

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 обласної державної адміністрації)

Олексій КУЛИНИЧ

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

дата

Проект	X
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2022		Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Запорізький регіональний фізіопульмонологічний клінічний лікувально - діагностичний центр" Запорізької обласної ради	за ЄДРПОУ	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 ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10	
Одиниця виміру	тис. грн			
Форма власності	Комунальна			
Середньооблікова кількість штатних працівників	541,75 шт.од. ✓	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Місцезнаходження	69106 м.Запоріжжя, Заводський район, вул.Перспективна, 2	Стандарти звітності МСФЗ		
Телефон	(0612)717170			
Прізвище та ініціали керівника	Тищенко Олександр Вікторович			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Формування прибутку підприємства</b>								
Доходи	1000							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	91250,668	110660,960	117796,723	31917,918	28004,486	27306,291	30568,028
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	110660,960	117796,723	31917,918	28004,486	27306,291	30568,028
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), відповідно до укладених договорів з НСЗУ	1003/1	54530,812	97452,721	102048,216	25512,054	25512,054	25512,054	25512,054

								Продовження додатка 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Дохід з місцевого бюджету (на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт, послуг)	1003/2	32215,587	10328,757	15748,507	6405,864	2492,432	1794,237	5055,974	
Дохід від міської програми "Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства "Запорізький регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр" Запорізької міської ради"	1003/3	510,000							
Дохід від програми розвитку охорони здоров'я Запорізької області на 2018-2022 роки "Забезпечення співфінансування видатків на утримання КНП Запорізький регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр" ЗОР" (інша субвенція з міського бюджету м.Запоріжжя)	1003/4	1000,000	1000,000	0,000					
Дохід від програми розвитку охорони здоров'я Запорізької області на 2018-2022 роки "Реконструкція системи газопостачання КНП "Запорізький регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр" ЗОР, котельня та інснератор з заміною вузла обліку газу на об'єкті, який знаходиться за адресою: вул.Перспективна, 2, м.Запоріжжя, у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації	1003/5		564,007	0,000					
Дохід від програми розвитку охорони здоров'я Запорізької області на 2018-2022 роки "Забезпечення оренди комунального майна Токмацької міської територіальної громади за адресою: м.Токмак, вул.Центральна, буд. 55А (частина нежитлових вмонтованих приміщень) для розміщення працівників Токмацького протитуберкульозного відділення комунального некомерційного підприємства "Запорізький регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр" Запорізької обласної ради	1003/6		13,847	0,000					
Дохід 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	0,000					
Програма розвитку охорони здоров'я Запорізької області на 2018-2022 роки "Забезпечення виплати пільгових пенсій працівникам закладів охорони здоров'я"	1003/8		1000,000	0,000					
Програма розвитку охорони здоров'я Запорізької області на 2018-2022 роки "Видатки на оплату праці медичних працівників, які залучаються до участі у роботі обласної військового-лікарської комісії	1003/9		116,582	0,000					
Програма розвитку охорони здоров'я Запорізької області на 2018-2022 роки "Послуги з встановлення механічної припливно-витяжної вентиляції в приміщеннях з використанням кисневих приладів хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства "Запорізький регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально - діагностичний центр" Запорізької обласної ради, який знаходиться за адресою: вул.Перспективна, 2, м.Запоріжжя"	1003/10		145,046	0,000					
Інші операційні доходи	1004								
Дохід від участі в капіталі	1005								
Дохід від залишкової вартості від передач необоротних активів	1005/1								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1006								
Інші доходи	1007	2994,269	0						
дохід від операційної оренди активів	1007/1	161,007							
дохід від реалізації необоротних активів	1007/2								
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків	1007/3	2542,45							
дохід від послуг, що надаються установами, згідно з основною діяльністю	1007/4								
дохід від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1007/5	32,675							
Інші надходження, не заборонені законодавством (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	1007/6	258,137							
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1008								
<b>Усього доходів</b>	<b>1009</b>	<b>91250,668</b>	<b>110660,960</b>	<b>117796,723</b>	<b>31917,918</b>	<b>28004,486</b>	<b>27306,291</b>	<b>30568,028</b>	
<b>Витрати</b>	<b>1010</b>								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	1011	84242,524	107986,948	114888,779	31253,041	27268,538	26540,976	29826,224	
Матеріальні затрати	1011/1	11025,501	23987,237	21806,885	8001,536	3930,468	3405,402	6469,479	

