

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 (обласної державної адміністрації))

Вікторія КЛИМЕНКО

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

дата



Звіт	
Уточнений звіт	X
зробити позначку "X"	

Рік	2024	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Запорізький регіональний фтизіопульмонологічний 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 ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86,1
Одиниця виміру	тис. грн		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	290 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		

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

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2024 року)			Звітний період наступним півріччям з початку року		
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-
<b>I. Формування прибутку підприємства</b>							
Доходи	1000	25826,738	22744,331	-3 082,407	25826,738	22744,331	-3 082,407
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	9377,769	9115,106	-262,663	9377,769	9115,106	-262,663
Податок на додану вартість	1002						
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (дохід за обсягами з НСЗУ, дохід від надання платних послуг згідно з законами України)	1003	9377,769	9115,106	-262,663	9377,769	9115,106	-262,663

I		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші операційні доходи (дохід за рахунок бюджетного фінансування, отримання ТМЦ за рахунок неоплачених поставок з Держбюджету та послуг у вигляді благодійної допомоги, доходу від операційної оренди, відшкодування орендарями вартості комунальних послуг та земельного податку)		1004	15619,873	12800,129	-2 819,744	-18,1	15619,873	12800,129	-2 819,744	-18,1
Дохід від обласного бюджету		1004/1	11369,360	8550,025	-2 819,335	-24,8	11369,360	8550,025	-2 819,335	-24,8
дохід від операційної оренди активів		1004/2	1196,502	1196,502	0,000	0,0	1196,502	1196,502	0,000	0,0
дохід від відшкодування орендарями комунальних послуг		1004/3	12,650	12,241	-0,409	-3,2	12,650	12,241	-0,409	-3,2
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків		1004/4	737,692	737,692	0,000	0,0	737,692	737,692	0,000	0,0
дохід від операційних внесків, грантів з основного діяльності		1004/5	2090,239	2090,239	0,000	0,0	2090,239	2090,239	0,000	0,0
дохід від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		1004/6			0,000	0,0			0,000	0,0
дохід від амортизації основних засобів отриманих як статутний капітал		1004/7	213,430	213,430	0,000	0,0	213,430	213,430	0,000	0,0
дохід від участі в капіталі (розшифрувати)		1004/8			0,000	0,0			0,000	0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)		1005			0,000	0,0			0,000	0,0
Інші доходи (Дохід від безоплатних одержаних акцій в частині нарахованої амортизації)		1006			0,000	0,0			0,000	0,0
Назвавичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)		1007	829,096	829,096	0,000	0,0	829,096	829,096	0,000	0,0
Усього доходів		1008			0,000	0,0			0,000	0,0
Витрати		1009	25826,738	22744,331	-3 082,407	-11,9	25826,738	22744,331	-3 082,407	-11,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)		1010	25826,738	22825,792	-3 000,946	-11,6	25826,738	22825,792	-3 000,946	-11,6
Матеріальні затрати		1011	8866,505	9096,642	230,137	2,6	8866,505	9096,642	230,137	2,6
Витрати на оплату праці		1011/1	36,467	294,429	257,962	707,4	36,467	294,429	257,962	707,4
Відрахування на соціальні заходи		1011/2	7020,030	7059,369	39,339	0,6	7020,030	7059,369	39,339	0,6
нарахування на оплату праці		1011/3	1544,406	1546,664	2,258	0,1	1544,406	1546,664	2,258	0,1
пільсові пенсії			1544,406	1546,664	2,258	0,1	1544,406	1546,664	2,258	0,1
Амортизація		1011/4	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Інші операційні витрати		1011/5	265,602	196,180	-69,422	-26,1	265,602	196,180	-69,422	-26,1
Адміністративні витрати		1012	511,219	592,078	80,859	15,8	511,219	592,078	80,859	15,8
Витрати на збут		1013			0,000	0,0			0,000	0,0
Інші операційні витрати		1014	16448,215	13136,273	-3 311,942	-20,1	16448,215	13136,273	-3 311,942	-20,1
Витрати обласного бюджету		1014/1	11255,701	8294,606	-2 961,095	-26,3	11255,701	8294,606	-2 961,095	-26,3
витрати надкожонь від державного бюджету за програми щодо лікування туберкульозу		1014/2	1196,502	1196,502	0,000	0,0	1196,502	1196,502	0,000	0,0
витрати від реалізації оренди активів		1014/3	12,650	0,000	-12,650	0,0	12,650	0,000	-12,650	0,0
витрати від реалізації необоротних активів		1014/4			0,000	0,0			0,000	0,0
витрати від благодійних внесків, грантів та дарунків		1014/5	2203,944	2461,679	257,735	11,7	2203,944	2461,679	257,735	11,7
відшкодування орендарями вартості комунальних послуг		1014/6	737,692	141,760	-595,932	0,0	737,692	141,760	-595,932	-80,8
витрати від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		1014/7			0,000	0,0			0,000	0,0
інші операційні витрати (амортизація НА і ОЗ)		1014/8	1041,726	1041,726	0,000	0,0	1041,726	1041,726	0,000	0,0
Фінансові витрати		1015								
Витрати від участі в капіталі		1016								
Інші витрати		1017	0,799	0,799	0,000	0,0	0,799	0,799	0,000	0,0
Назвавичайні витрати (невідшкодовані збитки)		1018								
Усього витрат		1019	25826,738	22825,792	-3 000,946	-11,6	25826,738	22825,792	-3 000,946	-11,6
Фінансові результати діяльності:		1020								
Валовий прибуток (збиток)		1021	0	0	0		0	0		
Фінансовий результат від операційної діяльності		1022	0	0	0		0	0		
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування		1023	0,000	-81,461			0,000	-81,461		
Фонд розвитку підприємства		1024								
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:		1025	0,000	-81,461			0,000	-81,461		
прибуток		1025/1								
збиток		1025/2	0,000	-81,461			0,000	-81,461		

