

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 обласної військової адміністрації

(керівник Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації)

Вікторія КЛИМЕНКО

М.П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

дата



Проект	
Уточнений	
Змінений	X
зробити позначку "X"	

Рік	2023		Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Запорізький регіональний фізіотерапевтичний клінічний лікувально-діагностичний центр" Запорізької обласної 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	381 особи		
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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Формування прибутку підприємства</b>									
Доходи	1000	166235,874	145487,502	88312,261	23284,751	19211,954	28473,164	17342,392	
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	138371,409	102048,216	36899,778	9333,600	9276,741	9124,256	9165,181	
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	110506,944	102048,216	36899,778	9333,600	9276,741	9124,256	9165,181	



		Продовження додатку 1							
I		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>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 орендарями вартості комунальних послуг та земельного податку)</b>		<b>1004</b>	<b>45033,369</b>	<b>39334,130</b>	<b>48471,496</b>	<b>13218,099</b>	<b>9275,168</b>	<b>18574,963</b>	<b>7403,266</b>
Дохід від обласного бюджету		1004/1	17168,904	22670,371	29689,341	7428,750	4036,340	14843,736	3380,515
дохід від державного бюджету за медичними програмами щодо лікування туберкульозу		1004/2		12288,647	7923,444	1892,318	2311,768	1859,679	1859,679
дохід від операційної оренди активів		1004/3		128,954	50,600	6,626	14,384	10,181	19,409
дохід від відшкодування рендарями вартості комунальних послуг		1004/4			991,284	210,751	296,445	100,879	383,209
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків		1004/5	27772,782	4194,272	9816,491	3679,552	2616,231	1760,454	1760,454
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	0,336	0,302		0,034	
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	2940,987	733,052	660,045	773,945	773,945
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)		1008			0				
<b>Усього доходів</b>		<b>1009</b>	<b>183404,778</b>	<b>143816,316</b>	<b>88312,261</b>	<b>23284,751</b>	<b>19211,954</b>	<b>28473,164</b>	<b>17342,392</b>
<b>Витрати</b>		<b>1010</b>	<b>136721,091</b>	<b>136641,687</b>	<b>93334,584</b>	<b>27543,191</b>	<b>20128,789</b>	<b>28320,212</b>	<b>17342,392</b>
Сообвартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)		1011	130544,859	117069,984	40549,940	13389,249	9770,795	8551,545	8838,351
Матеріальні затрати		1011/1	37593,665	16957,226	907,873	315,402	254,566	337,905	0
Витрати на оплату праці		1011/2	81368,361	92463,894	31564,213	10600,317	7608,071	6241,375	7114,450
Відрахування на соціальні заходи		1011/3	4565,482	4447,235	7013,134	2352,283	1699,720	1395,951	1565,180
Амортизація		1011/4	2841,263	2433,970	151,127	0	49,707	50,710	50,710
Інші операційні витрати		1011/5	4176,09	767,659	913,593	121,247	158,731	525,604	108,011
Адміністративні витрати		1012	6176,232	2907,944	1811,040	423,224	532,521	481,053	374,242
Витрати на збут		1013			0,000				
Інші операційні витрати		1014	0,000	16663,759	50959,203	13724,535	9820,921	19285,781	8127,966
<b>Витрати коштів обласного бюджету</b>		<b>1014/1</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>29566,536</b>	<b>7428,750</b>	<b>4029,030</b>	<b>14728,241</b>	<b>3380,515</b>
витрати надохжень від державного бюджету за медичними програмами щодо лікування туберкульозу		1014/2		12288,647	7923,444	1892,318	2311,768	1859,679	1859,679
витрати від операційної оренди активів		1014/3		128,954	50,600	3,545	19,846	10,735	16,474
витрати від реалізації необоротних активів		1014/4			0,000				
витрати від благодійних внесків, грантів та дарунків		1014/5	4194,272	4194,272	9500,753	3673,053	2603,740	1754,452	1469,508
відшкодування орендарями вартості комунальних послуг		1014/6			991,284		201,044	160,562	629,678
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			2926,586	726,869	655,493	772,112	772,112
Фінансові витрати		1015			0,000				
Витрати від участі в капіталі		1016			0,000				
Інші витрати (спісання залишкової вартості)		1017		14,401	6,183		4,552	1,833	1,833
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)		1018			0,000				
<b>Усього витрат</b>		<b>1019</b>	<b>136721,091</b>	<b>136641,687</b>	<b>93334,584</b>	<b>27543,191</b>	<b>20128,789</b>	<b>28320,212</b>	<b>17342,392</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>		<b>1020</b>							
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	-5022,323	-4258,440	-916,835	152,952	0,000



