

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

(сервісник Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації)

Вікторія КЛИМЕНКО

М.П. (підпис власця/її/її прізвище)

дата

Звіт	X
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

Рік	2023	Коли	
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	311 осіб	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 IV квартал 2023р.
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2023 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план		відхилення, +/-		план		відхилення, +/-	
		факт	відхилення, %	факт	відхилення, %	факт	відхилення, %	факт	відхилення, %
I. Формування прибутку підприємства									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи	1000	22771,333	23790,674	1 019,341	4,5	93741,202	88267,342	-5 473,860	-5,8
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	9138,160	9143,157	4,997	0,1	36872,757	36877,754	4,997	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	9138,160	9143,157	4,997	0,1	36872,757	36877,754	4,997	0,0

1		Продовження додатку 2									
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1004	12143,258	13157,602	1 014,344	8,4	53211,488	47732,631	-5 478,857	-10,3			
1004/1	8217,358	9441,939	1 224,581	14,9	34526,184	29257,564	-5 268,620	-15,3			
1004/2	1740,000	1740,000	0,000	0,0	7803,765	7803,765	0,000	0,0			
1004/3	32,109	19,409	-12,700	-39,6	63,300	48,680	-14,620	-23,1			
1004/4	492,419	294,882	-197,537	-40,1	1100,494	904,877	-195,617	-17,8			
1004/5	1653,032	1653,032	0,000	0,0	9709,069	9709,069	0,000	0,0			
1004/6	8,340	8,340	0,000	0,0	8,676	8,676	0,000	0,0			
1005			0,000	0,0			0,000	0,0			
1006			0,000	0,0			0,000	0,0			
1007	1489,915	1489,915	0,000	0,0	3656,957	3656,957	0,000	0,0			
1008			0,000	0,0			0,000	0,0			
1009	22771,333	23790,674	1 019,341	4,5	93741,202	88267,342	-5 473,860	-5,8			
1010	22771,333	24611,822	1 840,489	8,1	98763,525	94110,813	-4 652,712	-4,7			
1011	8811,330	9713,225	901,895	10,2	40522,919	41424,814	901,895	2,2			
1011/1	4,847	238,368	233,521	4817,8	912,720	1146,241	233,521	25,6			
1011/2	7114,450	7536,189	421,739	5,9	31564,213	31985,952	421,739	1,3			
1011/3	1565,180	1665,228	100,048	6,4	7013,134	7113,182	100,048	1,4			
	1565,18	1665,228	100,048	6,4	7013,134	7113,182	100,048	1,4			
			0,000	0,0			0,000	0,0			
1011/4	50,710	3,868	-46,842	0,0	151,127	104,285	-46,842	0,0			
1011/5	76,143	269,572	193,429	254,0	881,725	1075,154	193,429	21,9			
1012	405,066	573,521	168,455	41,6	1841,864	2010,319	168,455	9,1			
1013			0,000	0,0			0,000	0,0			
1014	13554,576	14324,715	770,139	5,7	56385,813	50662,751	-5 723,062	-10,1			
1014/1	8186,534	8954,389	767,855	9,4	34372,555	28647,209	-5 725,346	-16,7			
1014/2	1740,000	1740,000	0,000	0,0	7803,765	7803,765	0,000	0,0			
1014/3	29,174	17,489	-11,685	0,0	63,300	51,615	-11,685	0,0			
1014/4			0,000	0,0			0,000	0,0			
1014/5	1370,426	1622,452	252,026	18,4	9401,671	9653,697	252,026	2,7			
1014/6	738,888	500,831	-238,057	0,0	1100,494	862,437	-238,057	-21,6			
1014/7			0,000	0,0			0,000	0,0			
1014/8	1489,554	1489,554	0,000	0,0	3644,028	3644,028	0,000	0,0			
1015											
1016											
1017	0,361	0,361	0,000	0,0	12,929	12,929	0,000	0,0			
1018											
1019	22771,333	24611,822	1 840,489	8,1	98763,525	94110,813	-4 652,712	-4,7			
1020											
1021	0	0	0		0	0	0				
1022	0	0	0		0	0	0				
1023	0,000	-821,148			-5022,323	-5843,471					
1024	0,000	-821,148			-5022,323	-5843,471					
1025/1	0,000	-821,148			-5022,323	-5843,471					
1025/2	0,000	-821,148			-5022,323	-5843,471					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	2000	0,716	0,716	0,00	0,0	115,489	115,489		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								
- рента платежі	2000/3								
- інші податки, у тому числі (розшифрувати):	2000/4	0,716	0,716	0,000	0,0	115,489	115,489	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	2 441,659	2 534,679	93,020	3,8	9 756,234	9 849,254		93,020
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2003	2 154,999	2 247,024	92,025	4,3	8 600,905	8 692,930		92,025
