

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, власноруч, прізвище)

20.12.2023

дата



Проект	X
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік		2024		Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Запорізький регіональний фізіотерапевтичний 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 ЗКПНГ			
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10		
Одиниця виміру	тис. грн				
Форма власності	Комунальна				
Середньооблікова кількість штатних працівників	306 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 2024 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування прибутку підприємства								
Доходи	1000	166235,874	88312,261	67679,132	16919,774	16919,774	16919,774	16919,810
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	138371,409	36899,778	37470,029	9367,507	9367,507	9367,507	9367,508
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	36899,778	37470,029	9367,507	9367,507	9367,507	9367,508

1		2	3	4	5	6	7	8	Продовження додатку 1
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)		1004	45033,369	48471,496	26910,483	6727,612	6727,612	6727,612	6727,612
Дохід від обласного бюджету		1004/1	17168,904	29689,341	8832,875	2208,210	2208,210	2208,210	2208,245
дохід від державного бюджету за медичними програмами щодо лікування туберкульозу		1004/2		7923,444	7923,444	1980,861	1980,861	1980,861	1980,861
дохід від операційної оренди активів		1004/3		50,600	50,600	12,650	12,650	12,650	12,650
дохід від відшкодування рендарями вартості комунальних послуг		1004/4		991,284	991,284	247,821	247,821	247,821	247,821
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків		1004/5	27772,782	9816,491	9112,280	2278,070	2278,070	2278,070	2278,070
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	0,336	0,000				
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	2940,987	3298,620	824,655	824,655	824,655	824,655
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)		1008			0				
Усього доходів		1009	183404,778	88312,261	67679,132	16919,774	16919,774	16919,774	16919,810
Витрати		1010	136721,091	93334,584	67679,132	16919,774	16919,774	16919,774	16919,810
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)		1011	130544,859	40549,940	36004,786	8908,608	9032,390	9032,390	9031,398
Матеріальні затрати		1011/1	37593,665	907,873	111,443	27,860	27,861	27,861	27,861
Витрати на оплату праці		1011/2	81368,361	31564,213	28848,423	7020,030	7276,402	7276,402	7275,589
Відрахування на соціальні заходи		1011/3	4565,482	7013,134	6346,652	1544,406	1600,808	1600,808	1600,630
Амортизація		1011/4	2841,263	151,127	202,840	50,710	50,710	50,710	50,710
Інші операційні витрати		1011/5	4176,09	913,593	495,428	265,602	76,609	76,609	76,608
Адміністративні витрати		1012	6176,232	1811,040	1668,083	509,609	385,827	385,827	386,820
Витрати на збут		1013			0,000				
Інші операційні витрати		1014	0,000	50959,203	29998,931	7499,724	7499,724	7499,724	7499,759
Витрати коштів обласного бюджету		1014/1	0,000	29566,536	8832,875	2208,210	2208,210	2208,210	2208,245
витрати надходжень від державного бюджету за медичними програмами щодо лікування туберкульозу		1014/2		7923,444	7923,444	1980,861	1980,861	1980,861	1980,861
витрати від операційної оренди активів		1014/3		50,600	50,600	12,650	12,650	12,650	12,650
витрати від реалізації необоротних активів		1014/4			0,000				
витрати від благодійних внесків, грантів та дарунків		1014/5		9500,753	9112,280	2278,070	2278,070	2278,070	2278,070
відшкодування орендарями вартості комунальних послуг		1014/6		991,284	991,284	247,821	247,821	247,821	247,821
витрати від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		1014/7			0,000				
інші операційні витрати (амортизація НА і ОЗ)		1014/8	2926,586	2926,586	3088,448	772,112	772,112	772,112	772,112
Фінансові витрати		1015			0,000				
Витрати від участі в капіталі		1016			0,000				
Інші витрати (списання залишкової вартості)		1017		14,401	7,332	1,833	1,833	1,833	1,833
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)		1018			0,000				
Усього витрат		1019	136721,091	93334,584	67679,132	16919,774	16919,774	16919,774	16919,810
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	-5022,323	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

