

Додаток 1

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) (підпункт 1 пункту 4)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної військової адміністрації
(керівник Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації)

Вікторія КЛИМЕНКО

М. П. (підпис, місце, прізвище)

дата



Завантажено 2023-03-04 09:20:02
2023/04

Проект	
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік		2025		Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Запорізький регіональний фізіотерапевтичний 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 ЗКІНГ		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		за КВЕД		86.10
Одиниця виміру	тис. грн				
Форма власності	Комунальна				
Середньоблікова кількість штатних працівників	245 осіб				
Місцезнаходження	69106 м. Запоріжжя, Заводський район, вул. Перспективна, 2		Стандарти звітності П(с)БОУ		
Телефон	(0612)717170		Стандарти звітності МСФЗ		
Прізвище та ініціали керівника	Паталах Федір Васильович				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (у т. ч. затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування прибутку підприємства								
Доходи	1000	95279,137	84381,389	88523,508	23136,574	24760,794	22073,810	18552,330
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	36503,747	39644,876	40363,945	7002,408	10880,822	11240,357	11240,358
Поплаток на додану 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	36503,747	39644,876	40363,945	7002,408	10880,822	11240,357	11240,358

1		Продовження додатку						
	2	3	4	5	6	7	8	9
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	54899,374	41492,065	44915,115	15323,054	13068,860	10072,341	6500,860
Дохід від обласного бюджету	1004/1	38640,936	26629,278	29232,328	11332,071	9375,497	6292,252	2232,508
дохід від державного бюджету за медичними програмами щодо лікування туберкульозу	1004/2	3131,172	2404,036	2404,036	601,009	601,009	601,009	601,009
дохід від операційної оренди активів	1004/3	67,654	16,204	16,204	16,204			
дохід від відшкодування орендними вартості комунальних послуг	1004/4	1966,308	2843,491	2843,491	1076,441	456,199	589,017	721,834
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків	1004/5	10217,030	7818,037	7818,037	2105,773	1904,088	1904,088	1904,088
дохід від оплати витрат за покращення харчування	1004/6		1014,795	1834,795		540,511	444,419	849,865
дохід від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1004/7	1,040		0,000				
дохід від амортизації основних засобів отриманих як статутний капітал	1004/8	875,234	766,224	766,224	191,556	191,556	191,556	191,556
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1005			0				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1006			0				
Інші доходи (Дохід від безоплатно одержаних активів в частині нарахованої амортизації)	1007	3876,016	3244,448	3244,448	811,112	811,112	811,112	811,112
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1008			0				
Усього доходів	1009	95279,137	84381,389	88523,508	23136,574	24760,794	22073,810	18552,330
Витрати	1010	92753,292	84381,389	88523,508	23136,574	24760,794	22073,810	18552,330
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	1011	31462,411	37541,042	38182,637	6312,870	10409,390	10730,188	10730,189
Матеріальні затрати	1011/1	948,026	2194,806	2194,806	265,528	643,092	643,093	643,093
Витрати на оплату праці	1011/2	24454,47	28380,899	28906,798	4734,263	7882,212	8145,161	8145,162
Відрахування на соціальні заходи	1011/3	5216,280	6222,782	6338,478	1020,524	1734,086	1791,934	1791,934
Амортизація	1011/4	2,002		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші операційні витрати	1011/5	841,633	742,555	742,555	292,555	150,000	150,000	150,000
Адміністративні витрати	1012	3392,156	1923,145	2000,619	508,849	471,432	510,169	510,169
Витрати на збут	1013			0,000				
Інші операційні витрати	1014	57879,006	44917,202	48340,252	16314,855	13879,972	10833,453	7311,972
Витрати коштів обласного бюджету	1014/1	36242,762	26445,515	29048,565	11148,308	9375,497	6292,252	2232,508
витрати надходжень від державного бюджету за медичними програмами щодо лікування туберкульозу	1014/2	3131,172	2446,223	2446,223	643,196	601,009	601,009	601,009
витрати від операційної оренди активів	1014/3	67,654	16,204	16,204	16,204			
витрати від реалізації необоротних активів	1014/4			0,000				
витрати від благодійних внесків, грантів та дарунків	1014/5	11696,283	8140,302	8140,302	2428,038	1904,088	1904,088	1904,088
відшкодування орендними вартості комунальних послуг	1014/6	2008,751	2843,491	2843,491	1076,441	456,199	589,017	721,834
витрати від оплати витрат на покращення харчування	1014/7		1014,795	1834,795	540,511	444,419	444,419	849,865
інші операційні витрати (амортизація НА і ОЗ)	1014/8	4732,384	4010,672	4010,672	1002,668	1002,668	1002,668	1002,668
витрати від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого)	1014/9			0,000				
Фінансові витрати	1015			0,000				
Витрати від участі в капіталі	1016			0,000				
Інші витрати (списання залишкової вартості)	1017	19,719		0,000				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1018			0,000				
Усього витрат	1019	92753,292	84381,389	88523,508	23136,574	24760,794	22073,810	18552,330
Фінансові результати діяльності:	1020							
Валовий прибуток (збиток)	1021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Фінансовий результат від операційної діяльності	1022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	1023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

