

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 обласної державної адміністрації)

Вікторія КЛИМЕНКО

М. П. (підпис, місце, дата, прізвище)

дата

Звіт	
Уточнений звіт	Х
зробити позначку "Х"	

Рік	2023	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Запорізький регіональний фізіотерапевтичний клінічний лікувально-діагностичний центр" Запорізької обласної ради	за ЄДРПОУ	2006707
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	69106 м. Запоріжжя, Заволзький район, вул. Перспективна, 2	за КОАТУУ	2310136600
Орган державного управління	Запорізька обласна рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКПНГ	
Вид економічної діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.1
Одиниця виміру	тис. грн		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	409 осіб	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	69106 м. Запоріжжя, Заволзький район, вул. Перспективна, 2	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	(0612)7171710		
Прізвище та ініціали керівника	Тищенко Олександр Вікторович		

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

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2023 року)			Звітний період наростаючим підсумком з початку року					
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Формування прибутку підприємства</b>										
Доходи	1000	23284,751	19326,486	-3 958,265	-17,0	23284,751	19326,486	-3 958,265	-17,0	
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	9333,600	9333,600	0,000	0,0	9333,600	9333,600	0,000	0,0	
Податок на додану вартість	1002									
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (дохід за договорами з ІСЗУ, дохід від надання платних послуг згідно з законодавством)	1003	9333,600	9333,600	0,000	0,0	9333,600	9333,600	0,000	0,0	

I		Продовження додатку 2										
2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Інші операційні доходи (дохід за рахунок бюджетного фінансування, отримання ТМД 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	13218,099	9259,834	-3 958,265	13218,099	9259,834	-3 958,265	-29,9	13218,099	9259,834	-3 958,265	-29,9
Дохід від державного бюджету за програмами щодо лікування туберкульозу	1004/1	7428,750	3470,485	-3 958,265	7428,750	3470,485	-3 958,265	-53,3	7428,750	3470,485	-3 958,265	-53,3
дохід від операційної оренди активів	1004/2	1892,318	1892,318	0,000	1892,318	1892,318	0,000	0,000	1892,318	1892,318	0,000	0,000
дохід від відшкодування орендними комунальних послуг	1004/3	6,626	6,626	0,000	6,626	6,626	0,000	0,000	6,626	6,626	0,000	0,000
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків	1004/4	210,751	210,751	0,000	210,751	210,751	0,000	0,000	210,751	210,751	0,000	0,000
дохід від послуг, що надаються установами, згідно з основною діяльністю	1004/5	3679,352	3679,352	0,000	3679,352	3679,352	0,000	0,000	3679,352	3679,352	0,000	0,000
дохід від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1004/6	0,302	0,302	0,000	0,302	0,302	0,000	0,000	0,302	0,302	0,000	0,000
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1005			0,000			0,000	0,000			0,000	0,000
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1006			0,000			0,000	0,000			0,000	0,000
Інші доходи (дохід від безоплатно отриманих активів в частині нарахованої амортизації)	1007	733,052	733,052	0,000	733,052	733,052	0,000	0,000	733,052	733,052	0,000	0,000
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1008			0,000			0,000	0,000			0,000	0,000
Усього доходів	1009	23284,751	19326,486	-3 958,265	23284,751	19326,486	-3 958,265	-17,0	23284,751	19326,486	-3 958,265	-17,0
Витрати	1010	27543,191	23584,926	-3 958,265	27543,191	23584,926	-3 958,265	0,0	27543,191	23584,926	-3 958,265	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	1011	13389,249	13389,249	0,000	13389,249	13389,249	0,000	0,000	13389,249	13389,249	0,000	0,000
Матеріальні затрати	1011/1	315,402	315,402	0,000	315,402	315,402	0,000	0,000	315,402	315,402	0,000	0,000
Витрати на оплату праці	1011/2	10600,317	10600,317	0,000	10600,317	10600,317	0,000	0,000	10600,317	10600,317	0,000	0,000
Відрахування на соціальні заходи	1011/3	2352,283	2352,283	0,000	2352,283	2352,283	0,000	0,000	2352,283	2352,283	0,000	0,000
Амортизація	1011/4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші операційні витрати	1011/5	121,247	121,247	0,000	121,247	121,247	0,000	0,000	121,247	121,247	0,000	0,000
Адміністративні витрати	1012	423,224	423,224	0,000	423,224	423,224	0,000	0,000	423,224	423,224	0,000	0,000
Витрати на збут	1013			0,000			0,000	0,000			0,000	0,000
Інші операційні витрати	1014	13724,535	9766,270	-3 958,265	13724,535	9766,270	-3 958,265	-28,8	13724,535	9766,270	-3 958,265	-28,8
Витрати обласного бюджету	1014/1	7428,750	3470,485	-3 958,265	7428,750	3470,485	-3 958,265	-53,3	7428,750	3470,485	-3 958,265	-53,3
витрати на подолання від державного бюджету за програми щодо лікування туберкульозу	1014/2	1892,318	1892,318	0,000	1892,318	1892,318	0,000	0,000	1892,318	1892,318	0,000	0,000
витрати від операційної оренди активів	1014/3	3,545	3,545	0,000	3,545	3,545	0,000	0,000	3,545	3,545	0,000	0,000
витрати від реалізації необоротних активів	1014/4			0,000			0,000	0,000			0,000	0,000
витрати від благодійних внесків, грантів та дарунків	1014/5	3673,053	3673,053	0,000	3673,053	3673,053	0,000	0,000	3673,053	3673,053	0,000	0,000
відшкодування орендними вартості комунальних послуг	1014/6			0,000			0,000	0,000			0,000	0,000
витрати від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1014/7			0,000			0,000	0,000			0,000	0,000
Інші операційні витрати (амортизація НА і ОЗ)	1014/8	726,869	726,869	0,000	726,869	726,869	0,000	0,000	726,869	726,869	0,000	0,000
Фінансові витрати	1015											
Витрати від участі в капіталі	1016											
Інші витрати	1017	6,183	6,183	0,000	6,183	6,183	0,000	0,000	6,183	6,183	0,000	0,000
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1018											
Усього витрат	1019	27543,191	23584,926	-3 958,265	27543,191	23584,926	-3 958,265	-14,4	27543,191	23584,926	-3 958,265	-14,4
Фінансові результати діяльності:	1020											
Валовий прибуток (збиток)	1021	0	0	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000
Фінансовий результат від операційної діяльності	1022	0	0	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	1023	-4258,440	-4258,440	0,000	-4258,440	-4258,440	0,000	0,000	-4258,440	-4258,440	0,000	0,000
Фонд розвитку підприємства	1024											
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	1025	-4258,440	-4258,440	0,000	-4258,440	-4258,440	0,000	0,000	-4258,440	-4258,440	0,000	0,000
прибуток	1025/1											
збиток	1025/2	-4258,440	-4258,440	0,000	-4258,440	-4258,440	0,000	0,000	-4258,440	-4258,440	0,000	0,000

