

Додаток 1
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) (підпункт 1 пункту 4)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації
(керівник Департаменту охорони здоров'я області державної адміністрації)

Олексій КУЛІНИЧ

М. П. (підпис, візирне ім'я, прізвище)

2021
дата

Проект	
Уточнений	
Змінений	X
зробити позначку "X"	

Рік	2021		Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Запорізький регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр" Запорізької обласної ради		2006707
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		150
Герігорія	69106 м. Запоріжжя, Заводський район, ву. І. Перспективна, 2		2310136600
Орган державного управління	Запорізька обласна рада		
Діяльність	Охорона здоров'я		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		
Одиниця виміру	тис. грн		
Форма власності	Комунальна		
Середньобілова кількість штатних працівників	612,5 шт. од.		
Місцезнаходження	69106 м. Запоріжжя, Заводський район, ву. І. Перспективна, 2		
Телефон	(0612)7171710		
Прізвище та ініціали керівника	Тищенко Олександр Вікторович		
	Стандарти звітності ІКС(БОУ)		
	Стандарти звітності МСФЗ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (у т. ч. затверджений з змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування прибутку підприємства								
Доходи	1000		91250,668	110660,960	26771,494	25396,452	28209,854	30283,160
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001							
Доходок на додану вартість	1002							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) <i>за наявності методички з керування підприємством "Запорізької області"</i>	1003		91250,668	110660,960	26771,494	25396,452	28209,854	30283,160
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в. повіддю до укладених договорів з НСЗУ	1003/1		54530,812	97452,721	22964,281	23832,140	25466,745	25189,505

		2							Продовження податків	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Доходів з місцевого бюджету (на оплату комунальних послуг та енергопостачання, товари, робіт, послуг)	1003/2		32215,587	10328,757	3807,213	1564,262	1125,255	3832,027		
Доходів від міської програми "Обізнана підтримка комунального підприємств лікувально-діагностичного центру Запорізької міської ради"	1003/3		510,000	0,000						
Доходів від програми розвитку охорони здоров'я Запорізької області на 2018-2022 роки "Забезпечення спільнотам видатків на утримання КНП Запорізької регіональної фізіотерапевтичної клінічної лікувально-діагностичної центр" ЗОР" (інша субвенція з місцевого бюджету м. Запоріжжя)	1003/4		1000,000	1000,000			1000,000			
Доходів від програми розвитку охорони здоров'я Запорізької області на 2018-2022 роки "Реконструкція системи газопостачання КНП "Запорізької регіональної фізіотерапевтичної клінічної лікувально-діагностичної центр" ЗОР, котельня та інженерів з замкнутою вузлом обліку газу на об'єкті, який знаходиться за адресою: вул.Перспективна, 2, м.Запоріжжя, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації"	1003/5			564,007			564,007			
Доходів від програми розвитку охорони здоров'я Запорізької області на 2018-2022 роки "Забезпечення оренди комунального майна Тосмацької міської територіальної громади за адресою: м.Тосмак, вул.Центральна, буд. 55А (частина неможливих приміщень) для розміщення працівників Тосмацького протитуберкульозного відділення комунального підприємства "Запорізької регіональної фізіотерапевтичної клінічної лікувально-діагностичної центр" Запорізької обласної ради"	1003/6						40,000			
Доходів від програми розвитку охорони здоров'я Запорізької області на 2018-2022 роки "Виплата матеріальної допомоги медичним працівникам та іншому персоналу закладів охорони здоров'я, які були інфіковані"	1003/7			40,000						
Програми розвитку охорони здоров'я Запорізької області на 2018-2022 роки "Забезпечення виплати пільгових пенсій працівникам закладів охорони здоров'я"	1003/8			1000,000				1000,000		
Програми розвитку охорони здоров'я Запорізької області на 2018-2022 роки "Виплати на оплату праці медичних працівників, які залучаються до участі у роботі обласної військово-лікарської комісії"	1003/9			116,582				116,582		
Програми розвитку охорони здоров'я Запорізької області на 2018-2022 роки "Послуги з встановлення механічної припливно-виглядкої вентиляції в приміщеннях з використанням кисневих приладів хірургічного корпусу комунального підприємства "Запорізької регіональної фізіотерапевтичної клінічної лікувально-діагностичної центр" Запорізької обласної ради, який знаходиться за адресою: вул.Перспективна, 2, м.Запоріжжя"	1003/10			145,046				145,046		
Інші операційні доходи	1004									
Доходів від участі в капіталі	1005									
Доходів від залишкової вартості від передачі необоротних активів	1005/1									
Інші фінансові доходи (резидували)	1006			2994,269						
Інші доходи	1007			161,007						
Доходів від операційної оренди активів	1007/1									
Доходів від реалізації необоротних активів	1007/2									
Доходів від благодійних внесків, грантів та дарунків	1007/3			2542,45						
Доходів від послуг, що надаються установами, згідно з основною діяльністю	1007/4									
Доходів від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1007/5			32,675						
Інші надходження, не заборонені законодавством (Копії, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	1007/6			258,137						
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лися, пожеж, техногенних аварій тощо)	1008									
Усього доходів	1009		91250,668	110660,960	26771,494	25396,452	28209,854	30283,160		
Витрати	1010									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	1011		84242,524	107986,948	26088,894	24716,485	27484,889	29696,680		
Матеріальні затрати	1011/1		11025,501	23987,237	6118,538	5053,227	4028,986	8786,486		