I		2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд розвитку підприємства		1024							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:		1025	1650,318	7174,629	-5022,323	-4258,440	-916,835	152,952	0,000
прибуток		1025/1	1650,318	7174,629	0,000	0,000	0,000	152,952	0,000
збиток		1025/2			-5022,323	-4258,440	-916,835	0,000	0,000
<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	114,968	92,7	115,489	1,412	108,704	4,657	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	115,489	1,412	108,704	4,657	0,716
земельний податок		2000/4/1	111,549	85,5	111,909	1,412	107,988	3,921	
екологічний податок		2000/4/2	3,419	7,2	3,58	1,412	0,716	0,736	0,716
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>		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				
<b>Єдиний соціальний внесок</b>		2002			8935,015	2396,229	1976,844	2941,502	1620,440
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>		2003	15131,713	17140,039	7880,697	2132,659	1722,974	2590,273	1434,791
- місцеві податки та збори		2003/1	15131,713	17140,039	7880,697	2132,659	1722,974	2590,273	1434,791
- інші платежі (розшифрувати)		2003/2			0,000				
<b>III. Джерела формування та надходження коштів</b>									
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	2 940,987	733,052	660,045	773,945	773,945
Довгострокові кредити банків		3004							
Короткострокові кредити банків		3005							
Цільове фінансування і цільові надходження, у тому числі:		3006	17 168,914	24 341,557	29 689,341	7 428,750	4 036,340	14 843,736	3 380,515
- державний бюджет		3006/1							
- обласний бюджет		3006/2	17 168,914	24 341,557	29 689,341	7 428,750	4 036,340	14 843,736	3 380,515
- місцевий бюджет		3006/3							
Інші джерела (розшифрувати)		3007	110 596,627	102 100,102	55 681,933	15 122,949	14 515,569	12 855,483	13 187,932
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ		3007/1	110 506,944	102 048,216	36 893,184	9 333,600	9 276,741	9 120,959	9 161,884
Надходження протигуберкульозних препаратів, закуплених за кошти Державного бюджету України		3007/2	15 557,09	12 288,647	7 923,444	1 892,318	2 311,768	1 859,679	1 859,679
Надходження від операційної оренди активів		3007/3	0,00	128,95	50,600	6,626	14,384	10,181	19,409
Надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків		3007/4	27 772,78	4 194,27	9 816,491	3 679,352	2 616,231	1 760,454	1 760,454
Відшкодування орендарями вартості комунальних послуг		3007/5	0,00	0,00	991,284	210,751	296,45	100,88	383,21
Надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		3007/6	89,68	51,89	0,336	0,302	0,00	0,034	0,00
Надходження від платних послуг		3007/7			6,594			3,297	3,297
Залишки коштів на початок року		3007/7	3 904,960	3 589,312	2 478,848	2 478,848			
<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	90,353		2 300,000				
<b>V. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:		5000	599,50	500,25	296,25	313,00	285,25	288,50	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	40,75	41,00	40,25	39,50	40,25



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	93,25	92,25	92,25	92,25	89,50	92,25
Молодший медичний персонал	5000/5	118,00	103,25	65,50	62,75	62,75	62,75	64,50	62,75
Інший персонал	5000/6	185,25	157,25	88,75	82,00	82,00	82,00	87,00	82,00
Фонд оплати праці, у т. ч.:	5001	69 044,967	77 915,274	40 483,568	8 939,138	10 861,523	8 939,138	13 317,272	7 365,635
Керівник	5001/1	270,899	320,964	292,884	73,416	73,416	73,416	72,288	73,416
Лікарі	5001/2	15256,928	20478,951	9 713,346	2 023,106	2 023,106	2 023,106	3 486,731	1 657,406
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	2139,601	1827,588	1 022,955	261,206	261,206	234,747	275,821	251,181
Середній медичний персонал	5001/4	25534,778	29531,589	15 324,114	4148,595	4148,595	3 212,782	5 506,319	2 456,418
Молодший медичний персонал	5001/5	10964,949	11030,028	6 388,327	1 537,835	1 537,835	1 537,835	1 901,771	1 279,014
Інший персонал	5001/6	14877,812	14726,154	7 741,942	1 857,232	1 857,232	1 857,232	2 074,342	1 648,200
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5002	9,598	12,979	11,388	11,567	11,567	10,446	15,387	8,607
Керівник	5002/1	22,575	26,747	24,407	24,588	24,588	24,472	24,096	24,472
Лікарі	5002/2	14,784	25,097	19,864	20,700	20,700	16,755	29,424	13,726
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	9,906	10,879	12,178	12,438	12,438	11,178	13,134	11,961
Середній медичний персонал	5002/4	11,126	15,700	13,694	14,220	14,220	11,609	20,508	8,876
Молодший медичний персонал	5002/5	7,744	8,902	8,128	8,155	8,155	8,169	9,828	6,794
Інший персонал	5002/6	6,693	7,804	7,379	7,317	7,317	7,550	7,948	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Олександр ТИЩЕНКО  
(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Директор

М.П.

