

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)



Проект	
Уточнений	
Змінений	X
зробити позначку "X"	

Рік	2022		Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Запорізький регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр" Запорізької обласної ради		2006707
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		150
Територія	69106 м. Запоріжжя, Заводський район, вул. Перспективна, 2		2310136600
Орган державного управління	Запорізька обласна рада		
Галузь	Охорона здоров'я		86.10
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		
Одиниця виміру	тис. грн		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	500,25 шт. од.		
Місцезнаходження	69106 м. Запоріжжя, Заводський район, вул. Перспективна, 2		
Телефон	(0612)7171710		
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
I. Формування прибутку підприємства								
Доходи	1000							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	91250,668	110660,960	126389,773	31917,918	28004,486	27306,291	39161,078
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	126389,773	31917,918	28004,486	27306,291	39161,078
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

		2		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	24341,557	6405,864	2492,432	1794,237	13649,024
Дохід від міської програми "Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства "Запорізький регіональний фізіотерапевтичний 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 фізіотерапевтичний клінічний лікувально-діагностичний центр" ЗОР" (інша субвенція з місцевого 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 фізіотерапевтичний 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	0,000				
Дохід від програми розвитку охорони здоров'я Запорізької області на 2018-2022 роки "Забезпечення оренди комунального майна Токмашської міської територіальної громади за адресою: м.Токмак, вул.Центральна, буд. 55А (частина нежитлових вмонтованих приміщень) для розміщення працівників Токмашського протитуберкульозного відділення комунального некомерційного підприємства "Запорізький регіональний фізіотерапевтичний клінічний лікувально-діагностичний центр" Запорізької області 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 військово-лікарської комісії"	1003/9		116,582	0,000				
Програма розвитку охорони здоров'я Запорізької області на 2018-2022 роки "Послуги з встановлення механічної припливно-видаєної вентиляції в приміщеннях з використанням кисневих приладів хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства "Запорізький регіональний фізіотерапевтичний клінічний лікувально - діагностичний центр" Запорізької обласної ради, який знаходиться за адресою: вул.Перспективна, 2, м.Запоріжжя"	1003/10		145,046	0,000				✓ 16664,759
Інші операційні доходи	1004			16664,759				
Дохід від участі в капіталі	1005							
Дохід від залишкової вартості від передань необоротних активів	1005/1							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1006							
Інші доходи	1007	2994,269	0	2433,970				2433,97
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1008							
Усього доходів	1009	91250,668	110660,960	145488,502	31917,918	28004,486	27306,291	58259,807
Витрати	1010							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	1011	84242,524	107986,948	117069,984	31253,041	27268,538	26540,976	32007,429
Матеріальні затрати	1011/1	11025,501	23987,237	16957,226	8001,536	3930,468	3405,402	1619,82
Витрати на оплату праці з нарахуваннями	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	4447,235				4447,235
Амортизація	1011/4			2433,970				2433,97
Інші операційні витрати	1011/5			767,659	154,5	154,5	154,5	304,159
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			16664,759				16664,759

I		3	4	5	6	7	8	9
Фінансові витрати		2	3	4	5	6	7	8
Витрати від участі в капіталі		1015						9
Інші витрати		1016						
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)		1017			0,000			
Усього витрат		1018						
Фінансові результати діяльності:		1019	91250,668	110660,960	136642,687	31917,918	28004,486	49413,992
Валовий прибуток (збиток)		1020						
Фінансовий результат від операційної діяльності		1021			9319,789	664,877	735,948	7153,649
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування		1022			6411,845	0,000	0,000	6411,845
Фонд розвитку підприємства		1023			8845,815	0,000	0,000	8845,815
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:		1024						
прибуток		1025			8845,815	0,000	0,000	8845,815
збиток		1025/1			8845,815	0,000	0,000	8845,815
		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	123,6	30,9	30,9	30,9
- 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
земельний податок		2000/4	63,264	111,548	114	28,5	28,5	28,5
екологічний податок		2000/4	2,163	3,3	9,6	2,4	2,4	2,4
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			0,000			
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:		2003	12 596,200	15 377,451	17 140,039	4 270,388	4 298,816	4 303,239
- місцеві податки та збори		2003/1	12 596,200	15 377,451	17 140,039	4 270,388	4 298,816	4 303,239
- 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 цільові надходження, у тому числі:		3006	33 725,587	13 208,239	24 341,557	6 405,864	2 492,432	13 649,024
державний бюджет		3006/1			-		1 794,237	
обласний бюджет		3006/2	33 215,587	13 208,239	24 341,557	6 405,864	2 492,432	13 649,024
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
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
Інші доходи, у т.ч.:		3007/2	2 994,3	-	-	-	-	-
дохід від операційної оренди активів		3007/2/1	161,0		-	-	-	-
дохід від послуг, що надаються установами, грантів та дарунків		3007/2/2	2 542,5		-	-	-	-
дохід від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		3007/2/3	32,7		-	-	-	-
		3007/2/4						

		4				Продовження додатка 1			
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Інші надходження, не заборонені законодавством (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))		3007/2/5	258,1						
Використання протитуберкульозних препаратів, закуплених за кошти Державного бюджету України		3007/3			12 289,647				12 289,647
Залишки коштів на початок року від НСЗУ		3007/4		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						
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	500,25	541,75	541,75	541,75	500,25
Керівник		5000/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Лікарі		5000/2	74,75	87,25	68,00	72,75	72,75	72,75	68,00
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	156,75	167,50	167,50	167,50	156,75
Молодший медичний персонал		5000/5	126,75	120,75	103,25	110,00	110,00	110,00	103,25
Інший персонал		5000/6	194,50	188,75	157,25	176,50	176,50	176,50	157,25
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	11831,722	16138,291	20 478,951	5 128,776	5 157,027	5 100,525	5 092,623
Адміністративно-управлінський персонал		5001/3	5744,38	2194,698	1 827,588	410,913	456,903	476,043	483,729
Середній медичний персонал		5001/4	23324,196	25389,423	29 531,589	7 390,080	7 414,977	7 346,043	7 380,489
Молодший медичний персонал		5001/5	10172,916	11320,649	11 030,028	2 752,773	2 770,578	2 734,968	2 771,709
Інший персонал		5001/6	11707,086	14974,416	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	12,979	11,947	12,023	11,935	13,034
Керівник		5002/1	32,933	23,233	26,747	26,747	26,747	26,747	26,747
Лікарі		5002/2	15,828	15,414	25,097	23,500	23,629	23,370	24,964
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	15,700	14,707	14,756	14,619	15,695
Молодший медичний персонал		5002/5	8,026	7,813	8,902	8,342	8,396	8,288	8,948
Інший персонал		5002/6	6,019	6,611	7,170	6,901	6,913	6,913	7,952
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 ТИЩЕНКО
(власне ім'я, прізвище)

Директор
(посада)