I		2	3	4	5	6	7	8	9	Проложення додатку 2
<b>III. 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>										
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2000/1	1,432	1,432	0,00	0,00	1,432	1,432	1,432	0,00	0,0
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2000/2									
- рентні платежі	2000/3									
- інші податки, у тому числі (розшифрувати):	2000/4	1,432	1,432	0,00	0,00	1,432	1,432	1,432	0,00	0,0
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	2001									
- до державних цільових фондів	2001/1									
- неустойки (штрафи, пені)	2001/2									
- інші соціальні внески	2001/3									
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	2002	2 396,229	2 396,229	0,00	0,00	2 396,229	2 396,229	2 396,229	0,00	0,0
- місцеві податки та збори	2003	2 132,659	2 132,659	0,00	0,00	2 132,659	2 132,659	2 132,659	0,00	0,0
- інші платежі (розшифрувати)	2003/1	2 132,659	2 132,659	0,00	0,00	2 132,659	2 132,659	2 132,659	0,00	0,0
	2003/2									
<b>III. Джерела формування та надходження коштів</b>										
Чистий прибуток	3000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0
Нерозподілений прибуток минулих періодів	3001									
Фонд розвитку підприємства	3002									
Амортизаційні відрахування	3003	733,052	733,052	0,00	0,00	733,052	733,052	733,052	0,000	0,0
Довгострокові кредити банків	3004									
Короткострокові кредити банків	3005									
Цільові фінансування і інші надходження, у тому числі:	3006	7 428,750	7 428,750	3 470,485	-3958,265	7 428,750	7 428,750	3 470,485	-3958,265	-53,3
- державний бюджет	3006/1	7 428,750	7 428,750	3 470,485	-3958,265	7 428,750	7 428,750	3 470,485	-3958,265	-53,3
- обласний бюджет	3006/2									
- місцевий бюджет	3006/3									
Інші джерела (розшифрувати)	3007	15 122,949	15 122,949	0,00	0,00	15 122,949	15 122,949	15 122,949	0,000	0,0
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ	3007/1	9 333,600	9 333,600	0,00	0,00	9 333,600	9 333,600	9 333,600	0,000	0,0
Находження протигрибкової препарати закуплених за кошти Державного бюджету (благодійна допомога)	3007/2	1 892,318	1 892,318	0,00	0,00	1 892,318	1 892,318	1 892,318	0,000	0,0
надходження від операційної оренди	3007/3	6,626	6,626	0,00	0,00	6,626	6,626	6,626	0,000	0,0
надходження від благодійних внесків грантів та дарунків	3007/4	3 679,352	3 679,352	0,00	0,00	3 679,352	3 679,352	3 679,352	0,000	0,0
Відшкодування орендари вартості комунальних послуг	3007/5	210,751	210,751	0,00	0,00	210,751	210,751	210,751	0,000	0,0
надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім комунального майна)	3007/6	0,302	0,302	0,00	0,00	0,302	0,302	0,302	0,000	0,0
Залишки коштів на початок року	3007/5	2 478,848	2 478,848	0,00	0,00	2 478,848	2 478,848	2 478,848	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 (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4003	2 300,000	-	-100,0	-2300,000	2 300,000	2 300,000	-	-2300,000	-100,0
Капітальний ремонт інших об'єктів	4003/1	1 300,000	1 300,000	-100,0	-1300,000	1 300,000	1 300,000	-	-1300,000	-100,0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	4003/2	1 000,000	1 000,000	-100,0	-1000,000	1 000,000	1 000,000	-	-1000,000	-100,0
<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	313,00	313,00	0,00	0,00	313,00	313,00	313,00	0,00	0,0
Керівник	5000/1	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0
Лікарі	5000/2	41,00	41,00	0,00	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	5000/3	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,0
Середній медичний персонал	5000/4	97,25	97,25	0,00	0,00	97,25	97,25	97,25	0,00	0,0
Молодший медичний персонал	5000/5	68,25	68,25	0,00	0,00	68,25	68,25	68,25	0,00	0,0
Інший персонал	5000/6	98,50	98,50	0,00	0,00	98,50	98,50	98,50	0,00	0,0
Фонд оплати праці, у т. ч.:	5001	10 861,523	10 861,523	0,00	0,00	10 861,523	10 861,523	10 861,523	0,000	0,0
Керівник	5001/1	73,764	73,764	0,00	0,00	73,764	73,764	73,764	0,000	0,0
Лікарі	5001/2	2546,103	2546,103	0,00	0,00	2546,103	2546,103	2546,103	0,000	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	261,206	261,206	0,00	0,00	261,206	261,206	261,206	0,000	0,0
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Проложення додатку 2

