

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 власне ім'я, прізвище)

25.12.2024

дата



| | |
|-----------|----------------------|
| Проект | |
| Уточнений | |
| Змінений | зробити позначку "Х" |

| Рік | 2025 | | Коди |
|--|---|--|------------|
| Назва підприємства | Комунальне некомерційне підприємство "Запорізький регіональний фтязіопульмонологічний 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 | Діяльність лікарняних закладів | | 86.10 |
| Одиниця виміру | тис. грн | | |
| Форма власності | Комунальна | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 259 осіб | | |
| Місцезнаходження | 69106 м.Запоріжжя, Заводський район, вул.Перспективна, 2 | | |
| 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 | 88267,342 | 83176,805 | 63987,053 | 16052,454 | 15942,550 | 15974,371 | 16017,678 | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1001 | 36877,754 | 37511,077 | 36786,964 | 9196,741 | 9196,741 | 9196,741 | 9196,741 | |
| Податок 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 | 36877,754 | 37511,077 | 36786,964 | 9196,741 | 9196,741 | 9196,741 | 9196,741 | |

| | | Продовження додатку 1 | | | | | | | |
|---|--------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| I | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Адміністративно-управлінський персонал | 5000/3 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Середній медичний персонал | 5000/4 | 92,25 | 89,50 | 89,50 | 94,50 | 94,50 | 94,50 | 94,50 | 94,50 |
| Молодший медичний персонал | 5000/5 | 65,50 | 66,50 | 66,50 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 |
| Інший персонал | 5000/6 | 87,75 | 83,50 | 83,50 | 63,25 | 63,25 | 63,25 | 63,25 | 63,25 |
| Фонд оплати праці, у т. ч.: | 5001 | 44 662,08\$ | 39 960,626 | 39 960,626 | 29 293,884 | 29 293,884 | 29 293,884 | 29 293,884 | 29 293,884 |
| Керівник | 5001/1 | 292,686 | 293,664 | 293,664 | 293,664 | 293,664 | 293,664 | 293,664 | 293,664 |
| Лікарі | 5001/2 | 10992,738 | 8978,087 | 8978,087 | 5 972,040 | 5 972,040 | 5 972,040 | 5 972,040 | 5 972,040 |
| Адміністративно-управлінський персонал | 5001/3 | 1108,373 | 1132,05 | 1132,05 | 1 051,524 | 1 051,524 | 1 051,524 | 1 051,524 | 1 051,524 |
| Середній медичний персонал | 5001/4 | 17139,919 | 13559,275 | 13559,275 | 10 232,508 | 10 232,508 | 10 232,508 | 10 232,508 | 10 232,508 |
| Молодший медичний персонал | 5001/5 | 6897,852 | 7364,802 | 7364,802 | 5 672,148 | 5 672,148 | 5 672,148 | 5 672,148 | 5 672,148 |
| Інший персонал | 5001/6 | 8230,517 | 8632,748 | 8632,748 | 6 072,000 | 6 072,000 | 6 072,000 | 6 072,000 | 6 072,000 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.: | 5002 | 12,638 | 11,493 | 11,493 | 9,398 | 9,398 | 9,398 | 9,398 | 9,398 |
| Керівник | 5002/1 | 24,391 | 24,472 | 24,472 | 24,472 | 24,472 | 24,472 | 24,472 | 24,472 |
| Лікарі | 5002/2 | 22,343 | 17,708 | 17,708 | 14,219 | 14,219 | 14,219 | 14,219 | 14,219 |
| Адміністративно-управлінський персонал | 5002/3 | 13,195 | 13,477 | 13,477 | 12,518 | 12,518 | 12,518 | 12,518 | 12,518 |
| Середній медичний персонал | 5002/4 | 15,483 | 12,625 | 12,625 | 9,023 | 9,023 | 9,023 | 9,023 | 9,023 |
| Молодший медичний персонал | 5002/5 | 8,776 | 9,229 | 9,229 | 8,012 | 8,012 | 8,012 | 8,012 | 8,012 |
| Інший персонал | 5002/6 | 7,816 | 8,616 | 8,616 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 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)
(підпис)