1		2	3	4	5	6	7	8	Продовження додатку 1
Фонд розвитку підприємства		1024							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:		1025	1650,318	-5022,323	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
прибуток		1025/1	1650,318	-5022,323	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
збиток		1025/2			0,000	0,000	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	115,489	2,864	0,716	0,716	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	115,489	2,864	0,716	0,716	0,716	0,716
земельний податок		2000/4/1	111,549	111,9	0				
екологічний податок		2000/4/2	3,419	3,58	2,864	0,716	0,716	0,716	0,716
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		8935,015	6576,206	1600,458	1658,642	1658,642	1658,464
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:		2003	15131,713	7880,697	5828,910	1418,588	1470,160	1470,160	1470,002
- місцеві податки та збори		2003/1	15131,713	7880,697	5828,910	1418,588	1470,160	1470,160	1470,002
- інші платежі (розшифрувати)		2003/2			0,000				
III. Джерела формування та надходження коштів									
Чистий прибуток		3000	1650,318						
Нерозподілений прибуток минулих періодів		3001		6640,624					
Фонд розвитку підприємства		3002							
Амортизаційні відрахування		3003	2 841,263	2 940,987	3 298,620	824,655	824,655	824,655	824,655
Довгострокові кредити банків		3004		-	-	-	-	-	-
Короткострокові кредити банків		3005		-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування і цільові надходження, у тому числі:		3006	17 168,914	29 689,341	8 832,875	2 208,210	2 208,210	2 208,210	2 208,245
державний бюджет		3006/1			-				
обласний бюджет		3006/2	17 168,914	29 689,341	8 832,875	2 208,210	2 208,210	2 208,210	2 208,245
місцевий бюджет		3006/3			-				
Інші джерела (розшифрувати)		3007	110 596,627	55 681,933	55 543,981	13 885,995	13 885,995	13 885,995	13 885,996
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ		3007/1	110 506,944	36 893,184	37 453,185	9 363,296	9 363,296	9 363,296	9 363,297
Надходження протипульверульних препаратів, закуплених за кошти Державного бюджету України		3007/2	15 557,09	7 923,444	7 923,444	1 980,861	1 980,861	1 980,861	1 980,861
Надходження від операційної оренди активів		3007/3	0,00	50,600	50,600	12,650	12,650	12,650	12,650
Надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків		3007/4	27 772,78	9 816,491	9 112,280	2 278,070	2 278,070	2 278,070	2 278,070
Відшкодування орендними вартості комунальних послуг		3007/5	0,00	991,284	991,284	247,821	247,821	247,821	247,821
Надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		3007/6	89,68	0,336	-	0,000	0,000	0,000	0,000
Надходження від платних послуг		3007/7		6,594	13,188	3,297	3,297	3,297	3,297
Залишки коштів на початок року		3007/7	3 904,960	2 478,848	-				
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальне будівництво		4000							
Придбання (виготовлення) основних засобів		4001							
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів		4002							
Модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів		4003	90,353	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	296,25	289,75	289,75	289,75	289,75	289,75
Керівник		5000/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Лікарі		5000/2	86,00	40,75	42,25	42,25	42,25	42,25	42,25

1										Продовження додатку 1	
										8	9
Адміністративно-управлінський персонал										7,00	7,00
Середній медичний персонал										89,50	89,50
Молодший медичний персонал										66,50	66,50
Інший персонал										83,50	83,50
Фонд оплати праці, у т. ч.:										7 539,284	7 538,468
Керівник										73,416	73,416
Лікарі										1454,984	1454,174
Адміністративно-управлінський персонал										262,881	262,881
Середній медичний персонал										2148,000	2148,000
Молодший медичний персонал										1596,000	1596,000
Інший персонал										2004,003	2003,997
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:										8,673	8,672
Керівник										24,472	24,472
Лікарі										11,479	11,473
Адміністративно-управлінський персонал										12,518	12,518
Середній медичний персонал										8,000	8,000
Молодший медичний персонал										8,000	8,000
Інший персонал										8,000	8,000
Заборогованість за заробітною платою, у т. ч.:										-	-
Керівник										-	-
Лікарі										-	-
Адміністративно-управлінський персонал										-	-
Середній медичний персонал										-	-
Молодший медичний персонал										-	-
Інший персонал										-	-

Олександр ТИЩЕНКО
(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