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	0,0	0,716	0,716	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	0,0	0,716	0,716	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	2 718,311	2 500,589	-217,722	-8,0	2 718,311	2 500,589		-8,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2003	2 470,113	2 249,314	-220,799	-8,9	2 470,113	2 249,314		-8,9
<b>III. Джерела формування та надходження коштів</b>									
Чистий прибуток	3000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Нерозподілений прибуток минулих періодів	3001								
Фонд розвитку підприємства	3002								
Амортизаційні відрахування	3003	1 042,526	1 042,526	0,000	0,0	1 042,526	1 042,526	0,000	0,0
Довгострокові кредити банків	3004								
Короткострокові кредити банків	3005								
Цільове фінансування і цільові надходження, у тому числі:	3006	11 369,360	8 550,025	-2819,335	-24,8	11 369,360	8 550,025		-24,8
державний бюджет	3006/1								
обласний бюджет	3006/2	11 369,360	8 550,025	-2819,335	-24,8	11 369,360	8 550,025		-24,8
місцевий бюджет	3006/3								
Інші джерела (розшифрувати)	3007	13 414,852	13 151,780	-263,072	-2,0	13 414,852	13 151,780		-2,0
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ	3007/1	9 363,296	9 100,633	-262,663	-2,8	9 363,296	9 100,633		-2,8
Надходження протитуберкульозних препаратів закуплених за кошти Державного бюджету (благодійна допомога)	3007/2	1 196,502	1 196,502	0,000	0,0	1 196,502	1 196,502	0,000	0,0
надходження від операційної ренти	3007/3	12,650	12,241	-0,409	-3,2	12,650	12,241	-0,409	-3,2
надходження від благодійних внесків грантів та дарунків	3007/4	2 090,239	2 090,239	0,000	0,0	2 090,239	2 090,239	0,000	0,0
Відшкодування орендарями вартості комунальних послуг	3007/5	737,692	737,692	0,000	0,0	737,692	737,692	0,000	0,0
надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім комунального майна)	3007/6	-	-	0,000	0,0	-	-	0,000	0,0
надходження від надання платних послуг	3007/7	14,473	14,473	0,000	0,0	14,473	14,473	0,000	0,0
Залишки коштів на початок року	3007/8								
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальне будівництво	4000								
Придбання (виготовлення) основних засобів	4001								
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	4002								
Модернізація, модифікація (обудова, 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	287,25	-2,50	-0,9	289,75	287,25	-2,50	-0,86
Керівник	5000/1	1,00	1,00	0,000	0,0	1,00	1,00	0,000	0,00
Лікарі	5000/2	42,25	40,00	-2,25	-5,3	42,25	40,00	-2,25	-5,33
Адміністративно-управлінський персонал	5000/3	7,00	7,00	0,000	0,0	7,00	7,00	0,000	0,00
Середній медичний персонал	5000/4	89,50	89,75	0,25	0,3	89,50	89,75	0,25	0,28
Молодший медичний персонал	5000/5	66,50	65,25	-1,25	-1,9	66,50	65,25	-1,25	-1,88
Інший персонал	5000/6	83,50	84,25	0,75	0,9	83,50	84,25	0,75	0,90
Фонд оплати праці, у т. ч.:	5001	12 355,958	11 556,491	-799,467	-6,5	12 355,958	11 556,491	-799,467	-6,5
Керівник	5001/1	73,416	71,836	-1,580	-2,2	73,416	71,836	-1,580	-2,2
Лікарі	5001/2	3052,761	2831,711	-221,050	-7,2	3052,761	2850,959	-201,802	-6,6
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	265,766	265,766	0,000	0,0	265,766	264,766	-1,000	-0,4
Середній медичний персонал	5001/4	4618,44	4377,735	-240,705	-5,2	4618,44	4377,735	-240,705	-5,2
Молодший медичний персонал	5001/5	2 196,321	1 860,189	-336,132	-15,3	2 196,321	1 860,189	-336,132	-15,3
Інший персонал	5001/6	2 149,254	2 149,254	0,000	0,0	2 149,254	2 131,006	-18,248	-0,8
Середньомсячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5002	14,215	13,410	-0,804	-5,7	14,215	13,410	-0,804	-5,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Керівник	5002/1	24,472	23,945	-0,527	-2,2	6,118	5,986	-0,132	-2,2
Лікарі	5002/2	24,085	23,598	-0,487	-2,0	6,021	5,939	-0,082	-1,4
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	12,656	12,656	0,000	0,0	3,164	3,152	-0,012	-0,4
Середній медичний персонал	5002/4	17,201	16,259	-0,942	-5,5	4,300	4,065	-0,235	-5,5
Молодший медичний персонал	5002/5	11,009	9,503	-1,506	-13,7	2,752	2,376	-0,377	-13,7
Інший персонал	5002/6	8,580	8,503	-0,076	-0,9	2,145	2,108	-0,037	-1,7
Заборогованість за заробіткою платого, 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 ТИЦЕНКО  
(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Директор

МП

