

до Порядку складання, затвердження та внесення змін до фінансових планів комунальних некомерційних підприємств, що є об'єктами спільної 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

М.П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

дата

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	38563265
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150
Територія	Запорізька область	2310136300
Орган державного управління		
Галузь	Охорона здоров'я	91000
Вид економічної діяльності	Медична практика	86.10
Одиниця виміру	тис. грн	
Форма власності	комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	953 осіб	
Місцезнаходження	м. Запоріжжя, вул. Тамбовська, 6	
Телефон	(061)223-80-30	
Прізвище та ініціали керівника	Костянтин МАЛАШЕНКО	
	Стандарти звітності	
	Стандарти звітності	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2 квартал 2025 року (квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2025 року)				Звітний період нарастаючим підсумком 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								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	71 138,430	71 124,297	-14,133	-0,02	142 282,861	142 213,766	-69,095	-0,05
Податок на додану вартість	1002	4,722	7,246	2,524	53,45	10,445	9,058	-1,387	-13,28
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1003	71 133,708	71 117,051	-16,657	-0,02	142 272,416	142 204,708	-67,708	-0,05
Інші операційні доходи (дохід від безоплатно одержаних оборотних активів)	1004	4 702,470	1 427,716	-3 274,754	-69,64	9 404,940	3 101,521	-6 303,419	-67,02
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1005								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1006								
Інші доходи (дохід від безоплатно одержаних активів)	1007		4 110,449	4 110,449		0,000	8 490,462	8 490,462	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1008								
Усього доходів	1009	75 836,178	76 655,216	819,038	1,08	151 677,356	153 796,691	2 119,335	1,40
Витрати	1010								

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)		1011	83 538,087	83 528,763	-9,324	-0,01	163 791,362	171 567,428	7 776,066	4,75											
Адміністративні витрати		1012	7 423,489	8 163,224	737,735	9,94	14 850,978	15 588,713	737,735	4,97											
Витрати на збут		1013																			
Інші операційні витрати		1014																			
Фінансові витрати		1015																			
Втрати від участі в капіталі		1016																			
Інші витрати		1017																			
Назвичайні витрати (невідшкодовані збитки)		1018																			
Усього витрат		1019	90 963,576	91 826,255	862,679	0,95	178 642,340	188 184,979	9 542,639	5,342											
Фінансові результати діяльності:		1020																			
Валовий прибуток (збиток)		1021	-12 404,379	-12 411,712	-7,333	0,06	-21 518,946	-29 362,720	-7 843,774	36,45											
Фінансовий результат від операційної діяльності		1022	-15 127,398	-19 147,220	-4 019,822	26,57	-26 964,984	-41 849,912	-14 884,928	0,00											
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування		1023	-15 127,398	-15 171,039	-43,641	0,29	-26 964,984	-34 388,288	-7 423,304	0,00											
Фонд розвитку підприємства		1024	54 455,882	8 740,606	-45 715,276	-83,95	55 715,567	10 000,291	-45 715,276	0,00											
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:		1025	15 127,398	15 171,039	43,641	0,00	26 964,984	34 388,288	7 423,304	0,00											
прибуток		1025/1	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00											
збиток		1025/2	15 127,398	15 171,039	43,641	0,29	26 964,984	34 388,288	7 423,304	0,3											
II. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів																					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:		2000	4,902	7,337	2,435	49,67	10,745	9,269	-1,476	-13,74											
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		2000/1	4,722	7,246	2,524	53,45	10,445	9,058	-1,387	-13,28											
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду		2000/2																			
- рентні платежі		2000/3																			
- інші податки, у тому числі (розшифрувати):		2000/4	0,180	0,091	-0,089	-49,44	0,300	0,211	-0,089	-29,67											
екологічний податок		2000/4	0,180	0,091	-0,089	-49,44	0,300	0,211	-0,089	-29,67											
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																			
Сланий соціальний внесок		2002	12 900,226	12 332,441	-567,785	-4,40	25 477,017	24 842,739	-634,278	-2,49											
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:		2003	13 601,770	13 565,936	-35,834	-0,26	26 750,234	26 454,562	-295,672	-1,11											
- місцеві податки та збори		2003/1	13 486,599	13 450,711	-35,888	-0,27	26 635,063	26 339,337	-295,726	-1,11											
збір на державне пенсійне страхування при придбанні транспортних засобів		2003/2	115,171	115,225	0,054	0,05	115,171	115,225	0,054	0,05											
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																			
- місцевий бюджет		3006/3																			
Інші джерела (розшифрувати)		3007	145 419,458	96 338,526	-49 080,932	-33,75	234 357,907	185 491,918	-48 865,989	-20,85											
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ		3007/1	71 110,097	71 080,818	-29,279	-0,04	142 220,194	142 159,417	-60,777	-0,04											
Інші надходження, у т.ч.:		3007/2	4 726,081	965,974	-3 760,107	-79,56	9 457,162	2 046,640	-7 410,522	-78,36											
- 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											
- надходження від послуг, що надаються КНП, згідно з їх основною діяльністю		3007/2	23,611	36,233	12,622	53,46	52,222	45,291	-6,931	-13,27											
- інші надходження, не заборонені законодавством		3007/2	4 702,470	929,741	-3 772,729	-80,23	9 404,940	2 001,349	-7 403,591	-78,72											
Залишки коштів на початок року		3007/3	69 583,280	24 291,734	-45 291,546	-65,09	82 680,551	41 285,861	-41 394,690	-50,07											
IV. Капітальні інвестиції																					
Капітальне будівництво		4000																			
Придбання (виготовлення) основних засобів		4001	1 511,976	510,000	-1 001,976	-66,27	1 535,170	533,194	-1 001,976	-65,27											
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів		4002																			
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів		4003																			
Капітальний ремонт та будівництво інших об'єктів		4004	52 943,906	8 230,606	-44 713,300	-84,45	54 180,397	9 467,097	-44 713,300	-82,53											
V. Дані про персонал та витрати на оплату праці																					
Середня кількість працівників, у т.ч.		5000	1 042	985	-57	-5,47	1 042	988	-54	-5,18											
- Керівник		5000/1	1	1	0	0	1	1	0	0											
- Лікар		5000/2	147	131	-16	-10,88	147	130	-17	-11,56											
Адміністративно-управлінський персонал		5000/3	6	7	1	17	6	1	17	17											
Середній медичний персонал		5000/4	370	343	-27	-7,30	370	344	-26	-7,03											

