

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 області військової адміністрації

(керівник Департаменту охорони здоров'я області державної адміністрації)

Вікторія КЛИМЕНКО



М.П. (підпис, записано ім'я, прізвище)

15.05.2023

Проект	
Уточнений	
Змінений	X
зробити позначку "X"	

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

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. Формування прибутку підприємства								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи	1000	166235,874	145487,502	79328,080	23284,751	18279,418	18886,670	18877,241
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	138371,409	102048,216	37454,184	9333,600	9373,528	9373,528	9373,528
Податок на додану вартість	1002							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (дохід за доповіддю з НСЗУ, дохід від надання платних послуг згідно з законодавством)	1003	110506,944	102048,216	37454,184	9333,600	9373,528	9373,528	9373,528

I		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	38941,688	13218,099	8172,838	8780,090	8770,661
	дохід від обласного бюджету	1004/1	17168,904	22670,371	16980,201	7428,750	2783,283	3387,653	3380,515
	дохід від державного бюджету за медичними програмами щодо лікування туберкульозу	1004/2		12288,647	7569,272	1892,318	1892,318	1892,318	1892,318
	дохід від операційної оренди активів	1004/3		128,954	49,500	6,626	13,134	16,016	13,724
	дохід від відшкодування рендарями вартості комунальних послуг	1004/4			521,752	210,751	103,667	103,667	103,667
	дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків	1004/5	27772,782	4194,272	13820,661	3679,352	3380,436	3380,436	3380,437
	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 паркованної амортизації)	1007	27864,465	2433,970	2932,208	733,052	733,052	733,052	733,052
	Назвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1008			0				
	Усього доходів	1009	183404,778	143816,316	79328,080	23284,751	18279,418	18886,670	18877,241
	Витрати	1010	136721,091	136641,687	83586,520	27543,191	18279,418	18886,670	18877,241
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	1011	130544,859	117069,984	40278,693	13389,249	8890,870	8999,287	8999,287
	Матеріальні затрати	1011/1	37593,665	16957,226	436,897	315,402	121,495	0	0
	Витрати на оплату праці	1011/2	81368,361	92463,894	32244,296	10600,317	7068,123	7287,928	7287,928
	Відрахування на соціальні заходи	1011/3	4565,482	4447,235	7116,161	2352,283	1557,184	1603,347	1603,347
	Амортизація	1011/4	2841,263	2433,970	0	0	0	0	0
	Інші операційні витрати	1011/5	4176,09	767,659	481,339	121,247	144,068	108,012	108,012
	Адміністративні витрати	1012	6176,232	2907,944	1654,367	423,224	482,659	374,242	374,242
	Витрати на збут	1013			0,000				
	Інші операційні витрати	1014	0,000	16663,759	41628,728	13724,535	8899,706	9506,958	9497,529
	<i>Витрати коштів обласного бюджету</i>	1014/1	0,000	0,000	16980,201	7428,750	2783,283	3387,653	3380,515
	витрати надохлень від державного бюджету за медичними програмами щодо лікування туберкульозу	1014/2		12288,647	7569,272	1892,318	1892,318	1892,318	1892,318
	витрати від операційної оренди активів	1014/3		128,954	49,500	3,545	16,215	16,016	13,724
	витрати від реалізації необоротних активів	1014/4			0,000				
	витрати від благодійних внесків, грантів та дарунків	1014/5		4194,272	13600,527	3673,053	3240,012	3346,005	3341,457
	відшкодування орендними вартості комунальних послуг	1014/6			521,752		241,009	138,097	142,646
	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			2907,476	726,869	726,869	726,869	726,869
	Фінансові витрати	1015			0,000				
	Витрати від участі в капіталі	1016			0,000				
	Інші витрати (списання залишкової вартості)	1017			24,732	6,183	6,183	6,183	6,183
	Назвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1018			0,000				
	Усього витрат	1019	136721,091	136641,687	83586,520	27543,191	18279,418	18886,670	18877,241
	Фінансові результати діяльності:	1020							
	Валовий 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	-4258,440	-4258,440	0,000	0,000	0,000

