812	5,723	1,812	-3,911	5,723	1,812	-3,911	
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду		2000.2																			
- рентні платежі		2000.3																			
- інші податки, у тому числі (розшифрувати):		2000.4	0,120	0,120	0,000	0,120	0,120	0,000	0,120	0,120	0,000	0,120	0,120	0,120	0,120	0,000	0,120	0,120	0,000	0,120	
скалізований податок		2000.4	0,120	0,120	0,000	0,120	0,120	0,000	0,120	0,120	0,000	0,120	0,120	0,120	0,120	0,000	0,120	0,120	0,000	0,120	
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:		2001																			
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році		2001.1																			
- до державних цільових фондів		2001.2																			
- неустойки (штрафи, пені)		2001.3																			
Інші соціальні внески		2002	12 576,791	12 510,298	-66,493	12 576,791	12 510,298	-66,493	12 576,791	12 510,298	-66,493	12 576,791	12 510,298	12 510,298	12 576,791	12 510,298	-66,493	12 576,791	12 510,298	-66,493	
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:		2003	13 148,464	12 888,626	-259,838	13 148,464	12 888,626	-259,838	13 148,464	12 888,626	-259,838	13 148,464	12 888,626	12 888,626	13 148,464	12 888,626	-259,838	13 148,464	12 888,626	-259,838	
- місцеві податки та збори		2003.1																			
збір на державне пенсійне страхування при придбанні транспортних засобів		2003.2																			
III. Джерела формування та надходження коштів																					
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:		3000																			
Нерозподілений прибуток минулих періодів		3001																			
Фонд розвитку підприємства		3002																			
Амортизаційні відрахування		3003																			
Довгострокові кредити банків		3004																			
Короткострокові кредити банків		3005																			
Цільові фінансування і цільові надходження, у тому числі:		3006																			
державний бюджет		3006.1																			
обласний бюджет		3006.2																			
міський бюджет		3006.3																			
Інші джерела (розшифрувати)		3007	88 938,449	89 153,388	214,939	88 938,449	89 153,388	214,939	88 938,449	89 153,388	214,939	88 938,449	89 153,388	89 153,388	88 938,449	89 153,388	214,939	88 938,449	89 153,388	214,939	
Вартість медичних послуг, відшкодовано до укладеного договору з НСЗУ		3007.1	71 110,097	71 078,599	-31,498	71 110,097	71 078,599	-31,498	71 110,097	71 078,599	-31,498	71 110,097	71 078,599	71 078,599	71 110,097	71 078,599	-31,498	71 110,097	71 078,599	-31,498	
Інші надходження, у т.ч.:		3007.2	4 731,081	1 080,662	-3 650,419	4 731,081	1 080,662	-3 650,419	4 731,081	1 080,662	-3 650,419	4 731,081	1 080,662	1 080,662	4 731,081	1 080,662	-3 650,419	4 731,081	1 080,662	-3 650,419	
надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків		3007.2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
надходження від послуг, що надаються КНП, згідно з їх основною діяльністю		3007.2	28,611	9,058	-19,553	28,611	9,058	-19,553	28,611	9,058	-19,553	28,611	9,058	9,058	28,611	9,058	-19,553	28,611	9,058	-19,553	
інші надходження, не заборонені законодавством		3007.2	4 702,470	1 071,604	-3 630,866	4 702,470	1 071,604	-3 630,866	4 702,470	1 071,604	-3 630,866	4 702,470	1 071,604	1 071,604	4 702,470	1 071,604	-3 630,866	4 702,470	1 071,604	-3 630,866	
Залишки коштів на початок року		3007.3	13 097,271	16 994,127	3 896,856	13 097,271	16 994,127	3 896,856	13 097,271	16 994,127	3 896,856	13 097,271	16 994,127	16 994,127	13 097,271	16 994,127	3 896,856	13 097,271	16 994,127	3 896,856	
IV. Капітальні інвестиції																					
Капітальне будівництво		4000																			
Придбання (виготовлення) основних засобів		4001	23,194	23,194	0,000	23,194	23,194	0,000	23,194	23,194	0,000	23,194	23,194	23,194	23,194	0,000	23,194	23,194	0,000	23,194	
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів		4002																			
Модернізація, модифікація (добробудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів		4003																			
Капітальний ремонт та будівництво інших об'єктів		4004	1 236,491	1 236,491	0,000	1 236,491	1 236,491	0,000	1 236,491	1 236,491	0,000	1 236,491	1 236,491	1 236,491	1 236,491	1 236,491	0,000	1 236,491	1 236,491	0,000	
V. Дані про персонал та витрати на оплату праці																					
Середня кількість працівників, у т.ч.																					
Керівник		5000.1	1 042	990	-52	1 042	990	-52	1 042	990	-52	1 042	990	990	1 042	990	-52	1 042	990	-52	
Лікарі		5000.2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	
Адміністративно-виробничий персонал		5000.3	147	129	-18	147	129	-18	147	129	-18	147	129	129	147	129	-18	147	129	-18	
Середній медичний персонал		5000.4	6	7	1	6	7	1	6	7	1	6	7	7	6	7	1	6	7	1	
Середній медичний персонал		5000.4	370	344	-26	370	344	-26	370	344	-26	370	344	344	370	344	-26	370	344	-26	

