

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. (обласна військова адміністрація)

Дата

Проект	
Уточнений	
Змінений	X
зробити позначку "X"	

Рік 2023

Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Запорізький регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально - діагностичний центр" Запорізької обласної ради	Коди	2006707	
			за ЄДРПОУ	150
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ	2310136600
Територія	69106 м. Запоріжжя, Заводський район, вул. Перспективна, 2		за КОАТУУ	
Орган державного управління	Запорізька обласна рада		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я		за ЗКІНГ	86.10
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		за КВЕД	
Одиниця виміру	тис. грн			
Форма власності	Комунальна			
Середньооблікова кількість штатних працівників	311 осіб		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезаходження	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 (ут. 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	138371,409	145488,502	93741,202	23284,751	19211,954	28473,164	22771,333
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	138371,409	102048,216	36872,757	9333,600	9276,741	9124,256	9138,160
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	36872,757	9333,600	9276,741	9124,256	9138,160

1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Інші операційні доходи</b> (дохід за рахунок бюджетного фінансування, отримання ГМЦ за рахунок централізованих поставок з Держбюджету та послуг у вигляді благодійної допомоги, доходи від операційної оренди, відшкодування орендними вартості комунальних послуг та земельного податку)		<b>1004</b>	<b>45033,369</b>	<b>41006,316</b>	<b>53211,488</b>	<b>13218,099</b>	<b>9275,168</b>	<b>18574,963</b>	<b>12143,258</b>
	Дохід від обласного бюджету	1004/1	17168,904	24341,557	34526,184	7428,750	4036,340	14843,736	8217,358
	Дохід від державного бюджету за медичними програмами щодо лікування туберкульозу	1004/2		12289,647	7803,765	1892,318	2311,768	1859,679	1740,000
	Дохід від операційної оренди активів	1004/3		128,954	63,300	6,626	14,384	10,181	32,109
	Дохід від відшкодування рендерами вартості комунальних послуг	1004/4			1100,494	210,751	296,445	100,879	492,419
	Дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків	1004/5	27772,782	4194,272	9709,069	3679,352	2616,231	1760,454	1653,032
	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	8,676	0,302		0,034	8,340
	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	3656,957	733,052	660,045	773,945	1489,915
	Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1008			0				
	<b>Усього доходів</b>	<b>1009</b>	<b>138371,409</b>	<b>145488,502</b>	<b>93741,202</b>	<b>23284,751</b>	<b>19211,954</b>	<b>28473,164</b>	<b>22771,333</b>
	<b>Витрати</b>	<b>1010</b>	<b>136721,091</b>	<b>136642,687</b>	<b>98763,525</b>	<b>27543,191</b>	<b>20128,789</b>	<b>28320,212</b>	<b>22771,333</b>
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	1011	130544,859	117069,984	40522,919	13389,249	9770,795	8551,545	8811,330
	Матеріальні затрати	1011/1	37593,665	16957,226	912,720	315,402	254,566	337,905	4,847
	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	881,725	121,247	158,731	525,604	76,143
	Адміністративні витрати	1012	6176,232	2907,944	1841,864	423,224	532,521	481,053	405,066
	Витрати на збут	1013			0,000				
	Інші операційні витрати	1014	0,000	16664,759	56385,813	13724,535	9820,921	19285,781	13554,576
	<b>Витрати коштів обласного бюджету</b>	<b>1014/1</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>34372,555</b>	<b>7428,750</b>	<b>4029,030</b>	<b>14728,241</b>	<b>8186,534</b>
	витрати находжень від державного бюджету за медичними програмами щодо лікування туберкульозу	1014/2		12289,647	7803,765	1892,318	2311,768	1859,679	1740,000
	витрати від операційної оренди активів	1014/3		128,954	63,300	3,545	19,846	10,735	29,174
	витрати від реалізації необоротних активів	1014/4			0,000				
	витрати від благодійних внесків, грантів та дарунків	1014/5		4194,272	9401,671	3673,053	2603,740	1754,452	1370,426
	відшкодування орендерами вартості комунальних послуг	1014/6			1100,494		201,044	160,562	738,888
	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			3644,028	726,869	655,493	772,112	1489,554
	Фінансові витрати	1015			0,000				
	Витрати від участі в капіталі	1016			0,000				
	Інші витрати (списання залишкової вартості)	1017			12,929	6,183	4,552	1,833	0,361
	Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1018			0,000				
	<b>Усього витрат</b>	<b>1019</b>	<b>136721,091</b>	<b>136642,687</b>	<b>98763,525</b>	<b>27543,191</b>	<b>20128,789</b>	<b>28320,212</b>	<b>22771,333</b>
	<b>Фінансові результати діяльності:</b>	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	8845,815	-5022,323	-4258,440	-916,835	152,952	0,000

