

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 військової адміністрації  
(керівник Департаменту охорони здоров'я області, державної адміністрації)

Вікторія КЛИМЕНКО

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

Дата



Звіт	
Уточнений звіт	Х
зробити позначку "Х"	

Рік	2023	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
Галузь	Запорізька обласна рада	
Вид економічної діяльності	Охорона здоров'я	86,1
Одиниця виміру	тис. грн	
Форма власності	комунальна	
Середньооблікова кількість платних працівників	381 особи	
Місцезаходження	69106 м. Запоріжжя, Заводський район, вул. Перспективна, 2	
Телефон	(0612)7171710	
Прізвище та ініціали керівника	Тищенко Олександр Вікторович	
		за ЄДРПОУ
		за КОПФГ
		за КОАТУУ
		за СПОДУ
		за ЗКГНГ
		за КВЕД
		Стандарти звітності П(с)БОУ
		Стандарти звітності МСФЗ

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ  
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА III КВАРТАЛ 2023р.  
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III квартал 2023 року)						Звітний період нарастаючим пулсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %		
I. Формування прибутку підприємства											
Доходи	1000	28473,164	26477,782	-1 995,382	-7,0	70969,869	64476,668	-6 493,201	-9,1		
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	9124,256	9124,256	0,000	0,0	27734,597	27734,597	0,000	0,0		
Податок на додану вартість	1002										
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (дохід за договорами з НСЗУ, дохід від надання платних послуг згідно з законодавством)	1003	9124,256	9124,256	0,000	0,0	27734,597	27734,597	0,000	0,0		