3									Продовження додатка 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Витрати на оплату праці	1011/2	70109,155	82999,711	92463,894	23097,005	23183,570	22981,074	23202,245	
Відрахування на соціальні заходи	1011/3	3107,868	1000,000	0,000					
Амортизація	1011/4			0,000					
Інші операційні витрати	1011/5			618,000	154,5	154,5	154,5	154,5	
Адміністративні витрати	1012	7008,144	2674,012	2907,944	664,877	735,948	765,315	741,804	
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								
<b>Усього витрат</b>	<b>1019</b>	<b>91250,668</b>	<b>110660,960</b>	<b>117796,723</b>	<b>31917,918</b>	<b>28004,486</b>	<b>27306,291</b>	<b>30568,028</b>	
<b>Фінансові результати діяльності:</b>	<b>1020</b>								
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								
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>1025</b>								
прибуток	1025/1								
збиток	1025/2								
<b>II. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>									
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>2000</b>	<b>65,427</b>	<b>114,848</b>	<b>123,6</b>	<b>30,9</b>	<b>30,9</b>	<b>30,9</b>	<b>30,9</b>	
- 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	123,6	30,9	30,9	30,9	30,9	
земельний податок	2000/4	63,264	111,548	114	28,5	28,5	28,5	28,5	
екологічний податок	2000/4	2,163	3,3	9,6	2,4	2,4	2,4	2,4	
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>2001</b>		-	-	-	-	-	-	
- 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					
<b>Єдиний соціальний внесок</b>	<b>2002</b>			0					
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>2003</b>	<b>12 596,200</b>	<b>15 377,451</b>	<b>17 140,039</b>	<b>4 270,388</b>	<b>4 298,816</b>	<b>4 267,596</b>	<b>4 303,239</b>	
- місцеві податки та збори	2003/1	12 596,200	15 377,451	17 140,039	4 270,388	4 298,816	4 267,596	4 303,239	
- інші платежі (розшифрувати)	2003/2			0					
<b>III. Джерела формування та надходження коштів</b>									
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 цільові надходження, у тому числі:	3006	33 725,587	13 208,239	15 748,507	6 405,864	2 492,432	1 794,237	5 055,974	
державний бюджет	3006/1			-					
обласний бюджет	3006/2	33 725,587	13 208,239	15 748,507	6 405,864	2 492,432	1 794,237	5 055,974	

1	2	3	4			Продовження додатка 1		
			4	5	6	7	8	9
місцевий бюджет	3006/3	510,000		-				
Інші джерела (розшифрувати)	3007	57 525,081	101 357,681	102 048,216	25 512,054	25 512,054	25 512,054	25 512,054
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ	3007/1	54 530,812	97 452,721	102 048,216	25 512,054	25 512,054	25 512,054	25 512,054
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 (Контри, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	3007/2/5	258,1						
Залишки контів на початок року від НСЗУ	3007/3		3 904,960	-				
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
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						
<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.:	5000	635,00	612,25	541,75	541,75	541,75	541,75	541,75
Керівник	5000/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Лікарі	5000/2	74,75	87,25	72,75	72,75	72,75	72,75	72,75
Адміністративно-управлінський персонал	5000/3	38,25	18,50	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Середній медичний персонал	5000/4	199,75	196,00	167,50	167,50	167,50	167,50	167,50
Молодший медичний персонал	5000/5	126,75	120,75	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Інший персонал	5000/6	194,50	188,75	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50
Фонд оплати праці, у т. ч.:	5001	63 109,631	70 296,269	77 915,274	19 416,861	19 540,071	19 398,162	19 560,180
Керівник	5001/1	329,331	278,792	320,964	80,241	80,241	80,241	80,241
Лікарі	5001/2	11 831,722	16 138,291	20 478,951	5 128,776	5 157,027	5 100,525	5 092,623
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	5 744,38	2 194,698	1 827,588	410,913	456,903	476,043	483,729
Середній медичний персонал	5001/4	23 324,196	25 389,423	29 531,589	7 390,080	7 414,977	7 346,043	7 380,489
Молодший медичний персонал	5001/5	10 172,916	11 320,649	11 030,028	2 752,773	2 770,578	2 734,968	2 771,709
Інший персонал	5001/6	11 707,086	14 974,416	14 726,154	3 654,078	3 660,345	3 660,342	3 751,389
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5002	9,939	9,568	11,985	11,947	12,023	11,935	12,035
Керівник	5002/1	32,933	23,233	26,747	26,747	26,747	26,747	26,747
Лікарі	5002/2	15,828	15,414	23,458	23,500	23,629	23,370	23,334
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	15,018	9,886	10,879	9,784	10,879	11,334	11,517
Середній медичний персонал	5002/4	11,677	10,795	14,692	14,707	14,756	14,619	14,688
Молодший медичний персонал	5002/5	8,026	7,813	8,356	8,342	8,396	8,288	8,399
Інший персонал	5002/6	6,019	6,611	6,953	6,901	6,913	6,913	7,085
Заборгованість 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			-	-	-	-	-

Директор  
(посада)



(підпис)

Олександр ТИЩЕНКО  
(власне ім'я, прізвище)