

Додаток 2

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) (пункт 7)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Директор Департаменту охорони здоров'я Запорізької області військової адміністрації

(керівник Департаменту охорони здоров'я області військової адміністрації)

Вікторія КЛИМЕНКО

М. П. (прізвище, ім'я, прізвище)

Дата



Звіт	X
Уточнений звіт	зробити позначку "X"

Рік	2024	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Запорізький регіональний фізіотерапевтичний клінічний лікувально-діагностичний центр" Запорізької області	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	86.10 Діяльність лікарняних закладів	86,1
Одиниця виміру	тис. грн	
Форма власності	комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	254 особи	
Місцезаходження	69106 м. Запоріжжя, Заводський район, вул. Перспективна, 2	
Телефон	(0612)7171710	
Прізвище та ініціали керівника	Манько Ольга Олександрівна	
Стандарти звітності П(с)БОУ		
Стандарти звітності МСФЗ		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ІV КВАРТАЛ 2024р.**  
(квартал, рік)

Найменування показника	Звітний період (IV квартал 2024 року)			Звітний період порівняльним підсумком з початку року			
	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	
<b>I. Формування прибутку підприємства</b>							
1	3	4	5	6	7	8	
2	3	4	5	6	7	8	
Код рядка	3	4	5	6	7	8	
1000	32174,434	32259,100	84,666	0,3	97719,323	95279,137	-2 440,186
1001	9377,770	9141,640	-236,130	-2,5	37511,077	36503,747	-1 007,330
1002							
1003	9377,770	9141,640	-236,130	-2,5	37511,077	36503,747	-1 007,330
1000	32174,434	32259,100	84,666	0,3	97719,323	95279,137	-2 440,186
1001	9377,770	9141,640	-236,130	-2,5	37511,077	36503,747	-1 007,330
1002							
1003	9377,770	9141,640	-236,130	-2,5	37511,077	36503,747	-1 007,330
Доходи							
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)							
Податок на додану вартість							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (доход за операціями з НСЗУ, доход від надання платних послуг згідно з законодавством)							



