

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

(керівник Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації)

Вікторія КЛИМЕНКО

М. П. (підпис - власне 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 обласної ради	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	277 осіб	
Місцезнаходження	69106 м. Запоріжжя, Заводський район, вул. Перспективна, 2	
Телефон	(0612)7171710	
Прізвище та ініціали керівника	Тищенко Олександр Вікторович	
		Стандарти звітності П(с)БОУ
		Стандарти звітності МСФЗ

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

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (II квартал 2024 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
I. Формування прибутку підприємства									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи	1000	16114,581	17500,451	1385,870	8,6	41941,319	40244,782	-1696,537	-4,0
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	9377,769	9128,301	-249,468	-2,7	18755,538	18243,407	-512,131	-2,7
Податок на додану вартість	1002								
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (окрім за договором з НСЗУ, окрім від надання платних послуг згідно з законодавством)	1003	9377,769	9128,301	-249,468	-2,7	18755,538	18243,407	-512,131	-2,7

1		Продовження додатку 2									
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Інші операційні доходи (дохід за рахунок бюджетного фінансування, отримання ПМЦ за рахунок централізованих поставок з Держбюджету та послуг у вигляді благодійної допомоги, доходи від операційної оренди, відшкодування орендарми вартості комунальних послуг та земельного податку)											
1004	5907,716	7610,767	1 703,051	28,8	21 527,589	20410,896	-1 116,693	-5,2			
1004/1	2208,210	3787,661	1 579,451	71,5	13 577,570	12 337,686	-1 239,884	-9,1			
1004/2	1196,502	827,685	-368,817	-30,8	2 393,004	2 024,187	-368,817	-15,4			
1004/3	12,650	20,168	7,518	59,4	25,300	32,409	7,109	28,1			
1004/4	310,19	455,700	145,52	46,9	1 047,877	1 193,392	145,515	13,9			
1004/5	1 966,739	2 303,848	337,109	17,1	4 056,978	4 394,087	337,109	8,3			
1004/6			0,000	0,0			0,000	0,0			
1004/7			0,000	0,0			0,000	0,0			
1004/8	213,430	215,705	2,275	0,0	426,860	429,135	2,275	0,0			
1005			0,000	0,0			0,000	0,0			
1006			0,000	0,0			0,000	0,0			
1007	829,096	761,383	-67,713	-8,2	1 658,192	1 590,479	-67,713	-4,1			
1008			0,000	0,0			0,000	0,0			
1009	1 611,4581	1 750,451	1 385,870	8,6	41 941,319	40 244,782	-1 696,537	-4,0			
1010	1 611,4581	2 338,4384	7 269,803	45,1	41 941,319	46 210,176	4 268,857	10,2			
1011	8990,286	13 945,944	4 955,658	55,1	17 856,791	23 042,586	5 185,795	29,0			
1011/1	36,467	205,754	169,287	464,2	72,934	500,183	427,249	505,8			
1011/2	7276,402	11 162,725	3 886,323	53,4	14 296,432	18 222,094	3 925,662	27,3			
1011/3	1 600,808	2 393,771	792,963	49,5	31 452,214	39 400,435	7 952,221	25,1			
1011/4	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0			
1011/5	76,609	183,694	107,085	139,8	342,211	379,874	37,663	11,0			
1012	387,483	1 060,060	672,577	173,6	898,702	1 652,138	753,436	81,8			
1013			0,000	0,0			0,000	0,0			
1014	6736,013	8378,067	1 642,054	24,4	23 184,228	21 514,340	-1 669,888	-7,2			
1014/1	2 208,210	2 773,446	565,236	25,6	13 463,911	11 068,052	-2 395,859	-17,8			
1014/2	1196,502	836,135	-360,367	-30,1	2 393,004	2 032,637	-360,367	-15,1			
1014/3	12,650	32,409	19,759	0,0	25,300	32,409	7,109	0,0			
1014/4			0,000	0,0			0,000	0,0			
1014/5	1 966,740	2 805,411	838,671	42,6	4 170,684	5 267,090	1 096,406	26,1			
1014/6	310,185	953,037	642,852	0,0	1 047,877	1 094,797	46,920	4,5			
1014/7			0,000	0,0			0,000	0,0			
1014/8	1 041,726	977,629	-64,097	-6,2	2 083,452	2 019,355	-64,097	0,0			
1015											
1016											
1017	0,799	0,313	-0,486	-60,8	1,598	1,112	-0,486	-30,4			
1018											
1019	1 611,4581	2 338,4384	7 269,803	45,1	41 941,319	46 210,176	4 268,857	10,2			
1020											
1021	0	0	0	0	0	0	0	0			
1022	0	0	0	0	0	0	0	0			
1023	0,000	-5 883,933			0,000	-5 965,394					
1024											
1025	0,000	-5 883,933			0,000	-5 965,394					
1025/1											
1025/2	0,000	-5 883,933			0,000	-5 965,394					

