

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 області, державної адміністрації)

М.П. (підпис, відомості про місце)
Викторія КЛИМЕНКО

Дата 2025

2003 30014 600 21042025
293/600

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 ЗКПНГ
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД 86.10
Одиниця виміру	тис. грн	
Форма власності	Комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	240 осіб	Стандарти звітності П(с)БОУ
Місцезахождення	69106 м. Запоріжжя, Заводський район, вул. Перспективна, 2	Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	(0612)7171710	
Прізвище та ініціали керівника	Манько Ольга Олександрівна	

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	63987,053	74480,477	23136,574	17078,984	17110,807	17154,112
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	36503,747	36786,964	39644,876	7002,408	10880,822	10880,823	10880,823
Податок на додану вартість	1002							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (дохід за доповідями з НСЗУ, дохід від надання платних послуг згідно з законодавством)	1003	36503,747	36786,964	39644,876	7002,408	10880,822	10880,823	10880,823

1										Продовження додатку 9	
	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	23355,809	31591,153	15323,054	5387,050	5418,872	5462,177			
Дохід від обласного бюджету	1004/1	38640,936	18832,875	17911,161	11332,071	2157,380	2189,202	2232,508			
дохід від державного бюджету за медичними програмами щодо лікування туберкульозу	1004/2	3131,172	3622,580	2404,036	601,009	601,009	601,009	601,009			
дохід від операційної оренди активів	1004/3	67,654	13,500	16,204	16,204						
дохід від відшкодування ренталями вартості комунальних послуг	1004/4	1966,308	1329,246	2675,491	1076,441	533,017	533,017	533,016			
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків	1004/5	10217,030	8671,752	7818,037	2105,773	1904,088	1904,088	1904,088			
дохід від послуг, що надаються установами, згідно з основною діяльністю	1004/6			0							
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	885,856	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	3844,280	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	63987,053	74480,477	23136,574	17078,984	17110,807	17154,112			
Витрати	1010	92753,292	63987,053	74480,477	23136,574	17078,984	17110,807	17154,112			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	1011	31462,411	35096,976	37541,042	6312,870	10409,390	10409,391	10409,391			
Матеріальні затрати	1011/1	948,026	145,868	2194,806	265,528	643,092	643,093	643,093			
Витрати на оплату праці	1011/2	24454,47	28242,36	28380,899	4734,263	7882,212	7882,212	7882,212			
Відрахування на соціальні заходи	1011/3	5216,280	6213,320	6222,782	1020,524	1734,086	1734,086	1734,086			
Амортизація	1011/4	2,002		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
Інші операційні витрати	1011/5	841,633	495,428	742,555	292,555	150,000	150,000	150,000			
Адміністративні витрати	1012	3392,156	1689,988	1923,145	508,849	471,432	471,432	471,432			
Витрати на збут	1013			0,000							
Інші операційні витрати	1014	57879,006	27174,705	35016,290	16314,855	6198,162	6229,984	6273,289			
Витрати коштів обласного бюджету	1014/1	36242,762	8832,875	17727,398	11148,308	2157,380	2189,202	2232,508			
витрати на придбання від державного бюджету за медичними програмами щодо лікування туберкульозу	1014/2	3131,172	3622,580	2446,223	643,196	601,009	601,009	601,009			
витрати від операційної оренди активів	1014/3	67,654	13,500	16,204	16,204						
витрати від реалізації необоротних активів	1014/4			0,000							
витрати від благодійних внесків, грантів та дарунків	1014/5	11696,283	8671,752	8140,302	2428,038	1904,088	1904,088	1904,088			
відшкодування орендними вартості комунальних послуг	1014/6	2008,751	1329,246	2675,491	1076,441	533,017	533,017	533,016			
витрати від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1014/7			0,000							
інші операційні витрати (амортизація НМА і ОЗ)	1014/8	4732,384	4704,752	4010,672	1002,668	1002,668	1002,668	1002,668			
Фінансові витрати	1015			0,000							
Витрати від участі в капіталі	1016			0,000							
Інші витрати (списання залишкової вартості)	1017	19,719	25,384	0,000							
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1018			0,000							
Усього витрат	1019	92753,292	63987,053	74480,477	23136,574	17078,984	17110,807	17154,112			
1020											
Фінансові результати діяльності:											
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	6444,656	7747,239	2371,479	1791,920	1791,920	1791,920
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2003	9195,722	6737,593	8133,752	2513,636	1873,372	1873,372	1873,372
- місцеві податки та збори	2003/1	9195,722	6737,593	8133,752	2513,636	1873,372	1873,372	1873,372
- 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	4 730,136	4 010,672	1 002,668	1 002,668	1 002,668	1 002,668
Довгострокові кредити банків	3004							
Короткострокові кредити банків	3005							
Цільові фінансування і цільові надходження, у тому числі:	3006	38 640,936	8 832,875	17 911,161	11 332,071	2 157,380	2 189,202	2 232,508
Державний бюджет	3006/1							
Обласний бюджет	3006/2	38 640,936	8 832,875	17 911,161	11 332,071	2 157,380	2 189,202	2 232,508
Місцевий бюджет	3006/3							
Інші джерела (розшифрувати)	3007	51 886,951	50 424,042	52 558,644	10 801,835	13 918,936	13 918,936	13 918,936
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ	3007/1	36 435,254	36 729,072	39 612,704	6 994,365	10 872,779	10 872,780	10 872,780
Надходження протитуберкульозних препаратів, закуплених за кошти Державного бюджету	3007/2	3 131,172	3 622,580	2 404,036	601,009	601,009	601,009	601,009
України	3007/3	67,654	13,500	16,204	16,204	0,000	0,000	0,000
Надходження від операційної оренди активів	3007/4	10 217,030	8 671,752	7 818,037	2 105,773	1 904,088	1 904,088	1 904,088
Надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків	3007/5	1 966,308	1 329,246	2 675,491	1 076,441	533,02	533,02	533,02
Відшкодування орендарями вартості комунальних послуг	3007/6	1,040	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000
Надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	3007/7	48,493	57,892	32,172	8,043	8,043	8,043	8,043
Залишки коштів станом на 01.01.2025	3007/8			3 355,319				
Залишки коштів станом на 01.04.2025	3007/9			5 042,511				
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальне будівництво	4000							
Придбання (виготовлення) основних засобів	4001							
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	4002							
Модернізація, модифікація (добування, 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	259,75	251,25	251,25	251,25	251,25	251,25
Керівник	5000/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Лікарі	5000/2	38,75	35,00	39,25	39,25	39,25	39,25	39,25