Середній медичний персонал	5001/4	4148,595	4148,595	0,000	0,0	4148,595	4148,595	0,000	0,0	4148,595	4148,595	0,000	0,0
Молодший медичний персонал	5001/5	1669,707	1669,707	0,000	0,0	1669,707	1669,707	0,000	0,0	1669,707	1669,707	0,000	0,0
Інший персонал	5001/6	2162,148	2162,148	0,000	0,0	2162,148	2162,148	0,000	0,0	2162,148	2162,148	0,000	0,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5002	11,567	11,567	0,000	0,0	11,567	11,567	0,000	0,0	11,567	11,567	0,000	0,0
Керівник	5002/1	24,588	24,588	0,000	0,0	24,588	24,588	0,000	0,0	24,588	24,588	0,000	0,0
Лікарі	5002/2	20,700	20,700	0,000	0,0	20,700	20,700	0,000	0,0	20,700	20,700	0,000	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	12,438	12,438	0,000	0,0	12,438	12,438	0,000	0,0	12,438	12,438	0,000	0,0
Середній медичний персонал	5002/4	14,220	14,220	0,000	0,0	14,220	14,220	0,000	0,0	14,220	14,220	0,000	0,0
Молодший медичний персонал	5002/5	8,155	8,155	0,000	0,0	8,155	8,155	0,000	0,0	8,155	8,155	0,000	0,0
Інший персонал	5002/6	7,317	7,317	0,000	0,0	7,317	7,317	0,000	0,0	7,317	7,317	0,000	0,0
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												

Директор

(підпис)

Олександр ТИЩЕНКО

(власне ім'я, прізвище)

МП