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	0,716	0,716	0,000	0,000	0,000	0,000	2,864	2,864	0,000	0,0
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2000/1										
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2000/2										
- рента платежі	2000/3										
- інші податки, у тому числі (розшифрувати):	2000/4	0,716	0,716	0,000	0,000	0,000	0,000	2,864	2,864	0,000	0,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	2001										
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	2001/1										
- до державних цільових фондів	2001/2										
- неустойки (штрафи, пені)	2001/3										
Єдиний соціальний внесок	2002	4 072,044	2 417,918	-1 654,126	-40,6	11 200,751	10 037,520	-1 163,231	-10,4		
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2003	3 868,262	2 326,010	-1 542,252	-39,9	10 251,283	9 195,722	-1 055,561	-10,3		
<b>III. Джерела формування та надходження коштів</b>											
Чистий прибуток	3000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0
Нерозподілений прибуток минулих періодів	3001										
Фонд розвитку підприємства	3002										
Амортизаційні відрахування	3003	1 042,526	1 187,073	144,547	13,9	4 170,104	4 751,250	581,146	13,9		
Довгострокові кредити банків	3004										
Короткострокові кредити банків	3005										
Цільові фінансування і інші надходження, у тому числі:	3006	17 585,013	18 028,888	443,875	2,5	40 536,779	38 640,936	-1 895,843	-4,7		
державний бюджет	3006/1										
обласний бюджет	3006/2	17 585,013	18 028,888	443,875	2,5	40 536,779	38 640,936	-1 895,843	-4,7		
місцевий бюджет	3006/3										
Інші джерела (розшифрувати)	3007	13 043,139	13 043,139	-503,756	-3,7	53 012,440	51 886,951	-1 125,489	-2,1		
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ	3007/1	9 363,297	9 136,544	-226,753	-2,4	37 453,185	36 455,254	-997,931	-2,7		
Надходження протипублічних препаратів закуплених за кошти Державного бюджету (благодійна допомога)	3007/2	1 196,502	398,396	-798,106	-66,7	4 786,008	3 131,172	-1 654,836	-34,6		
надходження від операційної оренди	3007/3	32,850	24,015	-8,835	-26,9	72,500	67,654	-4,846	-6,7		
надходження від благодійних внесків грантів та дарунків	3007/4	1 966,738	3 061,811	1 095,073	55,7	8 311,758	10 217,030	1 905,272	22,9		
Відшкодування оцарями вартості комунальних послуг	3007/5	973,035	417,277	-555,758	-57,1	2 331,097	1 966,308	-364,789	-15,6		
надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім комунального майна)	3007/6	-	-	0,000	0,0	-	1,040	1,040	0,0		
надходження від надання платіжних послуг	3007/7	14,473	5,096	-9,377	-0,0	57,892	48,493	-9,399	-16,2		
Залишки коштів станом на 01.01.2025			3 355,319								
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>											
Капітальне будівництво	4000										
Придбання (виготовлення) основних засобів	4001										
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	4002										
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4003					0,000	0,0			0,000	0,0
<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	289,75	263,75	-26,00	-9,0	289,75	278,75	-11,00	-3,80		
Керівник	5000/1	1,00	1,00	0,00	0,0	1,00	1,00	0,00	0,00		
Лікери	5000/2	37,25	37,25	-5,00	-11,8	42,25	38,75	-3,50	-8,28		
Адміністративно-управлінський персонал	5000/3	7,00	6,00	-1,00	-14,3	7,00	6,75	-0,25	-3,57		
Середній медичний персонал	5000/4	89,50	87,75	-1,75	-2,0	89,50	89,00	-0,50	-0,56		
Молодший медичний персонал	5000/5	66,50	58,75	-7,75	-11,7	66,50	63,25	-3,25	-4,89		
Інший персонал	5000/6	83,50	73,00	-10,50	-12,6	83,50	80,00	-3,50	-4,19		
Фонд оплати праці, у т. ч.:	5001	18 714,377	11 256,503	-7 457,874	-39,9	51 136,535	46 545,066	-4 591,469	-9,0		
Керівник	5001/1	73,416	77,46	4,044	5,5	293,664	295,84	2,176	0,7		
Лікери	5001/2	4314,305	2817,767	-1496,538	-34,7	11 838,218	11 186,173	-652,045	-5,5		
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	422,694	266,502	-156,192	-37,0	1 291,863	1 135,671	-156,192	-12,1		
Середній медичний персонал	5001/4	6340,936	4217,51	-2123,426	-33,5	17 752,211	17 479,207	-273,004	-1,5		
Молодший медичний персонал	5001/5	3256,179	1 724,041	-1 532,138	-47,1	9 024,981	7 492,843	-1 532,138	-17,0		
Інший персонал	5001/6	4306,847	2 153,223	-2 153,624	-50,0	10 935,598	8 955,332	-1 980,266	-18,1		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5002	21,529	14,226	-7,303	-33,9	14,707	13,915	-0,792	-5,4		

		Продовження платіжку 2									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Керівник			5002/1	24,472	25,820	1,348	5,5	24,472	24,653	0,180	0,7
Лікарі			5002/2	34,038	25,215	-8,823	-25,9	23,350	24,056	0,707	3,0
Адміністративно-управлінський персонал			5002/3	20,128	14,806	-5,323	-26,4	15,379	14,021	-1,359	-8,8
Середній медичний персонал			5002/4	23,616	16,021	-7,595	-32,2	16,529	16,366	-0,163	-1,0
Молодий медичний персонал			5002/5	16,322	9,782	-6,540	-40,1	11,310	9,872	-1,438	-12,7
Інший персонал			5002/6	17,193	9,832	-7,361	-42,8	10,914	9,328	-1,585	-14,5
Заборогованість за заробітною платою, у т. ч.:			5003								
Керівник			5003/1								
Лікарі			5003/2								
Адміністративно-управлінський персонал			5003/3								
Середній медичний персонал			5003/4								
Молодий медичний персонал			5003/5								
Інший персонал			5003/6								

Голова комісії з призначення

*Юрченко*  
(підпис)

Ольга МАНЬКО  
(власне ім'я, прізвище)

