

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 військової адміністрації)

Вікторія КЛИМЕНКО

(підпис, владна ім'я, прізвище)

21.04.2025

Звіт	X
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

Рік	2025	Коли
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Запорізький регіональний фтизіопульмонологічний 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	240 особи	
Місцезнаходження	69106 м.Запоріжжя, Заводський район, вул.Перспективна, 2	Стандарти звітності П(с)БОУ
Телефон	(0612)717110	Стандарти звітності МСФЗ
Прізвище та ініціали керівника	Манько Ольга Олександрівна	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА I квартал 2025р.
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2025 року)					Звітний період наростаючим підсумком з початку року				
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Формування прибутку підприємства											
Доходи	1000	23136,574	23292,861	156,287	0,7	23136,574	23292,861	156,287	0,7		
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	7002,408	7002,408	0,000	0,0	7002,408	7002,408	0,000	0,0		
Поплаток на подану 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	7002,408	7002,408	0,000	0,0	7002,408	7002,408	0,000	0,0		

		Продовження додатку 2									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші операційні доходи (дохід за рахунок бюджетного фінансування, отримання ТМІ за рахунок цесіонарських послуг з Держбюджету та послуг у вигляді благодійної допомоги, доходи від операційної оренди, відшкодування орендними вартості комунальних послуг та земельного податку)		1004		15323,054	15479,341	156,287	1,0	15323,054	15479,341	156,287	1,0
Доход від обласного бюджету											
дохід від державного бюджету за програмами щодо лікування туберкульозу		1004/1		11332,071	11562,576	230,505	2,0	11332,071	11562,576	230,505	2,0
дохід від операційної оренди активів		1004/2		601,009	601,009	0,000	0,0	601,009	601,009	0,000	0,0
дохід від відшкодування орендними комунальних послуг		1004/3		16,204	16,204	0,000	0,0	16,204	16,204	0,000	0,0
дохід від відшкодування орендними комунальних послуг		1004/4		1076,441	1003,324	-73,12	-6,8	1076,441	1003,324	-73,117	-6,8
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків		1004/5		2105,773	2104,672	-1,101	-0,1	2105,773	2104,672	-1,101	-0,1
дохід від послуг, що надаються установами, згідно з основною діяльністю		1004/6				0,000	0,0			0,000	0,0
дохід від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		1004/7				0,000	0,0			0,000	0,0
дохід від амортизації основних засобів отриманих як статутний капітал		1004/8		191,556	191,556	0,000	0,0	191,556	191,556	0,000	0,0
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)		1005				0,000	0,0			0,000	0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)		1006				0,000	0,0			0,000	0,0
Інші доходи (Доход від безоплатно одержаних активів в частині нарахованої амортизації)		1007		811,112	811,112	0,000	0,0	811,112	811,112	0,000	0,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)		1008				0,000	0,0			0,000	0,0
Усього доходів		1009		23136,574	23292,861	156,287	0,7	23136,574	23292,861	156,287	0,7
Витрати		1010		23136,574	22274,435	-862,139	-3,7	23136,574	22274,435	-862,139	-3,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)		1011		6312,870	6312,870	0,000	0,0	6312,870	6312,870	0,000	0,0
Матеріальні затрати		1011/1		265,528	265,528	0,000	0,0	265,528	265,528	0,000	0,0
Витрати на оплату праці		1011/2		4734,263	4734,263	0,000	0,0	4734,263	4734,263	0,000	0,0
Відрахування на соціальні заходи		1011/3		1020,524	1020,524	0,000	0,0	1020,524	1020,524	0,000	0,0
Амортизація		1011/4		0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Інші операційні витрати		1011/5		292,555	292,555	0,000	0,0	292,555	292,555	0,000	0,0
Адміністративні витрати		1012		508,849	508,849	0,000	0,0	508,849	508,849	0,000	0,0
Витрати на збут		1013				0,000	0,0			0,000	0,0
Інші операційні витрати		1014		16314,855	15452,716	-862,139	-5,3	16314,855	15452,716	-862,139	-5,3
Витрати обласного бюджету		1014/1		11148,308	10359,286	-789,022	-7,1	11148,308	10359,286	-789,022	-7,1
витрати надходжень від державного бюджету за програми щодо лікування туберкульозу		1014/2		643,196	643,196	0,000	0,0	643,196	643,196	0,000	0,0
витрати від операційної оренди активів		1014/3		16,204	16,204	0,000	0,0	16,204	16,204	0,000	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		2428,038	2428,038	0,000	0,0	2428,038	2428,038	0,000	0,0
відшкодування орендними вартості комунальних послуг		1014/6		1076,441	1003,324	-73,117	-6,8	1076,441	1003,324	-73,117	-6,8
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		1002,668	1002,668	0,000	0,0	1002,668	1002,668	0,000	0,0
Фінансові витрати		1015				0,000	0,0			0,000	0,0