1		3										Продовження додатка 2	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Молодий медичний персонал		5000/5	182	169	-13	-7,14	182	169	-13	-7,14			
Інший персонал		5000/6	336	340	4	1,19	336	340	4	1,19			
Фонд оплати праці, у т. ч.:		5001	57 167,234	56 090,543	-1 076,691	-1,88	57 167,234	56 090,543	-1 076,691	-1,88			
Керівник		5001/1	209,759	108,825	-100,934	-48,12	209,759	108,825	-100,934	-48,12			
Лікарі		5001/2	11 044,070	10 983,945	-60,125	-0,54	11 044,070	10 983,945	-60,125	-0,54			
Адміністративно-управлінський персонал		5001/3	881,779	912,624	30,845	3,50	881,779	912,624	30,845	3,50			
Середній медичний персонал		5001/4	24 636,442	22 566,129	-2 070,313	-8,40	24 636,442	22 566,129	-2 070,313	-8,40			
Молодий медичний персонал		5001/5	6 287,104	6 604,005	316,901	5,04	6 287,104	6 604,005	316,901	5,04			
Інший персонал		5001/6	14 108,080	14 915,015	806,935	5,72	14 108,080	14 915,015	806,935	5,72			
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:		5002	18,288	18,886	0,598	3,27	18,288	18,886	0,598	3,27			
Керівник		5002/1	69,920	36,275	-33,645	-48,12	69,920	36,275	-33,645	-48,12			
Лікарі		5002/2	25,043	28,382	3,339	13,33	25,043	28,382	3,339	13,33			
Адміністративно-управлінський персонал		5002/3	48,988	43,458	-5,530	-11,29	48,988	43,458	-5,530	-11,29			
Середній медичний персонал		5002/4	22,195	21,866	-0,329	-1,48	22,195	21,866	-0,329	-1,48			
Молодий медичний персонал		5002/5	11,515	13,026	1,511	13,12	11,515	13,026	1,511	13,12			
Інший персонал		5002/6	13,996	14,623	0,627	4,48	13,996	14,623	0,627	4,48			
Заборогованість за заробітною платою, у т. ч.:		5003											
Керівник		5003/1											
Лікарі		5003/2											
Адміністративно-управлінський персонал		5003/3											
Середній медичний персонал		5003/4											
Молодий медичний персонал		5003/5											
Інший персонал		5003/6											

Директор
(посада)

(підпис)

Костянтин МАЛАШЕНКО
(власне ім'я, прізвище)

