

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	2023		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 ЗКПНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн			
Форма власності	Комунальна			
Середньооблікова кількість штатних працівників	469,5 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			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування прибутку підприємства								
Доходи	1000	138371,409	117796,723	86314,672	21876,083	21663,497	21393,085	21382,007
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	138371,409	117796,723	69141,909	17582,892	17370,306	17099,894	17088,817
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	110506,944	117796,723	69141,909	17582,892	17370,306	17099,894	17088,817
Дохід за договорами Національної служби охорони здоров'я	1003/1	93338,030	102048,216	56908,008	14900,442	14587,023	13712,241	13708,302
Дохід з місцевого бюджету (на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт, послуг)	1003/2	10369,536	15748,507	12233,901	2682,450	2783,283	3387,653	3380,515

I		2	3	4	5	6	7	8	Продовження додатку 2
Дохід від програми розвитку охорони здоров'я Запорізької області на 2018-2022 роки		1003/3	6799,378						9
Інші операційні доходи		1004	0,000	0,000	17172,763	4293,191	4293,191	4293,191	4293,190
дохід від державного бюджету за програмою КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" за напрямом "Медикаменти для лікування туберкульозу"		1004/1			17172,763	4293,191	4293,191	4293,191	4293,190
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)		1005			0,000				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)		1006			0,000				
Інші доходи		1007	27864,465	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
дохід від операційної оренди активів		1007/1			0,000				
дохід від реалізації необоротних активів		1007/2			0,000				
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків		1007/3	27772,782		0,000				
дохід від послуг, що надаються установами, згідно з основною діяльністю		1007/4	2,000		0,000				
дохід від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		1007/5	89,683		0,000				
Інші надходження, не заборонені законодавством (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))		1007/6			0,000				
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)		1008			0,000				
Усього доходів		1009	138371,409	117796,723	86314,672	21876,083	21663,497	21393,085	21382,007
Витрати		1010	136721,091	117796,723	86314,672	21876,083	21663,497	21393,085	21382,007
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)		1011	130544,859	114888,779	84775,423	21497,988	21285,402	20988,120	21003,913
Матеріальні затрати		1011/1	37593,665	21806,885	29406,664	6975,641	7076,474	7680,844	7673,705
Витрати на оплату праці		1011/2	81368,361	92463,894	45384,228	11903,563	11646,662	10907,602	10926,401
Відрядування на соціальні заходи		1011/3	4565,482	0,000	9984,531	2618,784	2562,266	2399,674	2403,807
Амортизація		1011/4	2841,263	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
амортизація необоротних активів		1011/4/1			0,000				
амортизація основних засобів		1011/4/2			0,000				
Інші операційні витрати		1011/5	4176,09	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Адміністративні витрати		1012	6176,232	2907,944	1539,249	378,095	378,095	404,965	378,094
Витрати на збут		1013			0,000				
Фінансові витрати		1015			0,000				
Витрати від участі в капіталі		1016			0,000				
Інші витрати		1017			0,000				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)		1018			0,000				
Усього витрат		1019	136721,091	117796,723	86314,672	21876,083	21663,497	21393,085	21382,007
Фінансові результати діяльності:		1020							
Валовий прибуток (збиток)		1021	7826,550	2907,944	1539,249	378,095	378,095	404,965	378,094
Фінансовий результат від операційної діяльності		1022	1650,318	0,000	17172,763	4293,191	4293,191	4293,191	4293,190
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування		1023	1650,318	0,000	17172,763	4293,191	4293,191	4293,191	4293,190
Фонд розвитку підприємства		1024							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:		1025							
прибуток		1025/1	1650,318	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
збиток		1025/2							
II. Обор'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:		2000	114,968	123,6	2,865	0,716	0,716	0,716	0,717

1	2	3	4	5	6	7	8	Продовження додатку 2
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2000/1			0				9
- 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	114,968	123,6	2,865	0,716	0,716	0,716	0,717
земельний податок	2000/4	111,549	114,0	0				
екологічний податок	2000/4	3,419	9,6	2,865	0,716	0,716	0,716	0,717
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			10262,100	2686,965	2630,447	2472,700	2471,988
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2003	15131,713	17140,039	9096,582	2381,628	2331,532	2191,711	2191,711
- місцеві податки та збори	2003/1	15131,713	17140,039	9096,582	2381,628	2331,532	2191,711	2191,711
- інші платежі (розшифрувати)	2003/2			0,000				
III. Джерела формування та надходження коштів								
Чистий прибуток	3000	1650,318						
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	17 168,914	15 748,507	-	-	-	-	-
державний бюджет	3006/1			-	-	-	-	-
обласний бюджет	3006/2	17 168,914	15 748,507	-	-	-	-	-
місцевий бюджет	3006/3			-				
Інші джерела (розшифрувати)	3007	112 801,080	102 048,216	59 341,948	17 334,382	14 587,023	13 712,241	13 708,302
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ	3007/1	93 338,030	102 048,216	56 908,008	14 900,442	14 587,023	13 712,241	13 708,302
Залишки коштів на початок року від НСЗУ	3007/2	3 904,960		2 433,940	2 433,940			
Використання протитуберкульозних препаратів, закуплених за кошти Державного бюджету України	3007/3	15 558,09		-	-	-	-	-
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	90,353						
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	599,50	541,75	320,75	341,50	326,75	306,75	306,75
Керівник	5000/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Лікарі	5000/2	86,00	72,75	46,25	48,25	48,25	44,25	44,25
Адміністративно-управлінський персонал	5000/3	18,00	14,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Середній медичний персонал	5000/4	191,25	167,50	104,50	108,00	108,00	101,00	101,00
Молодший медичний персонал	5000/5	118,00	110,00	67,50	69,50	68,50	65,50	65,50
Інший персонал	5000/6	185,25	176,50	93,50	106,75	93,00	87,00	87,00
Фонд оплати праці, у т. ч.:	5001	69 044,967	77 735,274	46 645,920	12 213,477	11 956,575	11 239,554	11 236,314
Керівник	5001/1	270,899	320,964	293,664	73,416	73,416	73,416	73,416
Лікарі	5001/2	152,56,928	204,78,951	11 894,775	3 095,550	3 095,550	2 851,845	2 851,830
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	2139,601	1827,588	1 239,660	309,915	309,915	309,915	309,915
Середній медичний персонал	5001/4	2534,778	29351,589	17 623,341	4 545,555	4 545,555	4 267,728	4 264,503
Молодший медичний персонал	5001/5	10964,949	11030,028	6 944,613	1 787,088	1 769,100	1 694,211	1 694,214
Інший персонал	5001/6	14877,812	14726,154	8 649,867	2 401,953	2 163,039	2 042,439	2 042,436

1		2	3	4	5	6	7	8	Продовження додатку 2	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:		5002	9,598	11,957	12,119	11,921	12,197	12,214	9	
Керівник		5002/1	22,575	26,747		24,472	24,472	24,472		12,210
Лікарі		5002/2	14,784	23,458	21,432	21,385	21,385	21,483		24,472
Адміністративно-управлінський персонал		5002/3	9,906	10,879	12,913	12,913	12,913	12,913		21,483
Середній медичний персонал		5002/4	11,126	14,603	14,054	14,029	14,029	14,085		12,913
Молодший медичний персонал		5002/5	7,744	8,356	8,574	8,571	8,609	8,622		14,074
Інший персонал		5002/6	6,693	6,953	7,726	7,500	7,753	7,825		8,622
Заборгованість за заробітною платою, у т. ч.:		5003			-	-	-	-		7,825
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)

Олександр ТИЩЕНКО

(власне ім'я, прізвище)

