

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 області державної адміністрації  
(серія: ДД, номер: 2210/0821)

М. П. (підпис, прізвище, прізвище)  
Олексій КУЛИНИЧ

Звіт		Х
Уточнений звіт	зробити позначку "Х"	

Рік	Назва підприємства	2021	Коди	
			за ЄДРПОУ	2006707
	Комунальне некомерційне підприємство "Запорізький регіональний фізіотерапевтичний клінічний лікувально - діагностичний центр" Запорізької області ради			
	Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
	Територія	69106 м. Запоріжжя, Заводський район, вул. Перспективна, 2	за КОАТУУ	2310136600
	Орган державного управління	Запорізька обласна рада	за СПОДУ	
	Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	86,1
	Вид економічної діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	
	Одиниця виміру	тис. грн		
	Форма власності	комунальна		
	Середньооблікова кількість штатних працівників	608,75 шт.од.	Стандарти звітності П(С)ФОУ	
	Місцезаходження	69106 м. Запоріжжя, Заводський район, вул. Перспективна, 2	Стандарти звітності МС-ФЗ	
	Телефон	(0612)7171710		
	Прізвище та ініціали керівника	Тищенко Олександр Вікторович		

**ЗВІТ ПРО ВІКОНАННЯ  
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ІІІ КВІТАЛЬ 2021р.**  
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (ІІІ квартал 2021 року)						Звітний період порівняльним підприємством з початку року					
		план		факт		відхилення, %		план		факт		відхилення, %	
		3	4	5	6	7	8	9	10				
<b>I. Формування прайвату підприємства</b>													
Доходи	1000	28209,854	29395,650	1 185,796	4,2	80377,800	103553,523	23 175,723					28,8
Доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001												
Доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) від виробництва	1002												
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) від виробництва (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) від виробництва в Запорізькій області	1003	28209,854	29395,650	1 185,796	4,2	80377,800	103553,523	23 175,723					28,8
Доходів (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), відповірно до укладених договорів з НСЗУ	1003/1	25466,745	25390,353	-76,392	-0,3	72265,216	76168,975	3 905,759					5,4
Дохід з місцевого бюджету (на оплату комунальних послуг та енергоносія, товарів, робіт, послуг)	1003/2	1125,255	1159,865	34,610	3,1	6496,73	6027,455	-469,275					92,8

		3						10			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи від міської програми "Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства "Запорізький регіональний фтизіологічно-діагностичний клінічний лікувально-діагностичний центр" Запорізької міської ради"	1000/3										
Доходи від програми розвитку охорони здоров'я Запорізької області на 2018-2022 роки	1003/4		1000,00		0	-1 000,000	0,0	1000,00	0	-1 000,000	0,00
Доходи від програми розвитку охорони здоров'я Запорізької області на 2018-2022 роки	1003/5		564,007		27,106	-536,901	4,8	564,007	27,106	-536,901	4,8
Доходи від програми розвитку охорони здоров'я Запорізької області на 2018-2022 роки	1003/6		13,847		11,182	-2,665	80,8	13,847	11,182	-2,665	80,8
Доходи від програми розвитку охорони здоров'я Запорізької області на 2018-2022 роки	1003/7		40,000		36,360	-3,640	90,9	40,000	36,36	-3,640	90,9
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1004										
Доходи від участі в капіталі (розшифрувати)	1005										
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1006		0		2 770,784	2 770,784			2 128,445	2 128,445	
Інші доходи (розшифрувати)	1007										
Дохід від операційної оренди активів	1007/1										
Дохід від реалізації необоротних активів	1007/2				2 742,101	2 742,101			2 123,256	2 123,256	
Дохід від благодійних внесків, грантів та дари	1007/3										
Дохід від реалізації ліцензій, патентів та інших нематеріальних активів	1007/4				28,683	28,683			49,885	49,885	
Інші надходження, не заборочені законодавством (Кодити, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	1007/5										
Надзвичайні доходи (випуск нових акцій, випуск облігацій, продаж майна, ліцензій, патентів, інших нематеріальних активів, стипендій, пенсійних виплат, пенсійних виплат тощо)	1007/6										
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1008		28209,854		29395,650	1 185,796	4,2	80377,800	103553,523	23 175,723	28,8
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1009		28209,854		29395,650	1 185,796	4,2	80377,800	99581,791	19203,99	23,9
Інші доходи (розшифрувати)	1010										
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1011		27484,889		28670,685	1 185,796	4,3	78290,268	94240,101	15949,83	20,4
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1011/1		4028,986		4031,495	2,509	0,1	15200,751	25303,079	10102,33	66,5
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1011/2		23455,903		23266,993	-168,910	99,3	63089,517	61726,58	-1362,94	97,8
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1011/3									0,00	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1011/4					597,594			1670,534	1670,53	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1011/5					754,603			5539,908	5539,91	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1012		724,965		724,965	0,000		2087,532	5341,690	3254,16	255,9
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1013										
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1014										
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1015									0,000	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1016										
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1017										
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1018										
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1019		28209,854		29395,65	1 185,796	4,2	80377,8	99581,791	19 203,991	123,9
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1020										
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1021		0		724,965	724,965		0	9313,422	9 313,422	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1022		0		0,000	0,000		0	3971,732	3 971,732	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1023										
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1024										
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1025/1		0		0,000	0,00		0	3971,732	3 971,732	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1025/2										

