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
(підпис, власне ім'я, прізвище)
М. П.
дата

Звіт	X
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

Рік	2022	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Запорізький регіональний фтизіопульмонологічний 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	86.10 Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86,1
Одиниця виміру	тис. грн		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	464 шт.од.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	69106 м.Запоріжжя, Заводський район, вул.Перспективна, 2	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	(0612)7171710		
Прізвище та ініціали керівника	Тищенко Олександр Вікторович		

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

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (II квартал 2022 року)				Звітний період наростаючим пудсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування прибутку підприємства									
Доходи	1000								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	28004,486	13708,291	-14 296,195	-51,0	59922,404	43195,087	-16 727,317	-27,9
Податок на додану вартість	1002								
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) *від надання медичної допомоги хворим на туберкульоз в Запорізької області*	1003	28004,486	13708,291	-14 296,195	-51,0	59922,404	43195,087	-16 727,317	-27,9
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), відповідно до укладених договорів з НСЗУ	1003/1	25512,054	9538,586	-15 973,468	-62,6	51024,108	34860,133	-16 163,975	-31,7

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дохід з місцевого бюджету (на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт, послуг)	1003/2	2492,432	4169,705	1 677,273	67,3	8898,296	8334,954	-563,342	93,7
Інші операційні доходи *(розшифрувати)*	1004		4147,466	4 147,466			9118,951	9 118,951	
Дохід від участі в капіталі *(розшифрувати)*	1005								
Інші фінансові доходи *(розшифрувати)*	1006								
Інші доходи *(розшифрувати)*	1007	0	469,889	469,889		0	1152,372	1 152,372	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1008								
Усього доходів	1009	28004,486	18325,646	-9 678,840	-34,6	59922,404	53466,410	-6455,99	-10,8
Витрати	1010	28004,486	27172,845	-831,641	-3,0	59922,404	58398,890	-1523,51	-2,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) *(розшифрувати)*	1011	27268,538	22405,17	-4863,368	-17,8	58521,579	48016,299	-10505,28	-18,0
Матеріальні затрати	1011/1	3930,468	2830,078	-1 100,390	-28,0	11932,004	8081,9	-3850,10	-32,3
Витрати на оплату праці	1011/2	23183,570	16925,522	-6 258,048	-27,0	46280,575	36447,412	-9833,16	-21,2
Відрахування на соціальні заходи	1011/3		2057,315				2057,315	2057,32	
Амортизація	1011/4		570,888	570,888			1206,431	1206,43	
Інші операційні витрати	1011/5	154,5	21,367	-133,133	-86,2	309,000	223,241	-85,76	-27,8
Адміністративні витрати	1012	735,948	580,566	-155,382	-21,1	1400,825	1301,983	-98,84	-7,1
Витрати на збут	1013								
Інші операційні витрати	1014		4181,812	4 181,812			9012,437	9 012,437	
Фінансові витрати	1015								
Втрати від участі в капіталі	1016								
Інші витрати	1017		5,297	5,297			68,171	68,171	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1018								
Усього витрат	1019	28004,486	27172,845	-831,641	-3,0	59922,404	58398,890	-1523,514	-2,5
Фінансові результати діяльності:	1020								
Валовий прибуток (збиток)	1021	0	-8696,879	-8696,879		0	-4821,212	-4821,212	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1022	0	-9311,791	-9311,791		0	-6016,681	-6016,681	
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	1023		-8847,199	-8847,199			-4932,480	-4932,480	
Фонд розвитку підприємства	1024								
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	1025								
прибуток	1025/1								
збиток	1025/2		-8847,199				-4932,480		
II. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	2000	30,900	14,180	-16,72	-54,1	61,800	65,695	3,90	6,3
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2000/1								
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2000/2								
- рентні платежі	2000/3								
- інші податки, у тому числі *(розшифрувати)*:	2000/4	30,900	14,180	-16,720	-54,1	61,800	65,695	3,895	6,3
земельний податок	2000/4/1	28,5	13,498	-15,002	-52,6	57,000	64,331	7,331	12,9
екологічний податок	2000/4/2	2,4	0,682	-1,718	-71,6	4,8	1,364	-3,436	-71,6
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	2001								
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	2001/1								
- до державних цільових фондів	2001/2								
- неустойки (штрафи, пені)	2001/3								
Єдиний соціальний внесок	2002		3 221,947	3221,947			6 902,803	6902,803	
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2003	4 298,816	2 687,486	-1611,330	-37,5	8 569,204	5 960,169	-2609,035	-30,4
- місцеві податки та збори	2003/1	4 298,816	2 687,486	-1611,330	-37,5	8 569,204	5 960,169	-2609,035	-30,4
- інші платежі *(розшифрувати)*	2003/2								
III. Джерела формування та надходження коштів									
Чистий прибуток	3000			0,000				0,000	
Нерозподілений прибуток минулих періодів	3001			0,000				0,000	
Фонд розвитку підприємства	3002								
Амортизаційні відрахування	3003								

