

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)

ЗАТВЕРЖЕНО

Директор Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної військової адміністрації

(керівник Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації)

Вікторія КЛИМЕНКО

М.П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

07.07.2023

дата

Проект	
Уточнений	
Змінений	X
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 ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	395 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		

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
					6	7	8	9
I. Формування прибутку підприємства								
Доходи	1000	166235,874	145487,502	79258,464	23284,751	19211,954	18384,969	18376,790
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	138371,409	102048,216	36915,266	9333,600	9276,741	9152,462	9152,463
Подаєток 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	110506,944	102048,216	36915,266	9333,600	9276,741	9152,462	9152,463

I		Продовження додатку 1						
2	3	4	5	6	7	8	9	
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	45033,369	39334,130	39630,011	13218,099	9275,168	8572,462	8564,282
Дохід від обласного бюджету	1004/1	17168,904	22670,371	18233,258	7428,750	4036,340	3387,653	3380,515
дохід від державного бюджету за медичними програмами щодо лікування туберкульозу	1004/2		12288,647	8827,622	1892,318	2311,768	2311,768	2311,768
дохід від операційної оренди активів	1004/3		128,954	49,500	6,626	14,384	14,766	13,724
дохід від відшкодування ризиками вартості комунальних послуг	1004/4			991,284	210,751	296,445	242,044	242,044
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків	1004/5	27772,782	4194,272	11528,045	3679,352	2616,231	2616,231	2616,231
дохід від послуг, що надаються установами, згідно з основною діяльністю	1004/6	2,000		0				
дохід від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1004/7	89,683	51,886	0,302	0,302			
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1005			0				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1006			0				
Інші доходи (Дохід від безоплатно одержаних активів в частині нарахованої амортизації)	1007	27864,465	2433,970	2713,187	733,052	660,045	660,045	660,045
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1008			0				
Усього доходів	1009	183404,778	143816,316	79258,464	23284,751	19211,954	18384,969	18376,790
Витрати	1010	136721,091	136641,687	84433,739	27543,191	20128,789	18384,969	18376,790
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	1011	130544,859	117069,984	40921,406	13389,249	9770,795	8880,681	8880,681
Матеріальні затрати	1011/1	37593,665	16957,226	569,968	315,402	254,566	0	0
Витрати на оплату праці	1011/2	81368,361	92463,894	32421,848	10600,317	7608,071	7106,730	7106,730
Відрахування на соціальні заходи	1011/3	4565,482	4447,235	7178,965	2352,283	1699,720	1563,481	1563,481
Амортизація	1011/4	2841,263	2433,970	149,121	0	49,707	49,707	49,707
Інші операційні витрати	1011/5	4176,09	767,659	601,504	121,247	158,731	160,763	160,763
Адміністративні витрати	1012	6176,232	2907,944	1704,229	423,224	532,521	374,242	374,242
Витрати на збут	1013			0,000				
Інші операційні витрати	1014	0,000	16663,759	41788,265	13724,535	9820,921	9125,494	9117,315
Інші операційні витрати, не заборонені законодавством (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	1014/1/1			2300,000	2300,000		0,000	0,000
Витрати коштів програми розвитку охорони здоров'я Запорізької області	1014/1/2			3692,047	2446,300	1245,747	0,000	0,000
витрати надходжень від державного бюджету за медичними програмами щодо лікування туберкульозу	1014/2	12288,647		8827,622	1892,318	2311,768	2311,768	2311,768
витрати від операційної оренди активів	1014/3	128,954		49,500	3,545	19,846	12,385	13,724
витрати від реалізації необоротних активів	1014/4			0,000				
витрати від благодійних внесків, грантів та дарунків	1014/5	4194,272		11000,563	3673,053	2603,740	2363,075	2360,695
відшкодування орендними вартості комунальних послуг	1014/6			991,284		201,044	395,120	395,120
витрати від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1014/7	51,886		0,000				
інші операційні витрати (амортизація НА і ОЗ)	1014/8	2693,348		726,869		655,493	655,493	655,493
Фінансові витрати	1015			0,000				
Витрати від участі в капіталі	1016			0,000				
Інші витрати (списання залишкової вартості)	1017			19,839	6,183	4,552	4,552	4,552
Надзвичайні витрати (невідшковані збитки)	1018			0,000				
Усього витрат	1019	136721,091	136641,687	84433,739	27543,191	20128,789	18384,969	18376,790
Фінансові результати діяльності:	1020							
Баловий прибуток (збиток)	1021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Фінансовий результат від операційної діяльності	1022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	1023	1650,318	7174,629	-5175,275	-4258,440	-916,835	0,000	0,000