І. Об'єктові платні підприємства до бюджету та державні цільові фонди

У

		3			10					
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата ланкових податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:		2000	27,910	27,910	0,00	100,00	87,037	87,055	0,02	100,02
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		2000/1								
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду		2000/2								
- рентні платежі		2000/3								
- інші податки, у тому числі (розшифрувати):		2000/4	27,910	27,910	-	100	87,037	87,055	0,018	100
- земельний податок		2000/4/1	27,01	27,01	-	100	84,537	84,537	-	100
- екологічний податок		2000/4/2	0,9	0,9	-	100	2,500	2,518	0,018	101
- погашення податкової заборгованості, у тому числі:		2001	-	-						
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету		2001/1								
- до державних цільових фондів		2001/2								
- наустойки (штрафи, пені)		2001/3								
Будиний соціальний внесок		2002								
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:		2003	4 283,647	4 245,871	-37,776	99,1	11 704,968	11 666,194	-38,774	99,7
- місцеві податки та збори		2003/1	4 283,647	4 245,871	-37,776	99,1	11 704,968	11 666,194	-38,774	99,7
- інші платежі (розшифрувати)		2003/2								
III. Джерела формування та надходження коштів										
Чистий прибуток		3000								
Нерозподілений прибуток минулих періодів		3001								
Фонд розвитку підприємств		3002								
Амортизаційні відрахування		3003								
Довгострокові кредити банків		3004								
Короткострокові кредити банків		3005								
Цільове фінансування і цільові надходження, у тому числі:		3006	2 743,109	1 234,513	-1 508,596	45,0	8 114,584	5 671,799	-2 442,785	69,9
- державний бюджет		3006/1								
- обласний бюджет		3006/2	2 743,109	1 234,513	-1 508,596	45,0	8 114,584	5 671,799	-2 442,785	69,9
- місцевий бюджет		3006/3								
Інші джерела (розшифрувати)		3007	25 466,745	26 143,413	676,668	2,7	76 168,176	89 841,286	13 673,110	18,0
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НЗСУ		3007/1	25 466,745	25 390,353	-76,392	99,7	72 263,216	72 264,015	0,799	0,0
Залишки коштів на початок року від НЗСУ		3007/2								
Використання протитуберкульозних препаратів, закуплених за кошти Державного бюджету України		3007/3		733,060	753,060		3 904,960	3 904,960	0,000	0,0
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальне будівництво		4000								
Придбання (виготовлення) основних засобів		4001								
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів		4002								
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів		4003	564,007	27,106			564,007	27,106		
V. Дні про персонал та витрати на оплату праці										
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за димально-правовими договорами), у т. ч.:		5000	630,0	608,75	-21,250	96,6	630,0	613,75	-16,250	97,4
- Керівник		5000/1	1,00	1,0	0,000	100,0	1,00	1,0	0,000	100,0
- Лікарі		5000/2	90,00	88,0	-2,000	97,8	90,00	90,0	0,000	100,0
- Адміністративно-управлінський персонал		5000/3	19,00	19,0	0,000	100,0	19,00	18,0	-1,000	94,7
- Середній медичний персонал		5000/4	201,50	193,8	-7,750	96,2	201,50	196,0	-5,500	97,3
- Молодший медичний персонал		5000/5	124,00	118,8	-5,250	95,8	124,00	120,8	-3,250	97,4
- Інший персонал		5000/6	194,50	188,3	-6,250	96,8	194,50	188,0	-6,500	96,7
- Фонд оплати праці, у т. ч.:		5001	19 897,221	19 766,087	-131,134	99,3	53 472,081	53 340,947	-131,134	99,8
- Керівник		5001/1	70,492	69,574	-0,918	98,7	205,376	204,459	-0,917	99,6
- Лікарі		5001/2	4 823,193	4 651,536	-171,657	96,4	12 395,543	12 176,109	-219,434	98,2
- Адміністративно-управлінський персонал		5001/3	594,233	617,721	23,488	104,0	1 711,091	1 784,251	73,160	104,3
- Середній медичний персонал		5001/4	7 323,327	7 485,964	162,637	102,2	19 464,894	19 627,531	162,637	100,8
- Молодший медичний персонал		5001/5	3 259,690	3 132,424	-127,266	96,1	8 645,823	8 518,557	-127,266	98,5
- Інший персонал		5001/6	3 826,286	3 808,868	-17,418	99,5	11 049,354	11 030,004	-19,314	99,8
- Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:		5002	10,228	10,823	0,296	102,8	28,292	9,657	-18,635	34,1
- Керівник		5002/1	23,497	23,191	-0,306	98,7	68,459	22,718	-45,741	33,2
- Лікарі		5002/2	17,864	17,619	-0,244	98,6	45,909	15,032	-30,877	32,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Продовження додатка 2	
									10	11
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	10,425	10,837	0,412	104,0	30,019	11,014	-19,005	36,7	
Середній медичний персонал	5002/4	12,115	12,879	0,764	106,3	32,200	11,127	-21,073	34,6	
Молодший медичний персонал	5002/5	8,763	8,793	0,030	100,3	23,241	7,839	-15,403	33,7	
Інший персонал	5002/6	6,557	6,744	0,187	102,8	18,936	6,519	-12,417	34,4	
Забезпеченість за заробіткою платого, 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									

Олександр ТИЩЕНКО  
(підпис і підпис)

(підпис)

