

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

Директору Департаменту охорони здоров'я Запорізької області державної адміністрації (керівник Департаменту охорони здоров'я області державної адміністрації)

Олексій КУЛИНИЧ

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

Олексій Кулинич

дата

Проект	X
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2021	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Запорізький регіональний фізіотерапевтичний клінічний лікувально-діагностичний центр" Запорізької області ради	за СДРПОУ	2006707
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 ЗКНП	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	612,5 шт. од.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	69106 м. Запоріжжя, Заводський район, вул. Перспективна, 2	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	(0612)717110		
Прізвище та ініціали керівника	Тищенко Олександр Вікторович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (у т. ч. затверджений зі 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							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001		91250,668	109399,332	26771,494	25396,452	28209,854	29021,532
Податок на додану вартість	1002							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) від надання медичної допомоги хворим на туберкульоз в Запорізькій області	1003		91250,668	109399,332	26771,494	25396,452	28209,854	29021,532
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), відповідно до укладених договорів з НСЗУ	1003/1		54530,812	97452,721	22964,281	23832,190	25466,745	25189,505

		2							Продовження додатка 1	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
Доход з місцевого бюджету (на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт, послуг)		1003/2		32215,587	10328,757	3807,213	1564,262	1125,255	3832,027	
Доход від міської програми "Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства "Запорізький регіональний фізіотульмонотичний клінічний лікувально-діагностичний центр" Запорізької міської ради"		1003/3		510,000	0,000					
Доход від програми розвитку охорони здоров'я Запорізької області на 2018-2022 роки "Забезпечення співфінансування видатків на утримання КНП Запорізький регіональний фізіотульмонотичний клінічний лікувально-діагностичний центр" ЗОР" (інша субвенція з місцевого бюджету м. Запоріжжя)		1003/4		1000,000	1000,000			1000,000		
Доход від програми розвитку охорони здоров'я Запорізької області на 2018-2022 роки "Реконструкція системи газопостачання КНП "Запорізький регіональний фізіотульмонотичний клінічний лікувально-діагностичний центр" ЗОР, котельня та інсертатор з заміною вузла 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		
Доход від програми розвитку охорони здоров'я Запорізької області на 2018-2022 роки "Забезпечення оренди комунального майна Токмашької міської територіальної громади за адресою: м.Токмак, вул.Центральна, буд. 55А (частина нежитлових вмонтованих приміщень) для розміщення працівників Токмашького протитуберкульозного відділення комунального некомерційного підприємства "Запорізький регіональний фізіотульмонотичний клінічний лікувально-діагностичний центр" Запорізької області ради"		1003/6			13,847			13,847		
Доход 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			40,000		
Інші операційні доходи		1004								
Доход від участі в капіталі		1005								
Доход від залишкової вартості від передачі необоротних активів		1005/1								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)		1006								
Інші доходи		1007		2994,269						
доход від операційної оренди активів		1007/1		161,007						
доход від реалізації необоротних активів		1007/2								
доход від благодійних внесків, грантів та дарунків		1007/3		2542,45						
доход від послуг, що надаються установами, згідно з основною діяльністю		1007/4								
доход 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 (вишкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)		1008								
Усього доходів		1009		91250,668	109399,332	26771,494	25396,452	28209,854	29021,532	
Витрати		1010								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)		1011		83984,387	106161,313	26088,894	24716,485	26920,882	28435,052	
Матеріальні затрати		1011/1		10767,364	23278,184	6118,538	5053,227	3464,979	8641,44	
Витрати на оплату праці		1011/2		70109,155	82883,129	19970,356	19663,258	23455,903	19793,612	
Відрахування на соціальні заходи		1011/3		3107,868						
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								

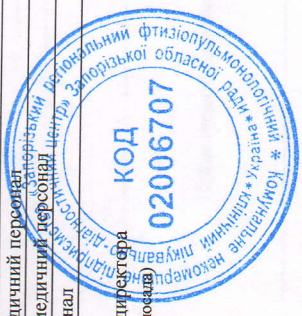
I		3			7			9		
		2	3	4	5	6	7	8	9	
Витрати від участі в капіталі		1016	258,137	564,007			564,007			
Інші витрати		1017								
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)		1018								
Усього витрат		1019	91250,668	109399,332	26771,494	25396,452	28209,854	29021,532		
Фінансові результати діяльності:		1020								
Валовий прибуток (збиток)		1021		0,000	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	0,000	
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування		1023		0,000	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. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів										
Сплата поточних податків 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 податки, 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								
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету		2001/1		0						
- до державних цільових фондів		2001/2		0						
- неустойки (штрафи, пені)		2001/3		0						
Єдиний соціальний внесок		2002		0						
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:		2003	12 596,200	15 356,428	3 761,579	3 659,742	4 283,647	3 651,460		
- місцеві податки та збори		2003/1	12 596,200	15 356,428	3 761,579	3 659,742	4 283,647	3 651,460		
- 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								
Цільове фінансування і цільові надходження, у тому числі:		3006	33 725,587	11 946,611	3 807,213	1 564,262	2 743,109	3 832,027		
державний бюджет		3006/1								
обласний бюджет		3006/2	33 215,587	11 946,611	3 807,213	1 564,262	2 743,109	3 832,027		
місцевий бюджет		3006/3	510,000							
Інші джерела (розшифрувати)		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							
дохід від операційної оренди активів		3007/2/1	161,0							
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків		3007/2/2	2 542,5							
дохід від послуг, що надаються установами, згідно з їх основною діяльністю		3007/2/3	32,7							
дохід від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		3007/2/4								
Інші надходження, не заборонені законодавством (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))		3007/2/5	258,1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Залишок 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 необоротних 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 (штатних 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	70 200,713	16 891,377	16 683,483	19 897,221	16 728,632
Керівник	5001/1		329,331	278,792	67,585	67,299	70,492	73,416
Лікарі	5001/2		11831,722	16 081,285	3 845,916	3 726,434	4 823,193	3 685,742
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3		5744,38	2 194,698	559,508	557,350	594,233	483,607
Середній медичний персонал	5001/4		23324,196	25 350,873	6 063,275	6 078,292	7 323,327	5 885,979
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	9,555	9,103	9,102	10,528	9,483
Керівник	5002/1		32,933	23,233	22,528	22,433	23,497	24,472
Лікарі	5002/2		15,828	15,359	14,088	14,155	17,864	15,601
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3		15,018	9,886	9,325	9,778	10,425	10,075
Середній медичний персонал	5002/4		11,677	10,778	10,093	10,298	12,115	10,577
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
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		-	-	-	-	-	-

Олександр АХТИРСЬКИЙ
(власне ім'я, прізвище)

АХТ

(підпис)



В.о.директора
(посада)