		Продовження додатка 2									
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Молодший медичний персонал		5000/5	182	171	-11	-6,04	182	170	-12	-6,59	
Інший персонал		5000/6	336	332	-4	-1,19	336	336	0	0,00	
Фонд оплати праці, у т. ч.:		5001	58 637,389	58 428,313	-209,076	-0,36	115 804,623	114 518,856	-1 285,767	-1,11	
Керівник		5001/1	209,759	171,216	-38,543	-18,37	419,518	280,041	-139,477	-33,25	
Лікарі		5001/2	11 274,884	10 761,989	-512,895	-4,55	22 318,954	21 745,934	-573,020	-2,57	
Адміністративно-управлінський персонал		5001/3	881,779	1 028,748	146,969	16,67	1 763,558	1 941,372	177,814	10,08	
Середній медичний персонал		5001/4	25 031,507	23 222,584	-1 808,923	-7,23	49 667,949	45 788,713	-3 879,236	-7,81	
Молодший медичний персонал		5001/5	6 350,584	6 347,441	-3,143	-0,05	12 637,688	12 951,446	313,758	2,48	
Інший персонал		5001/6	14 888,876	16 896,335	2 007,459	13,48	28 996,956	31 811,350	2 814,394	9,71	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:		5002	18,758	19,773	1,015	5,41	18,523	19,318	0,795	4,29	
Керівник		5002/1	69,920	57,072	-12,848	-18,38	69,920	46,674	-23,246	-33,25	
Лікарі		5002/2	25,567	27,384	1,817	7,11	25,305	27,879	2,574	10,17	
Адміністративно-управлінський персонал		5002/3	48,988	48,988	0,000	0,00	48,988	46,223	-2,765	-5,64	
Середній медичний персонал		5002/4	22,551	22,568	0,017	0,08	22,373	22,184	-0,189	-0,84	
Молодший медичний персонал		5002/5	11,631	12,373	0,742	6,38	11,573	12,697	1,124	9,71	
Інший персонал		5002/6	14,771	16,964	2,193	14,85	14,383	15,779	1,396	9,71	
Заборогованість за заробітною платою, у т. ч.:		5003									
Керівник		5003/1									
Лікарі		5003/2									
Адміністративно-управлінський персонал		5003/3									
Середній медичний персонал		5003/4									
Молодший медичний персонал		5003/5									
Інший персонал		5003/6									

Директор
(посада)

(підпис)

Костянтин МАЛАШЕНКО
(власне ім'я, прізвище)

