

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)

Олексій КУЛИНИЧ

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

10.04.2022

Дата



Звіт		X
Уточнений звіт		
зробити позначку "X"		

Рік	2022	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Запорізький регіональний фізіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр" Запорізької обласної ради	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	
Територія	69106 м.Запоріжжя, Заводський район, вул.Перспективна, 2	
Орган державного управління	Запорізька обласна рада	
Галузь	Охорона здоров'я	
Вид економічної діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів	
Одиниця виміру	тис. грн	
Форма власності	комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	467 шт.од.	
Місцезаходження	69106 м.Запоріжжя, Заводський район, вул.Перспективна, 2	
Телефон	(0612)7171710	
Прізвище та ініціали керівника	Тіщенко Олександр Вікторович	
	за ЄДРПОУ	Коли
	за КОІФПГ	150
	за КОАТУУ	2310136600
	за СПОДУ	
	за ЗКНГ	
	за КВЕД	86,1
	Стандарти звітності П(с)БОУ	
	Стандарти звітності МСФЗ	

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ  
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА I квартал 2022р.**  
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період ( I квартал 2022 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		
<b>I. Формування прибутку підприємства</b>											
Доходи	1000										
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	31917,918	29486,796	-2 431,122	-7,6	31917,918	29486,796	-2 431,122	-7,6		
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	31917,918	29486,796	-2 431,122	-7,6	31917,918	29486,796	-2 431,122	-7,6		
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), відповідно до укладених договорів з НСЗУ	1003/1	25512,054	25321,547	-190,507	-0,7	25512,054	25321,547	-190,507	-0,7		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										Продовження додатка 2
Довгострокові кредити банків	3004									
Короткострокові кредити банків	3005									
Цільові фінансування і цільові надходження, у тому числі:	3006	6 405,864	4 165,249	-2240,615	-35,0	6 405,864	4 165,249	-2240,615	-35,0	
державний бюджет	3006/1									
обласний бюджет	3006/2	6 405,864	4 165,249	-2240,615	-35,0	6 405,864	4 165,249	-2240,615	-35,0	
місцевий бюджет	3006/3									
Інші джерела (розшифрувати)	3007	25 512,054	33 169,513	7657,459	30,0	25 512,054	33 169,513	7657,459	30,0	
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ	3007/1	25 512,054	25 321,547	-190,507	-0,7	25 512,054	25 321,547	-190,507	-0,7	
Залишки коштів на початок року:	3007/2		3 637,394	3637,394			3 637,394	3637,394		
від НСЗУ	2000/2/1		3 589,312	3589,312			3 589,312	3589,312		
від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	2000/2/2		47,421	47,421			47,421	47,421		
від благодійних внесків, грантів та дарунків	2000/2/3		0,661	0,661			0,661	0,661		
Використання протиповерхових препаратів, закуплених за кошти Державного бюджету України	3007/3		4 210,572	4210,572			4 210,572	4210,572		
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>										
Капітальне будівництво	4000									
Придбання (виготовлення) основних засобів	4001									
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	4002									
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4003									
<b>V. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>										
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:										
Керівник	5000	541,75	502,25	-39,50	-7,3	541,75	502,25	-39,50	-7,3	
Лікарі	5000/1	1,00	1,00	0,00	0,0	1,00	1,00	0,00	0,0	
Адміністративно-управлінський персонал	5000/2	72,75	68,75	-4,00	-5,5	72,75	68,75	-4,00	-5,5	
Середній медичний персонал	5000/3	14,00	12,00	-2,00	-14,3	14,00	12,00	-2,00	-14,3	
Молодший медичний персонал	5000/4	167,50	153,50	-14,00	-8,4	167,50	153,50	-14,00	-8,4	
Інший персонал	5000/5	110,00	105,00	-5,00	-4,5	110,00	105,00	-5,00	-4,5	
Фонд оплати праці, у т. ч.:	5000/6	176,50	162,00	-14,50	-8,2	176,50	162,00	-14,50	-8,2	
Керівник	5001	19 416,861	16 415,893	-3000,968	-15,5	19 416,861	16 415,893	-3000,968	-15,5	
Лікарі	5001/1	80,241	63,148	-17,093	-21,3	80,241	63,148	-17,093	-21,3	
Адміністративно-управлінський персонал	5001/2	5 128,776	3916,068	-1212,708	-23,6	5 128,776	3916,068	-1212,708	-23,6	
Середній медичний персонал	5001/3	410,913	410,913	0,000	0,0	410,913	410,913	0,000	0,0	
Молодший медичний персонал	5001/4	7 390,080	6084,893	-1305,187	-17,7	7 390,080	6084,893	-1305,187	-17,7	
Інший персонал	5001/5	2 752,773	2528,96	-223,813	-8,1	2 752,773	2528,96	-223,813	-8,1	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5001/6	3 654,078	3411,911	-242,167	-6,6	3 654,078	3411,911	-242,167	-6,6	
Керівник	5002	11,947	10,895	-1,052	-8,8	11,947	10,895	-1,052	-8,8	
Лікарі	5002/1	26,747	21,049	-5,698	-21,3	26,747	21,049	-5,698	-21,3	
Адміністративно-управлінський персонал	5002/2	23,500	18,987	-4,513	-19,2	23,500	18,987	-4,513	-19,2	
Середній медичний персонал	5002/3	9,784	11,414	1,631	16,7	9,784	11,414	1,631	16,7	
Молодший медичний персонал	5002/4	14,707	13,214	-1,493	-10,2	14,707	13,214	-1,493	-10,2	
Інший персонал	5002/5	8,342	8,028	-0,313	-3,8	8,342	8,028	-0,313	-3,8	
Заборогованість за заробітною платою, у т. ч.:	5002/6	6,901	7,020	0,119	1,7	6,901	7,020	0,119	1,7	
Керівник	5003									
Лікарі	5003/1									
Адміністративно-управлінський персонал	5003/2									
Середній медичний персонал	5003/3									
Молодший медичний персонал	5003/4									
Інший персонал	5003/5									
Заборогованість за заробітною платою, у т. ч.:	5003/6									

Директор

(підпис)

Олександр ТИЩЕНКО  
(власне ім'я, прізвище)