1		Продовження додатку 2								
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Інші операційні доходи (дохід) за рахунок бюджетного фінансування, отримання ТМЦ за рахунок централізованих поставок з Держбюджету та послуг у вигляді благодійної допомоги, доходи від операційної оренди, відшкодування орендними вартості комунальних послуг та земельного податку	1004	18574,963	16579,581	-1 995,382	-10,7	41068,230	34575,029	-6 493,201	-15,8	
Дохід від державного бюджету за програмами щодо лікування туберкульозу	1004/1	14843,736	12848,354	-1 995,382	-13,4	26308,826	19815,625	-6 493,201	-24,7	
дохід від операційної оренди активів	1004/2	1859,679	1859,679	0,000	0,0	6063,765	6063,765	0,000	0,0	
дохід від виконання орендними комунальних послуг	1004/3	10,181	10,181	0,000	0,0	31,191	31,191	0,000	0,0	
дохід від відшкодування орендними комунальних послуг	1004/4	100,879	100,879	0,000	0,0	608,075	608,075	0,000	0,0	
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків	1004/5	1760,454	1760,454	0,000	0,0	8056,037	8056,037	0,000	0,0	
дохід від послуг, що надаються установами, згідно з основною діяльністю	1004/6	0,034	0,034	0,000	0,0	0,336	0,336	0,000	0,0	
Дохід від участі в капіталі (розширювати)	1005			0,000	0,0			0,000	0,0	
Інші фінансові доходи (розширювати)	1006			0,000	0,0			0,000	0,0	
Інші доходи (дохід) від безоплатно отриманих активів в частині нарахуваної амортизації	1007	773,945	773,945	0,000	0,0	2167,042	2167,042	0,000	0,0	
Назвавчайні доходи (відшкодування збитків від назвавчайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1008			0,000	0,0			0,000	0,0	
Усього доходів	1009	28473,164	26477,782	-1 995,382	-7,0	70969,869	64476,668	-6 493,201	-9,1	
Витрати	1010	28320,212	26324,830	-1 995,382	-7,0	75992,192	69498,991	-6 493,201	-8,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розширювати)	1011	8551,545	8551,545	0,000	0,0	31711,589	31711,589	0,000	0,0	
Матеріальні затрати	1011/1	337,905	337,905	0,000	0,0	907,873	907,873	0,000	0,0	
Витрати на оплату праці	1011/2	6241,375	6241,375	0,000	0,0	24449,763	24449,763	0,000	0,0	
Відрахування на соціальні заходи	1011/3	1395,951	1395,951	0,000	0,0	5447,954	5447,954	0,000	0,0	
нарахування на оплату праці		1395,951	1395,951	0,000	0,0	5447,954	5447,954	0,000	0,0	
пільгові пенсії				0,000	0,0			0,000	0,0	
Амортизація	1011/4	50,710	50,710	0,000	0,0	100,417	100,417	0,000	0,0	
Інші операційні витрати	1011/5	525,604	525,604	0,000	0,0	805,582	805,582	0,000	0,0	
Адміністративні витрати	1012	481,053	481,053	0,000	0,0	1436,798	1436,798	0,000	0,0	
Витрати на збут	1013			0,000	0,0			0,000	0,0	
Інші операційні витрати	1014	19285,781	17290,399	-1 995,382	-10,3	42831,236	36338,035	-6 493,201	-15,2	
Витрати обласного бюджету	1014/1	14728,241	12732,859	-1 995,382	-13,5	26186,021	19692,820	-6 493,201	-24,8	
витрати надходжень від державного бюджету за програми щодо лікування туберкульозу	1014/2	1859,679	1859,679	0,000	0,0	6063,765	6063,765	0,000	0,0	
витрати від операційної оренди активів	1014/3	10,735	10,735	0,000	0,0	34,126	34,126	0,000	0,0	
витрати від реалізації необоротних активів	1014/4			0,000	0,0			0,000	0,0	
витрати від благодійних внесків, грантів та дарунків	1014/5	1754,452	1754,452	0,000	0,0	8031,244	8031,244	0,000	0,0	
відшкодування орендними вартості комунальних послуг	1014/6	160,562	160,562	0,000	0,0	361,606	361,606	0,000	0,0	
витрати від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1014/7			0,000	0,0			0,000	0,0	
інші операційні витрати (амортизація НА і ОЗ)	1014/8	772,112	772,112	0,000	-0,0	2154,474	2154,474	0,000		
Фінансові витрати	1015									
Витрати від участі в капіталі	1016			0,000	0,0			0,000	0,0	
Інші витрати	1017	1,833	1,833	0,000	0,0	12,569	12,569	0,000	0,0	
Назвавчайні витрати (невідшкодовані збитки)	1018									
Усього витрат	1019	28320,212	26324,830	-1 995,382	-7,0	75992,192	69498,991	-6 493,201	-8,5	
Фінансові результати діяльності:	1020									
Валовий прибуток (збиток)	1021	0	0			0	0			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1022	0	0			0	0			
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	1023	152,952	152,952			-5022,323	-5022,323			
Фонд розвитку підприємства	1024									
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	1025	152,952	152,952			-5022,323	-5022,323			
прибуток	1025/1									
збиток	1025/2	152,952	152,952			-5022,323	-5022,323			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	2000	4,657	4,657	0,00	0,00	114,773	114,773	0,00	0,0
