

Додаток 2
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)
Андрій ЗАПОРОЖЧЕНКО

М.П. (підпис, датує ім'я, прізвище)

Дата

28.08.2025



Рік

2025

Звіт	Х
Уточнений звіт	
зробити позначку "Х"	

Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Територіальне медичне об'єднання "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Запорізької обласної ради	Коди	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	38563265
Територія	Запорізька область	за КОПФТ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	2310136300
Ідентифікатор	Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Медична практика	за ЗКПНІ	91000
Одиниця виміру	тис. грн	за КВЕД	86.10
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	924 осіб		
Місцезахождення	м. Запоріжжя, вул. Тамбовська, 6	Стандарти звітності	
Телефон	(061)223-80-30	Стандарти звітності	
Прізвище та ініціали керівника	Андрій ЧУМАЧЕНКО		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 4 КВАРТАЛ 2025 РОКУ ТА 2025 РІК

(квартал, рік)

(квартал, рік)										
Найменування показника	Код рядка	Звітний період (4 квартал 2025 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року				
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи		I. Формування прибутку підприємства								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000									
Податок на додану вартість	1001		70 758,526	71 012,505	253,979	0,36	284 179,685	284 245,032	65,347	0,02
	1002		30,871	21,148	-9,723	-31,50	46,016	45,890	-0,126	-0,27
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1003		70 727,655	70 991,357	263,702	0,37	284 133,669	284 199,142	65,473	0,02
Інші операційні доходи (дохід від безоплатно одержаних оборотних активів)	1004		6 061,954	15 012,917	8 950,963	147,66	22 043,066	20 855,702	-1 187,364	-5,39
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1005									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1006									
Інші доходи (дохід від безоплатно одержаних активів)	1007		12 474,079	8 537,970	-3 936,109	-31,55	38 093,557	21 239,633	-16 853,924	-44,24
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1008									
Усього доходів	1009		89 263,688	94 542,244	5 278,556	5,91	344 270,292	326 294,477	-17 975,815	-5,22
Витрати	1010									

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)									
Адміністративні витрати	1011	113 791,356	100 054,096	-13 737,260	-12,07	352 707,131	358 353,094	5 645,963	1,60
Витрати на збут	1012	9 196,189	9 434,613	238,424	2,59	32 672,656	32 602,610	-70,046	-0,21
Інші операційні витрати	1013								
Фінансові витрати	1014								
Витрати від участі в капіталі	1015		2,978		2,978			5,650	5,650
Інші витрати	1016								
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1017	12 474,079	3 610,578	-8 863,501	-71,06	38 093,557	4 639 416	-33 454,141	-87,82
Усього витрат	1018								
Фінансові результати діяльності:	1019	135 461,624	113 102,265	-22 359,359	-16,51	423 473,344	395 600,270	-27 873,074	-6,582
Валовий прибуток (збиток)	1020								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1021	-43 063,701	-29 062,739	14 000,962	-32,51	-68 573,462	-74 153,952	-5 580,490	8,14
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	1022	-46 197,936	-23 487,413	22 710,523	-49,16	-79 203,052	-85 906,510	-6 703,458	0,00
Фонд розвитку підприємства	1023	-46 197,936	-18 560,021	27 637,915	-59,82	-79 203,052	-69 306,293	9 896,759	0,00
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	1024	4 930,696	23 413,367	18 482,671	374,85	100 235,995	68 260,042	-31 975,953	0,00
прибуток	1025	6 040,132	18 560,021	-27 637,915	0,00	33 005,116	69 306,293	-9 896,759	0,00
збиток	1025/1	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00
збиток	1025/2	46 197,936	18 560,021	-27 637,915	-59,82	79 203,052	69 306,293	-9 896,759	-59,8
II. Обов'язкові платежі до бюджету та державних цільових фондів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	2000	30,971	21,183	-9,788	-31,60	46,519	46,160	-0,359	-0,77
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2000/1	30,871	21,148	-9,723	-31,50	46,016	45,890	-0,126	-0,27
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2000/2								
- Рентні платежі	2000/3								
- інші податки, у тому числі (розшифрувати):	2000/4	0,100	0,035	-0,065	-65,00	0,503	0,270	-0,233	-46,32
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	2000/4	0,100	0,035	-0,065	-65,00	0,503	0,270	-0,233	-46,32
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році	2001								
- до державних цільових фондів	2001/1								
- неустойки (штрафи, пені)	2001/2								
Єдиний соціальний внесок	2001/3								
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2002	18 060,587	15 797,466	-2 263,121	-12,53	57 537,830	54 186,290	-3 351,540	-5,82
- місцеві податки та збори	2003	18 881,523	16 308,696	-2 572,827	-13,63	60 453,577	56 438,493	-4 015,084	-6,64
збір на державне пенсійне страхування при придбанні транспортних засобів	2003/1	18 881,523	16 308,696	-2 572,827	-13,63	60 153,186	56 323,268	-3 829,918	-6,37
збір на державне пенсійне страхування при придбанні транспортних засобів	2003/2					300,391	115,225	-185,166	-61,64
III. Державні 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	127 918,241	134 616,131	6 697,890	5,24	485 615,782	438 766,685	-46 849,097	-9,65
Вартість медичних послуг, відплатно до укладеного договору з НСЗУ	3007/1	70 573,298	70 885,618	312,320	0,44	283 903,590	283 969,692	66,102	0,02
Інші надходження, у т.ч.:	3007/2	18 690,390	28 442,325	9 751,935	52,18	60 366,702	60 365,705	-0,997	0,00
надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків	3007/2	14 031,033	14 031,033	0,000		41 524,213	41 524,213	0,000	
надходження від послуг, що надаються КНП, згідно з їх основною діяльністю	3007/2	154,357	105,739	-48,618	-31,50	230,079	229,450	-0,629	-0,27
інші надходження, не заборочені законодавством	3007/2	4 505,000	14 305,553	9 800,553	217,55	18 612,410	18 612,042	-0,368	-0,002
Залишки коштів на початок року	3007/3	38 654,553	35 288,188	-3 366,365	-8,71	141 345,490	94 431,288	-46 914,202	-33,19
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальне будівництво	4000								
Придбання (виготовлення) основних засобів	4001	4 930,696	13 110,542	8 179,846	165,90	40 036,996	40 003,795	-33,201	-0,06
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	4002								
Модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4003								
Капітальний ремонт та будівництво інших об'єктів	4004								
V. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників, у т.ч.:	5000	1 042	896	-146	-14,01	1 042	953	-89	-8,54
Керівник	5000/1								
Дікари	5000/2								
Адміністративно-управлінський персонал	5000/3	147	124	-23	-15,65	147	127	-20	-13,61
Середній медичний персонал	5000/4	370	328	-42	-11,35	370	337	-33	-8,92