		3					Продовження додатка 1		
I		2	3	4	5	6	7	3	9
Витрати на оплату праці		1011/2		70109,155	82999,711	19970,356	19663,258	23455,903	19910,194
Відрахування на соціальні заходи		1011/3		3107,868	1000,000				1000,000
Амортизація		1011/4							
Інші операційні витрати		1011/5							
Адміністративні витрати		1012		7008,144	2674,012	682,6	679,967	724,965	586,48
Витрати на збут		1013							
Інші операційні витрати		1014							
Фінансові витрати		1015							
Витрати від участі в капіталі		1016							
Інші витрати		1017							
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)		1018							
Усього витрат		1019		91250,668	110660,96	26771,494	25396,452	28209,854	30283,160
Фінансові результати діяльності:		1020							
Валовий прибуток (збиток)		1021			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Фінансовий результат від операційної діяльності		1022			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування		1023			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Фонд розвитку підприємства		1024							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:		1025							
прибуток		1025/1							
збиток		1025/2							
II. Обсяг з'явої платіжні підприємства до бюджету та державних цільових фондів									
Сплата поточних платежів та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:		2000		65,427	114,848	31,343	27,784	27,91	27,811
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		2000/1			0				
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду		2000/2			0				
- рентні платежі		2000/3			0				
- інші платежі, у тому числі (розшифрувати):		2000/4		65,427	114,848	31,343	27,784	27,91	27,811
земельний податок		2000/4		63,264	111,548	30,543	26,984	27,01	27,011
екологічний податок		2000/4		2,163	3,3	0,8	0,8	0,9	0,8
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:		2001							
- до державних цільових фондів		2001/1			0				
- неустойки (штрафи, пені)		2001/2			0				
- інші платежі (розшифрувати):		2001/3			0				
Сланий соціальний внесок		2002			0				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:		2003		12 596,200	15 377,451	3 761,579	3 659,742	4 283,647	3 672,483
- місцеві податки та збори		2003/1		12 596,200	15 377,451	3 761,579	3 659,742	4 283,647	3 672,483
- інші платежі (розшифрувати)		2003/2			0				
III. Джерела формування та надходження коштів									
Чистий прибуток		3000							
Нерозподілений прибуток минулих періодів		3001							
Фонд розвитку підприємства		3002							
Амортизаційні відрахування		3003							
Довгострокові кредити банків		3004							
Короткострокові кредити банків		3005							
Цільові фінансування і інші надходження, у тому числі:		3006		33 725,587	13 208,239	3 807,213	1 564,262	2 743,109	5 093,655
Державний бюджет		3006/1							
обласний бюджет		3006/2		33 725,587	13 208,239	3 807,213	1 564,262	2 743,109	5 093,655

1	2	3	4	5	6	7	8	Продовження додатку 1	
								9	9
ліцейний бюджет	3006/3		510,000						
Інші заходи (реінвестування)	3007		57 525,081	101 357,681	26 869,241	23 832,190	25 466,745	25 189,505	
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ	3007/1		54 530,812	97 452,721	22 964,281	23 832,190	25 466,745	25 189,505	
Інші доходи, у т.ч.:	3007/2		2 994,3						
доход від операційної оренди активів	3007/2/1		161,0						
доход від благодійних внесків, грантів та доручень	3007/2/2		2 542,5						
доход від послуг, що надаються установам, згідно з їх основною діяльністю	3007/2/3		32,7						
доход від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	3007/2/4								
Інші надходження, не заборонені законодавством (Копити, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	3007/2/5		258,1						
Залишки коштів на початок року від НСЗУ	3007/3			3 904,960	3 904,960				
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальне будівництво	4000								
Придбання (виготовлення) основних засобів	4001								
Придбання (виготовлення) інших нерухомих активів	4002		73,000						
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4003		184,472				564,007		
V. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	5000		635,00	612,25	618,50	611,00	630,00	588,00	
Керівник	5000/1		1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Лікарі	5000/2		74,8	87,25	91,00	87,75	90,00	78,75	
Адміністративно-управлінський персонал	5000/3		38,3	18,50	20,00	19,00	19,00	16,00	
Середній медичний персонал	5000/4		199,8	196,00	200,25	196,75	201,50	185,50	
Молодший медичний персонал	5000/5		126,8	120,75	122,00	120,75	124,00	116,00	
Інший персонал	5000/6		194,5	188,75	184,25	185,75	194,50	190,75	
Фонд оплати праці, у т.ч.:	5001		63 109,631	70 296,269	16 891,377	16 683,483	19 897,221	16 824,188	
Керівник	5001/1		329,331	278,792	67,585	67,299	70,492	73,416	
Лікарі	5001/2		11831,722	16 138,291	3 845,916	3 726,434	4 823,193	3 742,748	
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3		5743,38	2 194,698	559,508	557,350	594,333	483,607	
Середній медичний персонал	5001/4		23324,196	25 389,423	6 063,275	6 078,292	7 323,357	5 924,529	
Молодший медичний персонал	5001/5		10172,916	11 320,649	2 691,107	2 695,026	3 259,690	2 674,826	
Інший персонал	5001/6		11707,086	14 974,416	3 663,986	3 559,082	3 826,286	3 925,062	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	5002		9,939	9,568	9,103	9,102	10,538	9,538	
Керівник	5002/1		32,933	23,233	22,528	22,433	23,497	24,472	
Лікарі	5002/2		15,828	15,414	14,088	14,155	17,864	15,842	
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3		15,018	9,886	9,325	9,778	10,425	10,075	
Середній медичний персонал	5002/4		11,677	10,795	10,093	10,298	12,115	10,646	
Молодший медичний персонал	5002/5		8,026	7,813	7,353	7,440	8,763	7,686	
Інший персонал	5002/6		6,019	6,608	6,629	6,387	6,557	6,859	
Забора оренди за заробітної 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								

Олександр ТИЩЕНКО
(ласне їм л. прізвище)

(підпис)