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2000/1								
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2000/2								
- реєтні платежі	2000/3								
- інші податки, у тому числі (розшифрувати):	2000/4	4,657	4,657	0,000	0,00	114,773	114,773	0,000	0,0
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	2 941,502	2 941,502	0,000	0,0	7 314,575	7 314,575	0,000	0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2003	2 590,273	2 590,273	0,000	0,0	6 445,906	6 445,906	0,000	0,0
<b>III. Джерела формування та надходження коштів</b>									
Чистий прибуток	3000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Нерозподілений прибуток минулих періодів	3001								
Фонд розвитку підприємства	3002								
Амортизаційні відрахування	3003	773,945	773,945	0,000	0,0	2 167,042	2 167,042	0,000	0,0
Довгострокові кредити банків	3004								
Короткострокові кредити банків	3005								
Цільові фінансування і цільові надходження, у тому числі:	3006	14 843,737	12 848,355	-1995,382	-13,4	26 308,826	19 815,625	-6493,201	-24,7
- державний бюджет	3006/1	14 843,737	12 848,355	-1995,382	-13,4	26 308,826	19 815,625	-6493,201	-24,7
- обласний бюджет	3006/2								
- міський бюджет	3006/3								
Інші джерела (розшифрувати)	3007	12 855,483	12 855,483	0,000	0,0	42 494,001	42 494,001	0,000	0,0
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ	3007/1	9 120,959	9 120,959	0,000	0,0	27 731,300	27 731,300	0,000	0,0
Надходження протитуберкульозних препаратів закуплених за кошти Державного бюджету (благодійна допомога)	3007/2	1 859,679	1 859,679	0,000	0,0	6 063,765	6 063,765	0,000	0,0
надходження від операційної оренди	3007/3	10,181	10,181	0,000	0,0	31,191	31,191	0,000	0,0
надходження від благодійних внесків грантів та дарунків	3007/4	1 760,454	1 760,454	0,000	0,0	8 056,037	8 056,037	0,000	0,0
Відшкодування оцелярами вартості комунальних послуг	3007/5	100,879	100,879	0,000	0,0	608,075	608,075	0,000	0,0
надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім комунального майна)	3007/6	0,034	0,034	0,000	0,0	0,336	0,336	0,000	0,0
надходження від надання платних послуг	3007/7	3,297	3,297	0,000	0,0	3,297	3,297	0,000	0,0
Залишки коштів на початок року	3007/8			0,000	0,0			0,000	0,0
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальне будівництво	4000								
Придбання (виготовлення) основних засобів	4001								
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	4002								
Модернізація, модифікація (обслуговування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4003	-	-	0,000	0,0	2 300,000	1 610,648	-689,352	-30,0
<b>V. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	5000	288,50	288,50	0,00	0,0	296,25	296,25	0,00	0,00
Керівник	5000/1	1,00	1,00	0,00	0,0	1,00	1,00	0,00	0,00
Лікарі	5000/2	39,50	39,50	0,00	0,0	40,75	40,75	0,00	0,00
Адміністративно-управлінський персонал	5000/3	7,00	7,00	0,00	0,0	7,00	7,00	0,00	0,00
Середній медичний персонал	5000/4	89,50	89,50	0,00	0,0	93,25	93,25	0,00	0,00
Молодший медичний персонал	5000/5	64,50	64,50	0,00	0,0	65,50	65,50	0,00	0,00
Інший персонал	5000/6	87,00	87,00	0,00	0,0	88,75	88,75	0,00	0,00
Фонд оплати праці, у т. ч.:	5001	13 317,272	13 317,272	0,000	0,0	33 117,934	33 117,934	0,000	0,00
Керівник	5001/1	72,288	72,288	0,000	0,0	219,468	219,468	0,000	0,00
Лікарі	5001/2	3486,731	3486,731	0,000	0,0	8055,94	8055,94	0,000	0,00
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	275,821	275,821	0,000	0,0	771,774	771,774	0,000	0,00
Середній медичний персонал	5001/4	5506,32	5506,32	0,000	0,0	12867,696	12867,696	0,000	0,00
Молодший медичний персонал	5001/5	1901,771	1901,771	0,000	0,0	5109,314	5109,314	0,000	0,00
Інший персонал	5001/6	2074,341	2074,341	0,000	0,0	6093,742	6093,742	0,000	0,00
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5002	15,387	15,387	0,000	0,0	12,421	12,421	0,000	0,00

I		Проложення додатку 2									
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Керівник	5002/1	24,096	24,096	0,000	0,000	24,385	24,385	24,385	0,000	0,000	
Лікарі	5002/2	29,424	29,424	0,000	0,000	21,966	21,966	21,966	0,000	0,000	
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	13,134	13,134	0,000	0,000	12,250	12,250	12,250	0,000	0,000	
Середній медичний персонал	5002/4	20,508	20,508	0,000	0,000	15,332	15,332	15,332	0,000	0,000	
Молодший медичний персонал	5002/5	9,828	9,828	0,000	0,000	8,667	8,667	8,667	0,000	0,000	
Інший персонал	5002/6	7,948	7,948	0,000	0,000	7,629	7,629	7,629	0,000	0,000	
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)

  
(підпис)



Директор  
МП