Витрати від участі в капіталі		1016				0,000	0,0			0,000	0,0
Інші витрати		1017				0,000	0,0			0,000	0,0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)		1018				0,000	0,0			0,000	0,0
Усього витрат		1019		23136,574	22274,435	-862,139	-3,7	23136,574	22274,435	-862,139	-3,7
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	1018,426			0,000	1018,426		
Фонд розвитку підприємства		1024									
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:		1025		0,000	1018,426			0,000	1018,426		
прибуток		1025/1									
збиток		1025/2		0,000	1018,426			0,000	1018,426		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Продовження додатку 2
II. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	2000	0,717	0,717	0,00	0,0	0,717	0,717	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	0,717	0,717	0,000	0,0	0,717	0,717	0,000	0,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	2001								
- погашення реструктуризованих та відтеречених 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	2 371,479	2 280,798	-90,681	-3,8	2 371,479	2 280,798	-90,681	-3,8
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2003	2 513,636	2 458,532	-55,104	-2,2	2 513,636	2 458,532	-55,104	-2,2
III. Джерела формування та надходження коштів									
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	1 002,668	1 002,668	0,000	0,0	1 002,668	1 002,668	0,000	0,0
Довгострокові кредити банків	3004								
Короткострокові кредити банків	3005								
Цільове фінансування і шльові надходження, у тому числі:	3006	11 332,071	11 562,576	230,505	2,0	11 332,071	11 562,576	230,505	2,0
державний бюджет	3006/1								
обласний бюджет	3006/2	11 332,071	11 562,576	230,505	2,0	11 332,071	11 562,576	230,505	2,0
місцевий бюджет	3006/3								
Інші джерела (розшифрувати)	3007	10 801,835	10 727,617	-74,218	-0,7	10 801,835	10 727,617	-74,218	-0,7
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ	3007/1	6 994,365	6 994,365	0,000	0,0	6 994,365	6 994,365	0,000	0,0
Надходження протитуберкульозних препаратів закуплених за кошти Державного бюджету (благодійна допомога)	3007/2	601,009	601,009	0,000	0,0	601,009	601,009	0,000	0,0
надходження від операційної оренди	3007/3	16,204	16,204	0,000	0,0	16,204	16,204	0,000	0,0
надходження від благодійних внесків грантів та дарунків	3007/4	2 105,773	2 104,672	-1,101	-0,1	2 105,773	2 104,672	-1,101	-0,1
Відшкодування оєндарями вартості комунальних послуг	3007/5	1 076,441	1 003,324	-73,117	-6,8	1 076,441	1 003,324	-73,117	-6,8
надходження від реалізації в устаткованому порядку майна (крім комунального майна)	3007/6	-	-	0,000	0,0	-	-	0,000	0,0
надходження від надання платних послуг	3007/7	8,043	8,043	0,000	0,0	8,043	8,043	0,000	0,0
Залишки коштів станом на 01.01.2025			3 355,319						
Залишки коштів станом на 01.04.2025			5 042,511						
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	251,25	251,25	0,00	0,0	251,25	251,25	0,00	0,00
Керівник	5000/1	1,00	1,00	-1,00	-100,0	1,00	1,00	-1,00	-100,00
Лікарі	5000/2	39,25	39,25	0,00	0,0	39,25	39,25	0,00	0,00
Адміністративно-управлінський персонал	5000/3	4,25	4,25	0,00	0,0	4,25	4,25	0,00	0,00
Середній медичний персонал	5000/4	84,25	84,25	0,00	0,0	84,25	84,25	0,00	0,00
Молодший медичний персонал	5000/5	55,25	55,25	0,00	0,0	55,25	55,25	0,00	0,00
Інший персонал	5000/6	67,25	68,25	1,00	1,5	67,25	68,25	1,00	1,49
Фонд оплати праці, у т. ч.:	5001	10 928,852	10 690,114	-238,738	-2,2	10 928,852	10 690,114	-238,738	-2,2
Керівник	5001/1	73,416	73,416	-73,416	-100,0	73,416	73,416	-73,416	-100,0
Лікарі	5001/2	2674,826	2674,826	0,000	0,0	2674,826	2674,826	0,000	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	274,968	274,968	0,000	0,0	274,968	274,968	0,000	0,0
Середній медичний персонал	5001/4	3931,892	3931,892	0,000	0,0	3931,892	3931,892	0,000	0,0
Молодший медичний персонал	5001/5	1554,972	1554,972	0,000	0,0	1554,972	1554,972	0,000	0,0
Інший персонал	5001/6	2418,778	2253,456	-165,322	-6,8	2418,778	2253,456	-165,322	-6,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5002	14,499	14,183	-0,317	-2,2	14,499	14,183	-0,317	-2,2

I		2	3	4	5	6	7	8	9	Продовження додатку 2	
Керівник		5002/1	-	-	0,000	0,0	-	-	-	10	
Лікарі		5002/2	22,716	22,716	0,000	0,0	22,716	22,716	-0,001		0,0
Адміністративно-управлінський персонал		5002/3	21,566	21,566	0,000	0,0	21,566	21,566	0,000		0,0
Середній медичний персонал		5002/4	15,556	15,556	0,000	0,0	15,556	15,556	0,000		0,0
Молодший медичний персонал		5002/5	9,381	9,381	0,000	0,0	9,381	9,381	0,000		0,0
Інший персонал		5002/6	11,989	11,006	-0,983	-8,2	11,989	11,006	-0,983		0,0
Заборогованість за заробітною платою, у т. ч.:		5003									-8,2
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									

Голова комісії з прийняття



(підпис)

Ольга МАНЬКО
(власне ім'я, прізвище)