Продовження додатка 2

	2	3	4	3						Продовження додатка 2			
				5	6	7	8	9	10				
Молодший медичний персонал	5000/5	182	136	-46	-25,27	182	160	-22	-12,09				
Інший персонал	5000/6	336	301	-35	-10,42	336	322	-14	-4,17				
Фонд оплати праці, у т. ч.:	5001	82 093,579	70 921,670	-11 171,909	-13,61	261 535,591	249 259,183	-12 276,408	-4,69				
Керівник	5001/1	209,759	167,819	-41,940	-19,99	839,036	619,313	-219,723	-26,19				
Лікарі	5001/2	17 274,874	15 157,212	-2 117,662	-12,26	52 118,712	48 644,054	-3 474,658	-6,67				
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	1 452,479	1 122,612	-329,867	-22,71	4 597,816	4 597,816	0,000	0,00				
Середній медичний персонал	5001/4	34 031,507	28 490,651	-5 540,856	-16,28	110 980,963	100 233,174	-10 747,789	-9,68				
Молодший медичний персонал	5001/5	9 350,584	5 833,589	-3 516,995	-37,61	28 588,856	24 820,599	-3 768,257	-13,18				
Інший персонал	5001/6	19 774,376	20 149,787	375,411	1,90	64 410,208	70 344,227	5 934,019	9,21				
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5002	26,262	26,385	0,123	0,47	20,916	21,796	0,880	4,21				
Керівник	5002/1	69,920	55,940	-13,980	-19,99	69,920	51,609	-18,311	-26,19				
Лікарі	5002/2	39,172	40,745	1,573	4,02	29,546	31,919	2,373	8,03				
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	80,693	62,367	-18,326	-22,71	63,859	63,859	0,000	0,00				
Середній медичний персонал	5002/4	30,659	28,954	-1,705	-5,56	24,996	24,786	-0,210	-0,84				
Молодший медичний персонал	5002/5	17,126	14,298	-2,828	-16,51	13,090	12,927	-0,163	-1,25				
Інший персонал	5002/6	19,617	22,314	2,697	13,75	15,975	18,205	2,230	13,96				
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												

Т. в. о. директора
(посада)



(підпис)

Андрій ЧУМАЧЕНКО
(власне ім'я, прізвище)