Продовження додатку 1									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Фонд розвитку підприємства	1024								
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	1025	1650,318	7174,629	0,000	-4258,440	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			-4258,440	-4258,440	0,000	0,000	0,000	0,000
II. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів									
Снята поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	2000	114,968	92,7	111,549	1,412	108,704	0,716	0,717	
- 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	111,549	1,412	108,704	0,716	0,717	
земельний податок	2000/4/1	111,549	85,5	107,988		107,988			
екологічний податок	2000/4/2	3,419	7,2	3,561	1,412	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			7325,887	2396,229	1612,444	1658,607	1658,607	
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2003	15131,713	17140,039	6018,217	2132,659	1295,186	1295,186	1295,186	
- місцеві податки та збори	2003/1	15131,713	17140,039	6018,217	2132,659	1295,186	1295,186	1295,186	
- 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	2 932,208	733,052	733,052	733,052	733,052	
Довгострокові кредити банків	3004								
Короткострокові кредити банків	3005								
Цільові фінансування і цільові надходження, у тому числі:	3006	17 168,914	24 341,557	16 980,201	7 428,750	2 783,283	3 387,653	3 380,515	
державний бюджет	3006/1	17 168,914	24 341,557	16 980,201	7 428,750	2 783,283	3 387,653	3 380,515	
обласний бюджет	3006/2								
місцевий бюджет	3006/3								
Інші джерела (розшифрувати)	3007	110 596,627	102 100,102	59 415,671	15 122,949	14 763,083	14 765,965	14 763,674	
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ	3007/1	110 506,944	102 048,216	37 454,184	9 333,600	9 373,528	9 373,528	9 373,528	
Надходження протигрибкової оренди активів	3007/2	15 557,09	12 288,647	7 569,272	1 892,318	1 892,318	1 892,318	1 892,318	
Надходження від операційної оренди активів	3007/3	0,00	128,95	49,500	6,626	13,134	16,016	13,724	
Надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків	3007/4	27 772,78	4 194,27	13 820,661	3 679,352	3 380,436	3 380,436	3 380,437	
Відшкодування орендними вартості комунальних послуг	3007/5	0,00	0,00	521,752	210,751	103,67	103,67	103,67	
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	296,50	313,00	291,00	291,00	291,00	
Керівник	5000/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Лікарі	5000/2	86,00	68,00	41,25	41,00	41,25	41,25	41,25	

I		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	7,00
Середній медичний персонал	5000/4	191,25	156,75	96,00	97,25	95,50	95,50	95,50	95,50
Молодший медичний персонал	5000/5	118,00	103,25	64,75	68,25	63,75	63,75	63,75	63,75
Інший персонал	5000/6	185,25	157,25	86,50	98,50	82,50	82,50	82,50	82,50
Фонд оплати праці, у т. ч.:	5001	69 044,967	77 915,274	33 259,045	10 861,523	7 319,304	7 319,304	7 539,109	7 539,109
Керівник	5001/1	270,899	320,964	294,012	73,764	73,416	73,416	73,416	73,416
Лікарі	5001/2	152,56,928	204,78,951	7 526,473	2546,103	1 595,998	1 692,186	1 692,186	1 692,186
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	2139,601	1827,588	1 014,749	261,206	251,181	251,181	251,181	251,181
Середній медичний персонал	5001/4	25534,778	29531,589	11 646,852	4148,595	2 458,855	2 519,701	2 519,701	2 519,701
Молодший медичний персонал	5001/5	10964,949	11030,028	5 590,561	1669,707	1 281,604	1 319,625	1 319,625	1 319,625
Інший персонал	5001/6	14877,812	14726,154	7 186,398	2162,148	1 658,250	1 683,000	1 683,000	1 683,000
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5002	9,598	12,979	9,348	11,567	8,384	8,636	8,636	8,636
Керівник	5002/1	22,575	26,747	24,501	24,588	24,472	24,472	24,472	24,472
Лікарі	5002/2	14,784	25,097	15,205	20,700	12,897	13,674	13,674	13,674
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	9,906	10,879	12,080	12,438	11,961	11,961	11,961	11,961
Середній медичний персонал	5002/4	11,126	15,700	10,110	14,220	8,582	8,795	8,795	8,795
Молодший медичний персонал	5002/5	7,744	8,902	7,195	8,155	6,701	6,900	6,900	6,900
Інший персонал	5002/6	6,693	7,804	6,904	7,317	6,700	6,800	6,800	6,800
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)