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Довгострокові кредити банків	3004								
Короткострокові кредити банків	3005								
Цільові фінансування і цільові надходження, у тому числі:	3006	2 492,432	4 169,705	1677,273	67,3	8 898,296	8 334,954	-563,342	-6,3
державний бюджет	3006/1								
обласний бюджет	3006/2	2 492,432	4 169,705	1677,273	67,3	8 898,296	8 334,954	-563,342	-6,3
місцевий бюджет	3006/3								
Інші джерела (розшифрувати)	3007	25 512,054	12 564,588	-12947,466	-50,8	51 024,108	42 096,706	-8927,402	-17,5
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ	3007/1	25 512,054	9 538,586	-15973,468	-62,6	51 024,108	34 860,133	-16163,975	-31,7
Залишки коштів на початок року:	3007/2		-	0,000			-	0,000	
від НСЗУ	2000/2/1			0,000				0,000	
від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	2000/2/2			0,000				0,000	
від благодійних внесків, грантів та дарунків	2000/2/3			0,000				0,000	
Використання протитуберкульозних препаратів, закуплених за кошти Державного бюджету України	3007/3		3 026,002	3026,002			7 236,573	7236,573	
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальне будівництво	4000								
Придбання (виготовлення) основних засобів	4001								
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	4002								
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4003								
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	541,75	489,00	-52,75	-9,7	541,75	504,25	-37,50	-6,9
Керівник	5000/1	1,00	1,00	0,00	0,0	1,00	1,00	0,00	0,0
Лікарі	5000/2	72,75	65,50	-7,25	-10,0	72,75	68,25	-4,50	-6,2
Адміністративно-управлінський персонал	5000/3	14,00	11,50	-2,50	-17,9	14,00	12,00	-2,00	-14,3
Середній медичний персонал	5000/4	167,50	150,75	-16,75	-10,0	167,50	155,00	-12,50	-7,5
Молодший медичний персонал	5000/5	110,00	104,25	-5,75	-5,2	110,00	104,75	-5,25	-4,8
Інший персонал	5000/6	176,50	156,00	-20,50	-11,6	176,50	163,25	-13,25	-7,5
Фонд оплати праці, у т. ч.:	5001	19 540,071	14 159,581	-5380,490	-27,5	38 956,932	30 575,474	-8381,458	-21,5
Керівник	5001/1	80,241	79,554	-0,687	-0,9	160,482	142,702	-17,780	-11,1
Лікарі	5001/2	5 157,027	3332,28	-1824,747	-35,4	10 285,803	7248,348	-3037,455	-29,5
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	456,903	446,523	-10,380	-2,3	867,816	857,436	-10,380	-1,2
Середній медичний персонал	5001/4	7 414,977	5320,257	-2094,720	-28,2	14 805,057	11405,15	-3399,907	-23,0
Молодший медичний персонал	5001/5	2 770,578	2101,688	-668,890	-24,1	5 523,351	4630,648	-892,703	-16,2
Інший персонал	5001/6	3 660,345	2879,279	-781,066	-21,3	7 314,423	6291,19	-1023,233	-14,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5002	12,023	9,652	-2,371	-19,7	23,970	10,106	-13,864	-57,8
Керівник	5002/1	26,747	26,518	-0,229	-0,9	53,494	23,784	-29,710	-55,5
Лікарі	5002/2	23,629	16,958	-6,671	-28,2	47,129	17,700	-29,428	-62,4
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	10,879	12,943	2,064	19,0	20,662	11,909	-8,753	-42,4
Середній медичний персонал	5002/4	14,756	11,764	-2,992	-20,3	29,463	12,264	-17,199	-58,4
Молодший медичний персонал	5002/5	8,396	6,720	-1,676	-20,0	16,737	7,368	-9,370	-56,0
Інший персонал	5002/6	6,913	6,152	-0,761	-11,0	13,814	6,423	-7,391	-53,5
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								

Т.в.о.директора_____ (посада)

_____ (підпис)

Алла ПИРОГ (власне ім'я, прізвище)

МП