Продовження додатку 1									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
Фонд розвитку підприємства	1024	1650,318	7174,629	-5175,275	-4258,440	-916,835	0,000	0,000	0,000
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	1025	1650,318	7174,629	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
прибуток	1025/1	1650,318	7174,629	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
збиток	1025/2			-5175,275	-4258,440	-916,835	0,000	0,000	0,000
II. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	2000	114,968	92,7	111,548	1,412	108,704	0,716	0,716	
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2000/1			0					
- 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	92,7	111,548	1,412	108,704	0,716	0,716	
земельний податок	2000/4/1	111,549	85,5	107,988		107,988			
екологічний податок	2000/4/2	3,419	7,2	3,56	1,412	0,716	0,716	0,716	
Погашення поточної 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	7610,555		2396,229		1976,844	1618,741	1618,741	
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2003	15131,713	17140,039	6725,215	2132,659	1722,974	1434,791	1434,791	
- місцеві податки та збори	2003/1	15131,713	17140,039	6725,215	2132,659	1722,974	1434,791	1434,791	
- інші платежі (розшифрувати)	2003/2			0,000					
III. Джерела формування та надходження коштів									
Чистий прибуток	3000	1650,318	7174,629						
Нерозподілений прибуток минулих періодів	3001		5445,071	6640,624					
Фонд розвитку підприємства	3002								
Амортизаційні відрахування	3003	2 841,263	2 493,213	2 713,187	733,052	660,045	660,045	660,045	
Довгострокові кредити банків	3004								
Короткострокові кредити банків	3005								
Цільові фінансування і цільові надходження, у тому числі:	3006	17 168,914	24 341,557	18 225,948	7 428,750	4 029,030	3 387,653	3 380,515	
державний бюджет	3006/1								
обласний бюджет	3006/2	17 168,914	24 341,557	18 225,948	7 428,750	4 029,030	3 387,653	3 380,515	
місцевий бюджет	3006/3								
Інші джерела (розшифрувати)	3007	110 596,627	102 100,102	58 312,019	15 122,949	14 515,569	14 337,271	14 336,230	
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ	3007/1	110 506,944	102 048,216	36 915,266	9 333,600	9 276,741	9 152,462	9 152,463	
Надходження протитуберкульозних препаратів, закуплених за кошти Державного бюджету України	3007/2	15 557,09	12 288,647	8 827,622	1 892,318	2 311,768	2 311,768	2 311,768	
Надходження від операційної оренди активів	3007/3	0,00	128,95	49,500	6,626	14,384	14,766	13,724	
Находження від благодійних внесків, грантів та дарунків	3007/4	27 772,78	4 194,27	11 528,045	3 679,352	2 616,231	2 616,231	2 616,231	
Відшкодування орендарями вартості комунальних послуг	3007/5	0,00	0,00	991,284	210,751	296,45	242,04	242,04	
Надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	3007/6	89,68	51,89	0,302	0,302	0,00	0,00	0,00	
Залишки коштів на початок року	3007/7	3 904,960	3 589,312	2 478,848	2 478,848				
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		2 300,000	2 300,000				
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	500,25	292,25	313,00	285,25	285,25	285,25	
Керівник	5000/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Лікарі	5000/2	86,00	68,00	40,50	41,00	40,25	40,25	40,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Адміністративно-управлінський персонал	5000/3	18,00	14,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Середній медичний персонал	5000/4	191,25	156,75	93,50	97,25	92,25	92,25	92,25
Молодший медичний персонал	5000/5	118,00	103,25	64,25	68,25	62,75	62,75	62,75
Інший персонал	5000/6	185,25	157,25	86,00	98,50	82,00	82,00	82,00
Фонд оплати праці, у т. ч.:	5001	69 044,967	77 915,274	34 516,483	10 861,523	8 939,138	7 357,911	7 357,911
Керівник	5001/1	270,899	320,964	294,012	73,764	73,416	73,416	73,416
Лікарі	5001/2	15256,928	20478,951	7 868,579	2546,103	2 023,106	1 649,685	1 649,685
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	2139,601	1827,588	998,315	261,206	234,747	251,181	251,181
Середній медичний персонал	5001/4	25534,778	29531,589	12 274,211	4148,595	3 212,782	2 456,417	2 456,417
Молодший медичний персонал	5001/5	10964,949	11030,028	5 765,566	1669,707	1 537,835	1 279,012	1 279,012
Інший персонал	5001/6	14877,812	14726,154	7 315,800	2162,148	1 857,252	1 648,200	1 648,200
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5002	9,598	12,979	9,842	11,567	10,446	8,598	8,598
Керівник	5002/1	22,575	26,747	24,501	24,588	24,472	24,472	24,472
Лікарі	5002/2	14,784	25,097	16,190	20,700	16,755	13,662	13,662
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	9,906	10,879	11,885	12,438	11,178	11,961	11,961
Середній медичний персонал	5002/4	11,126	15,700	10,940	14,220	11,609	8,876	8,876
Молодший медичний персонал	5002/5	7,744	8,902	7,478	8,155	8,169	6,794	6,794
Інший персонал	5002/6	6,693	7,804	7,067	7,317	7,550	6,700	6,700
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)

М.П.

