

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 обласної військової адміністрації
(сервісний Департаменту охорони здоров'я області державної адміністрації)

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище) **Вікторія КЛИМЕНКО**



Звіт		X
Уточнений звіт	зробити позначку "X"	

Рік	2024	Коли	
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	268 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 ІІІ КВАРТАЛ 2024р.**
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (ІІІ квартал 2024 року)						Звітний період нарастаючим підсумком з початку року					
		план		факт		відхилення, %		план		факт		відхилення, +/-	
		3	4	4	5	5	6	7	8	9	9	10	
І. Формування прибутку підприємства													
Доходи	1000	23603,570	22775,256	-828,314	-3,5	65544,889	63020,037	-2 524,852	-3,9				
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	9377,769	9118,700	-259,069	-2,8	28133,307	27362,107	-771,200	-2,7				
Податок на додану вартість	1002												
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (дохід за договорами з НСЗУ, дохід від надання платних послуг з законодавством)	1003	9377,769	9118,700	-259,069	-2,8	28133,307	27362,107	-771,200	-2,7				

1		Продовження додатку 2									
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
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 орендними вартості комунальних послуг та земельного податку)	1004	13396,705	12347,251	-1 049,454	-7,8	34924,294	32758,146	-2 166,148	-6,2		
дохід від операційної оренди активів	1004/1	9374,196	8274,362	-1 099,834	-11,7	22951,766	20612,048	-2 339,718	-10,2		
дохід від державного бюджету за програмами щодо лікування туберкульозу	1004/2	1196,502	708,589	-487,913	-40,8	3589,506	2732,776	-856,730	-23,9		
дохід від відшкодування орендними комунальних послуг	1004/3	14,350	11,230	-3,120	-21,7	39,650	43,639	3,989	10,1		
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків	1004/4	310,185	355,639	45,45	14,7	1358,062	1549,031	190,969	14,1		
дохід від послуг, що надаються установами, згідно з основною діяльністю	1004/5	2288,042	2761,133	473,091	20,7	6345,020	7155,219	810,199	12,8		
дохід від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1004/6		1,040	1,040	0,0		1,040	0,000	0,0		
дохід від амортизації основних засобів отриманих як статутний капітал	1004/8	213,430	235,258	21,828	0,0	640,290	664,393	24,103	0,0		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1005		0,000	0,000	0,0			0,000	0,0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1006		0,000	0,000	0,0			0,000	0,0		
Інші доходи (Дохід від безоплатно одержаних активів в частині нарахуваної амортизації)	1007	829,096	1309,305	480,209	57,9	2487,288	2899,784	412,496	16,6		
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1008		0,000	0,000	0,0			0,000	0,0		
Усього доходів	1009	23603,570	22775,256	-828,314	-3,5	65544,889	63020,037	-2 524,852	-3,9		
Витрати	1010	23603,570	22503,984	-1 099,586	-4,7	65544,889	68714,159	3 169,270	4,8		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	1011	8990,286	8319,050	-671,236	-7,5	26847,077	31361,636	4 514,559	16,8		
Матеріальні затрати	1011/1	56,467	266,174	229,707	629,9	109,401	766,357	656,956	600,5		
Витрати на оплату праці	1011/2	7276,402	6457,877	-818,525	-11,2	21572,834	24679,971	3 107,137	14,4		
Відрахування на соціальні заходи	1011/3	1600,808	1380,731	-220,077	-13,7	4746,022	5321,166	575,144	12,1		
Амортизація	1011/4	0,000	1,614	1,614	0,0	0,000	1,614	1,614	0,0		
Інші операційні витрати	1011/5	76,609	212,654	136,045	177,6	418,820	592,528	173,708	41,5		
Адміністративні витрати	1012	447,817	672,277	224,460	50,1	1346,519	2324,415	977,896	72,6		
Витрати на збут	1013		0,000	0,000	0,0			0,000	0,0		
Інші операційні витрати	1014	14164,668	13494,729	-669,939	-4,7	37348,896	35009,068	-2 339,828	-6,3		
Витрати обласного бюджету	1014/1	9335,544	7817,631	-1 517,913	-16,3	22799,455	18885,683	-3 913,772	-17,2		
витрати надходжень від державного бюджету за програми щодо лікування туберкульозу	1014/2	1196,502	684,298	-512,204	-42,8	3589,506	2716,935	-872,571	-24,3		
витрати від операційної оренди активів	1014/3	14,350	11,230	-3,120	0,0	39,650	43,639	3,989	0,0		
витрати від реалізації необоротних активів	1014/4		0,000	0,000	0,0			0,000	0,0		
витрати від благодійних внесків, грантів та дарунків	1014/5	2266,361	3000,701	734,340	32,4	6437,045	8267,790	1 830,745	28,4		
відшкодування орендними вартості комунальних послуг	1014/6	310,185	454,234	144,049	0,0	1358,062	1549,031	190,969	14,1		
витрати від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1014/7		0,000	0,000	0,0			0,000	0,0		
інші операційні витрати (амортизація НА і ОЗ)	1014/8	1041,726	1526,635	484,909	46,5	3125,178	3545,990	420,812	0,0		
Фінансові витрати	1015										
Витрати від участі в капіталі	1016										
Інші витрати	1017	0,799	17,928	17,129	2143,8	2,397	19,04	16,643	694,3		
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1018										
Усього витрат	1019	23603,570	22503,984	-1 099,586	-4,7	65544,889	68714,159	3 169,270	4,8		
Фінансові результати діяльності:	1020										