- місцеві податки та збори	2003/1	2 154,999	2 247,024	92,025	4,3	8 600,905	8 692,930		92,025
- інші платежі (розшифрувати)	2003/2								
III. Джерела формування та надходження коштів									
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	1 489,915	1 489,915	0,000	0,0	3 656,957	3 656,957	0,000	0,0
Довгострокові кредити банків	3004								
3005									
Короткострокові кредити банків	3006	8 217,358	9 441,939	1 224,581	14,9	34 526,184	29 257,564	-5 268,620	-15,3
Цільові фінансування і цільові надходження, у тому числі:	3006/1								
державний бюджет	3006/2	8 217,358	9 441,939	1 224,581	14,9	34 526,184	29 257,564	-5 268,620	-15,3
обласний бюджет	3006/3								
місцевий бюджет	3007	13 064,060	12 858,820	-205,240	-1,6	55 558,061	55 352,821	-205,240	-0,4
Інші джерела (розшифрувати)	3007/1	9 130,016	9 135,013	4,997	0,1	36 861,316	36 866,313	4,997	0,0
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ	3007/2	1 740,000	1 740,000	0,000	0,0	7 803,765	7 803,765	0,000	0,0
Надходження протитуберкульозних препаратів закуплених за кошти Державного бюджету (благодійна допомога)	3007/3	32,109	19,409	-12,700	-39,6	63,300	48,680	-14,620	-23,1
надходження від операційної оренди	3007/4	1 653,032	1 653,032	0,000	0,0	9 709,069	9 709,069	0,000	0,0
надходження від благодійних внесків грантів та дарунків	3007/5	492,419	294,882	-197,537	-40,1	1 100,494	904,877	-195,617	-17,8
Відшкодування оцандарями вартості комунальних послуг	3007/6	8,340	8,340	0,000	0,0	8,676	8,676	0,000	0,0
надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім комунального майна)	3007/7	8,144	8,144	0,000	0,0	11,441	11,441	0,000	0,0
надходження від надання шпитних послуг	3007/8								
Залишки коштів на початок року									
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальне будівництво	4000								
Придбання (виготовлення) основних засобів	4001								
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	4002								
Модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	4003	-	686,496	686,496	0,0	2 300,000	2 297,144	-2,856	-0,1
V. Дві 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	289,50	289,50	0,00	0,0	294,50	294,50	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	42,25	42,25	0,00	0,0	41,00	41,00	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	89,75	89,75	0,00	0,0	92,25	92,25	0,00	0,00
Молодший медичний персонал	5000/5	65,75	65,75	0,00	0,0	65,50	65,50	0,00	0,00
Інший персонал	5000/6	83,75	83,75	0,00	0,0	87,75	87,75	0,00	0,00
Фонд оплати праці, у т. ч.:	5001	11 122,412	11 544,152	421,740	3,8	44 240,345	44 662,085	421,740	1,0
Керівник	5001/1	73,218	73,218	0,000	0,0	292,686	292,686	0,000	0,0
Лікарі	5001/2	2936,798	2936,798	0,000	0,0	10992,738	10992,738	0,000	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	336,599	336,599	0,000	0,0	1108,373	1108,373	0,000	0,0
Середній медичний персонал	5001/4	4173,375	4272,225	98,850	2,4	17041,071	17139,919	98,848	0,6
Молодший медичний персонал	5001/5	1704,545	1788,537	83,992	4,9	6813,858	6897,852	83,994	1,2
Інший персонал	5001/6	1897,877	2136,775	238,898	12,6	7991,619	8230,517	238,898	3,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5002	12,806	13,292	0,486	3,8	12,518	12,638	0,119	1,0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Керівник	5002/1	24,406	24,406	24,406	0,000	0,0	24,391	24,391	0,000	0,0
Лікарі	5002/2	23,170	23,170	23,170	0,000	0,0	22,343	22,343	0,000	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	16,029	16,029	16,029	0,000	0,0	13,195	13,195	0,000	0,0
Середній медичний персонал	5002/4	15,500	15,867	15,867	0,367	2,4	15,394	15,483	0,089	0,6
Молодший медичний персонал	5002/5	8,642	9,067	9,067	0,426	4,9	8,669	8,776	0,107	1,2
Інший персонал	5002/6	7,554	8,505	8,505	0,951	12,6	7,589	7,816	0,227	3,0
Заборогованість за заробітною платою, у т. ч.:										
Керівник	5003									
Лікарі	5003/1									
Адміністративно-управлінський персонал	5003/2									
Середній медичний персонал	5003/3									
Молодший медичний персонал	5003/4									
Інший персонал	5003/5									
	5003/6									

Директор

(підпис)

Олександр ТИЩЕНКО
(власне ім'я, прізвище)

МП