1		2	3	4	5	6	7	8	Продовження додатку 1	
Адміністративно-управлінський персонал		5000/3	6,75	7,00	4,25	4,25	4,25	8	4,25	9
Середній медичний персонал		5000/4	89,00	94,50	84,25	84,25	84,25		84,25	84,25
Молодший медичний персонал		5000/5	63,25	59,00	55,25	55,25	55,25		55,25	55,25
Інший персонал		5000/6	80,00	63,25	67,25	67,25	67,25		67,25	67,25
Фонд оплати праці, у т. ч.:		5001	46 545,066	29 293,884	35 364,130	10 928,852	8 145,093	8 145,092	8 145,093	
Керівник		5001/1	295,84	293,664	293,664	73,416	73,416		73,416	73,416
Лікарі		5001/2	11186,173	5972,04	7 680,545	2674,826	1668,573	1668,573	1668,573	
Адміністративно-управлінський персонал		5001/3	1135,671	1051,524	1 063,611	274,968	262,881	262,881	262,881	
Середній медичний персонал		5001/4	17479,207	10232,508	12 511,850	3931,892	2859,986	2859,986	2859,986	
Молодший медичний персонал		5001/5	7492,843	5672,148	6 311,067	1554,972	1585,365	1585,365	1585,365	
Інший персонал		5001/6	8955,332	6072	7 503,393	2418,778	1694,872	1694,871	1694,872	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:		5002	13 915	9,398	11,729	14,499	10,806	10,806	10,806	
Керівник		5002/1	24,653	24,472	24,472	24,472	24,472	24,472	24,472	
Лікарі		5002/2	24,056	14,219	16,307	22,716	14,170	14,170	14,170	
Адміністративно-управлінський персонал		5002/3	14,021	12,518	20,855	21,566	20,618	20,618	20,618	
Середній медичний персонал		5002/4	16,366	9,023	12,376	15,556	11,315	11,315	11,315	
Молодший медичний персонал		5002/5	9,872	8,012	9,519	9,381	9,565	9,565	9,565	
Інший персонал		5002/6	9,328	8,000	9,298	11,989	8,401	8,401	8,401	
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 призначення
М.П.  (підпис)
Ольга МАНЬКО
(власне ім'я, прізвище)