Валовий прибуток (збиток)	1021	0	0	0	0	0	0	0	0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1022	0	0	0	0	0	0	0	0		
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	1023	0,000	271,272			0,000	-5694,122				
Фонд розвитку підприємства	1024										
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	1025	0,000	271,272			0,000	-5694,122				
прибуток	1025/1										
збиток	1025/2	0,000	271,272			0,000	-5694,122				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів										
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	2000	0,716	0,716	0,00	0,00	2,148	2,148	0,00	0,00	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									
- рентні платежі	2000/3									
- інші податки, у тому числі (розшифрувати):	2000/4	0,716	0,716	0,000	0,000	2,148	2,148	0,000	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									
Сланий соціальний внесок	2002	2 751,754	2 490,605	-261,149	-9,5	7 128,707	7 619,602	490,895	490,895	6,9
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2003	2 442,748	2 251,893	-190,855	-7,8	6 383,021	6 869,712	486,691	486,691	7,6
III. Джерела формування та надходження коштів										
Чистий прибуток	3000	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	1 544,563	502,037	48,2	3 127,578	3 564,177	436,599	436,599	14,0
Довгострокові кредити банків	3004									
Короткострокові кредити банків	3005									
Цільове фінансування і цільові надходження, у тому числі:	3006	9 374,196	8 274,362	-1099,834	-11,7	22 951,766	20 612,048	-2339,718	-2339,718	-10,2
- державний бюджет	3006/1	9 374,196	8 274,362	-1099,834	-11,7	22 951,766	20 612,048	-2339,718	-2339,718	-10,2
- обласний бюджет	3006/2									
- місцевий бюджет	3006/3									
Інші джерела (розшифрувати)	3007	13 186,848	12 956,331	-230,517	-1,7	39 465,545	38 843,812	-621,733	-621,733	-1,6
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ	3007/1	9 363,296	9 115,027	-248,269	-2,7	28 089,888	27 318,710	-771,178	-771,178	-2,7
Надходження протитуберкульозних препаратів закуплених за кошти Державного бюджету (благодійна допомога)	3007/2	1 196,502	708,589	-487,913	-40,8	3 589,506	2 732,776	-856,730	-856,730	-23,9
надходження від операційної оренди	3007/3	14,350	11,230	-3,120	-21,7	39,650	43,639	3,989	3,989	10,1
надходження від благодійних внесків грантів та дарунків	3007/4	2 288,042	2 761,133	473,091	20,7	6 345,020	7 155,219	810,199	810,199	12,8
Відшкодування орендарям вартості комунальних послуг	3007/5	310,185	355,639	45,454	14,7	1 358,062	1 549,031	190,969	190,969	14,1
надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім комунального майна)	3007/6	-	1,040	1,040	0,0	-	1,040	1,040	1,040	0,0
надходження від надання платіжних послуг	3007/7	14,473	3,673	-10,800	0,0	43,419	43,397	-0,022	-0,022	-0,1
Залишки коштів станом на 01.10.2024			736,122							
IV. Капітальні інвестиції										
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
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	289,75	278,25	-11,50	-4,0	289,75	284,00	-5,75	-5,75	-1,98
Керівник	5000/1	1,00	1,00	0,00	0,0	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Лікарі	5000/2	42,25	37,75	-4,50	-10,7	42,25	39,25	-3,00	-3,00	-7,10
Адміністративно-управлінський персонал	5000/3	7,00	6,75	-0,25	-3,6	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Середній медичний персонал	5000/4	89,50	89,50	0,00	0,0	89,50	89,50	0,00	0,00	0,00
Молодий медичний персонал	5000/5	66,50	63,25	-3,25	-4,9	66,50	64,75	-1,75	-1,75	-2,63
Інший персонал	5000/6	83,50	80,00	-3,50	-4,2	83,50	82,50	-1,00	-1,00	-1,20
Фонд оплати праці, у т. ч.:	5001	12 526,916	11 569,130	-957,786	-7,6	32 422,158	35 288,563	2866,405	2866,405	8,8
Керівник	5001/1	73,416	72,826	-0,590	-0,8	220,248	218,38	-1,868	-1,868	-0,8
Лікарі	5001/2	3016,168	2663,566	-352,602	-11,7	7523,913	8368,405	844,492	844,492	11,2
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	340,522	330,833	-9,689	-2,8	869,169	869,169	0,000	0,000	0,0
Середній медичний персонал	5001/4	4644,835	4304,758	-340,077	-7,3	11411,275	13261,697	1850,422	1850,422	16,2
Молодий медичний персонал	5001/5	1976,481	1857,637	-118,844	-6,0	5768,802	5768,802	0,000	0,000	0,0
Інший персонал	5001/6	2475,494	2339,51	-135,984	-5,5	6628,751	6802,11	173,359	173,359	2,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5002	14,411	13,859	-0,552	-3,8	12,433	13,806	1,373	1,373	11,0

		Продовження додатку 2									
I		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Керівник	5002/1	24,472	24,275	-0,197	-0,8	24,472	24,264	-0,208		-0,8	
Лікарі	5002/2	23,796	23,519	-0,277	-1,2	19,787	23,690	3,903		19,7	
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	16,215	16,337	0,122	0,8	13,796	13,796	0,000		0,0	
Середній медичний персонал	5002/4	17,299	16,033	-1,267	-7,3	14,167	16,464	2,297		16,2	
Молодший медичний персонал	5002/5	9,907	9,790	-0,117	-1,2	9,639	9,899	0,261		2,7	
Інший персонал	5002/6	9,882	9,748	-0,134	-1,4	8,821	9,161	0,340		3,9	
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										

Ольга МАНЬКО
(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Голова комісії з припинення

МП