Продовження додатку 1

Продовження додатку 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд розвитку підприємства	1024							
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>1025</b>	1650,318	8845,815	-5022,323	-4258,440	-916,835	152,952	0,000
прибуток	1025/1	1650,318	8845,815	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:	<b>2000</b>	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				
- ренти 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		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>	<b>2001</b>							
- 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	<b>2002</b>			9756,234	2396,229	1976,844	2941,502	2441,659
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	<b>2003</b>	15131,713	17140,039	8600,905	2132,659	1722,974	2590,273	2154,999
- місцеві податки та збори	2003/1	15131,713	17140,039	8600,905	2132,659	1722,974	2590,273	2154,999
- інші платежі (розшифрувати)	2003/2			0,000				
<b>III. Джерела формування та надходження коштів</b>								
Чистий прибуток	3000	1650,318	8845,815					
Нерозподілений прибуток минулих періодів	3001		5445,071	6640,624				
Фонд розвитку підприємства	3002							
Амортизаційні відрахування	3003	2 841,263	2 493,213	3 656,957	733,052	660,045	773,945	1 489,915
Довгострокові кредити банків	3004							
Короткострокові кредити банків	3005							
Цільові фінансування і цільові надходження, у тому числі:	<b>3006</b>	17 168,914	24 341,557	34 526,184	7 428,750	4 036,340	14 843,736	8 217,358
Державний бюджет	3006/1							
обласний бюджет	3006/2	17 168,914	24 341,557	34 526,184	7 428,750	4 036,340	14 843,736	8 217,358
місцевий бюджет	3006/3							
Інші джерела (розшифрувати)	<b>3007</b>	110 596,627	102 100,102	55 558,061	15 122,949	14 515,569	12 855,483	13 064,060
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ	3007/1	110 506,944	102 048,216	36 861,316	9 333,600	9 276,741	9 120,959	9 130,016
Надходження протитуберкульозних препаратів, закуплених за кошти Державного бюджету України	3007/2	15 557,09	12 288,647	7 803,765	1 892,318	2 311,768	1 859,679	1 740,000
Надходження від операційної оренди активів	3007/3	0,00	128,95	63,300	6,626	14,384	10,181	32,109
Надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків	3007/4	27 772,78	4 194,27	9 709,069	3 679,352	2 616,231	1 760,454	1 653,032
Відшкодування орендними вартості комунальних послуг	3007/5	0,00	0,00	1 100,494	210,751	296,45	100,88	492,42
Надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	3007/6	89,68	51,89	8,676	0,302	0,00	0,034	8,34
Надходження від платних послуг	3007/7			11,441			3,297	8,144
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 (лобулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4003	90,353		2 300,000	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	294,50	313,00	285,25	288,50	289,50
Керівників	5000/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Лікарів	5000/2	86,00	68,00	41,00	41,00	40,25	39,50	42,25

I		Продовження додатку 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	7,00	
Середній медичний персонал	5000/4	191,25	156,75	92,25	92,25	92,25	92,25	89,50	89,75	
Молодший медичний персонал	5000/5	118,00	103,25	65,50	68,25	62,75	62,75	64,50	65,75	
Інший персонал	5000/6	185,25	157,25	87,75	98,50	82,00	82,00	87,00	83,75	
Фонд оплати праці, у т. ч.:	5001	69 044,967	77 915,274	44 240,345	44 240,345	10 861,523	8 939,138	13 317,272	11 122,412	
Керівник	5001/1	270,899	320,964	292,686	292,686	73,764	73,416	72,288	73,218	
Лікарі	5001/2	15256,928	20478,951	10 992,738	10 992,738	2546,103	2 023,106	3 486,731	2 936,798	
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	2139,601	1827,588	1 108,373	1 108,373	261,206	234,747	275,821	336,599	
Середній медичний персонал	5001/4	25534,778	29531,589	17 041,071	17 041,071	4148,595	3 212,782	5 506,319	4 173,375	
Молодший медичний персонал	5001/5	10964,949	11030,028	6 813,858	6 813,858	1669,707	1 537,835	1 901,771	1 704,545	
Інший персонал	5001/6	14877,812	14726,154	7 991,619	7 991,619	2162,148	1 857,252	2 074,342	1 897,877	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5002	9,598	12,979	12,518	12,518	11,567	10,446	15,387	12,806	
Керівник	5002/1	22,575	26,747	24,391	24,391	24,588	24,472	24,096	24,406	
Лікарі	5002/2	14,784	25,097	22,343	22,343	20,700	16,755	29,424	23,170	
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	9,906	10,879	13,195	13,195	12,438	11,178	13,134	16,029	
Середній медичний персонал	5002/4	11,126	15,700	15,394	15,394	14,220	11,609	20,508	15,500	
Молодший медичний персонал	5002/5	7,744	8,902	8,669	8,669	8,155	8,169	9,828	8,642	
Інший персонал	5002/6	6,693	7,804	7,589	7,589	7,317	7,550	7,948	7,554	
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.