2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів										
Сума поточних платежів та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:										
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		2000	0,716	0,00	0,00	0,0	1,432	1,432	0,00	0,0
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду		2000/1								
- рента платіве		2000/2								
- інші платежі, у тому числі (розшифрувати):		2000/3								
позачасна реструктуризованих та відтеречених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету		2000/4	0,716	0,000	0,000	0,0	1,432	1,432	0,000	0,0
до державних цільових фондів		2001								
- неустойки (штрафи, пені)		2001/1								
- Єдиний соціальний внесок		2001/2								
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:		2001/3								
Чистий прибуток		2002	1 658,642	2 628,408	969,766	58,5	4 376,953	5 128,997	752,044	17,3
Перезаданий прибуток минулих періодів		2003	1 470,160	2 368,505	898,345	61,1	3 940,273	4 617,819	677,546	17,3
Фонд розвитку підприємства										
Амортизаційні відрахування										
Довгострокові кредити банків										
Короткострокові кредити банків										
Цільові фінансування і цільові надходження, у тому числі:										
<i>державний бюджет</i>		3000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
<i>обласний бюджет</i>		3001								
<i>місцевий бюджет</i>		3002								
Інші джерела (розшифрувати)		3003	1 042,526	977,088	-65,438	-6,3	2 085,052	2 019,614	-65,438	-3,1
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ		3004								
Надходження протитуберкульозних препаратів закуплених за кошти Державного бюджету (безоплатна допомога)		3007/1	12 863,845	12 735,702	-128,143	-1,0	26 278,697	25 887,482	-391,215	-1,5
надходження від операційної оренди		3007/2	9 363,296	9 103,050	-260,246	-2,8	18 726,592	18 203,683	-522,909	-2,8
надходження від благодійних внесків грантів та дарунків		3007/3	1 196,502	827,685	-368,817	-30,8	2 393,004	2 024,187	-368,817	-15,4
Відшкодування орендними вартості комунальних послуг		3007/4	12,650	20,168	7,518	59,4	25,300	32,409	7,109	28,1
надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім комунального майна)		3007/5	1 966,739	2 303,848	337,109	17,1	4 056,978	4 394,087	337,109	8,3
надходження від надання платних послуг		3007/6	310,185	455,700	145,515	46,9	1 047,877	1 193,392	145,515	13,9
Залишки коштів станом на 01.07.2024		3007/7	14,473	25,251	10,778	0,0	28,946	39,724	10,778	37,2
			803,741							
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	286,00	-3,75	-1,3	289,75	286,75	-3,00	-1,04
Керівник		5000/1	1,00	1,00	0,00	0,0	1,00	1,00	0,00	0,00
Лікарі		5000/2	42,25	39,75	-2,50	-5,9	42,25	40,00	-2,25	-5,33
Адміністративно-управлінський персонал		5000/3	7,00	7,00	0,00	0,0	7,00	7,00	0,00	0,00
Середній медичний персонал		5000/4	89,50	89,25	-0,25	-0,3	89,50	89,50	0,00	0,00
Молодий медичний персонал		5000/5	66,50	65,75	-0,75	-1,1	66,50	65,50	-1,00	-1,50
Інший персонал		5000/6	83,50	83,25	-0,25	-0,3	83,50	83,75	0,25	0,30
Фонд оплати праці, у т. ч.:		5001	7 539,284	12 162,942	4623,658	61,3	19 895,242	23 719,433	3824,191	19,2
Керівник		5001/1	73,416	73,718	0,302	0,4	146,832	145,554	-1,278	-0,9
Лікарі		5001/2	1454,984	2873,129	1418,145	97,5	4507,745	5704,859	1197,094	26,6
Адміністративно-управлінський персонал		5001/3	262,881	272,57	9,689	3,7	528,647	538,337	9,690	1,8
Середній медичний персонал		5001/4	2148,000	4579,203	2431,203	113,2	6766,44	8956,938	2190,498	32,4
Молодий медичний персонал		5001/5	1596,000	2050,976	454,976	28,5	3792,321	3911,165	118,844	3,1
Інший персонал		5001/6	2004,003	2313,346	309,343	15,4	4153,257	4462,6	309,343	7,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:		5002	8,673	14,176	5,503	63,4	11,444	13,786	2,342	20,5