1		2	3	4	5	6	7	8	Продовження додатку 1
Фонд розвитку підприємства		1024							9
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:		1025	2525,845	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
прибуток		1025/1	2525,845	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
збиток		1025/2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:		2000	2,864	2,864	2,868	0,717	0,717	0,717	0,717
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		2000/1			0				
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду		2000/2			0				
- рентні платежі		2000/3			0				
- інші податки, у тому числі (розшифрувати):		2000/4	2,864	2,864	2,868	0,717	0,717	0,717	0,717
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:		2001		-	-	-	-	-	-
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету		2001/1			0				
- до державних цільових фондів		2001/2			0				
- неустойки (штрафи, пені)		2001/3			0				
Єдиний соціальний внесок		2002	10037,520	8378,387	8975,311	2371,479	2152,576	2595,575	1855,681
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:		2003	9195,722	8616,588	9243,382	2513,636	2073,421	2714,926	1941,399
- місцеві податки та збори		2003/1	9195,722	8616,588	9243,382	2513,636	2073,421	2714,926	1941,399
- інші платежі (розшифрувати)		2003/2			0,000				
III. Джерела формування та надходження коштів									
Чистий прибуток		3000	2525,845						
Нерозподілений прибуток минулих періодів		3001							
Фонд розвитку підприємства		3002							
Амортизаційні відрахування		3003	3 876,016	4 010,672	4 010,672	1 002,668	1 002,668	1 002,668	1 002,668
Довгострокові кредити банків		3004		-	-	-	-	-	-
Короткострокові кредити банків		3005		-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування і цільові надходження, у тому числі:		3006	38 640,936	26 629,278	29 232,328	11 332,071	9 375,497	6 292,252	2 232,508
державний бюджет		3006/1			-				
обласний бюджет		3006/2	38 640,936	26 629,278	29 232,328	11 332,071	9 375,497	6 292,252	2 232,508
місцевий бюджет		3006/3			-				
Інші джерела (розшифрувати)		3007	51 886,951	53 741,439	55 280,508	10 801,835	14 382,629	14 778,890	15 317,154
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ		3007/1	36 455,254	39 612,704	40 331,773	6 994,365	10 872,779	11 232,314	11 232,315
Надходження протиприбутокних препаратів, закуплених за кошти Державного бюджету України		3007/2	3 131,172	2 404,036	2 404,036	601,009	601,009	601,009	601,009
Надходження від операційної оренди активів		3007/3	67,654	16,204	16,204	0,000	0,000	0,000	0,000
Надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків		3007/4	10 217,030	7 818,037	7 818,037	2 105,773	1 904,088	1 904,088	1 904,088
Відшкодування орендарями вартості комунальних послуг		3007/5	1 966,308	2 843,491	2 843,491	1 076,441	456,20	589,017	721,83
Надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		3007/6	1,040	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000
Надходження від платних послуг		3007/7	48,493	32,172	32,172	8,043	8,043	8,043	8,043
Надходження від оплати витрат за покращене харчування		3007/8		1 014,795	1 834,795	0,000	540,511	444,419	849,865
Залишки коштів на 01.01.2025		3007/9			3 355,319				
Залишки коштів на 01.04.2025		3007/10			5 042,511				
Залишки коштів на 01.07.2025		3007/11			2 967,191				
Залишки коштів на 01.10.2025		3007/12			1 182,025				
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	-	-	-	-	-	-	-
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	278,75	252,00	252,75	251,25	252,50	254,50	251,25
Керівник		5000/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Лікарі		5000/2	38,75	39,50	40,00	39,25	39,50	40,75	39,25

1		2	3	4	5	6	7	8	Продовження додатку 1	
									9	
Адміністративно-управлінський персонал		5000/3	6,75	4,25	4,50	4,25	4,25	5,00	4,25	
Середній медичний персонал		5000/4	89,00	84,00	83,75	84,25	83,50	83,75	84,25	
Молодший медичний персонал		5000/5	63,25	55,25	54,75	55,25	55,25	54,00	55,25	
Інший персонал		5000/6	80,00	68,00	68,75	67,25	69,00	70,00	67,25	
Фонд оплати праці, у т. ч.:		5001	46 545,066	38 232,984	40 958,178	10 928,852	9 784,437	11 804,022	8 440,867	
Керівник		5001/1	295,84	293,664	293,664	73,416	73,416	73,416	73,416	
Лікарі		5001/2	11186,173	8915,198	9 548,938	2674,826	2389,898	2761,454	1722,76	
Адміністративно-управлінський персонал		5001/3	1135,671	1063,611	1 129,259	274,968	262,881	295,705	295,705	
Середній медичний персонал		5001/4	17479,207	13955,462	14 987,850	3931,892	3635,064	4463,673	2957,221	
Молодший медичний персонал		5001/5	7492,843	6311,067	6 785,091	1554,972	1585,365	2005,487	1639,267	
Інший персонал		5001/6	8955,332	7693,982	8 213,376	2418,778	1837,813	2204,287	1752,498	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:		5002	13,915	12,643	13,504	14,499	12,917	15,460	11,198	
Керівник		5002/1	24,653	24,472	24,472	24,472	24,472	24,472	24,472	
Лікарі		5002/2	24,056	18,808	19,894	22,716	20,168	22,589	14,631	
Адміністративно-управлінський персонал		5002/3	14,021	20,855	20,912	21,566	20,618	19,714	23,193	
Середній медичний персонал		5002/4	16,366	13,845	14,913	15,556	14,511	17,766	11,700	
Молодший медичний персонал		5002/5	9,872	9,519	10,327	9,381	9,565	12,380	9,890	
Інший персонал		5002/6	9,328	9,429	10,013	11,989	8,878	10,497	8,686	
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	-	-	-	-	-	-	-	

Голова комісії з припинення (підпис) _____

Федір ПАТАЛАХ (власне ім'я, прізвище)

