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), у 2020 році
(пункт 3)

ПОГОДЖЕНО
Директор Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації
(керівник Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації)
В.І. Клименко

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО

Проєкт	
Уточнений	
Змінений	X
зробити позначку "X"	

Рік	2020 рік	Коди	
Назва підприємства	**Комунальне некомерційне підприємство "Територіальне медичне об'єднання "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Запорізької обласної ради**	за ЄДРПОУ	38563265
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Запорізька область	за КОАТУУ	2310136300
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91000
Вид економічної діяльності	Медична практика	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	2193 осіб	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	м. Запоріжжя, вул. Тамбовська, 6	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	(061)223-80-30		
Прізвище та ініціали керівника	Малашенко К.К.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (в 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 фінансових результатів								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), відповідно до укладених договорів з НСЗУ	1000			222 985,228	**0,000**	**78 983,029**	**75 492,064**	**68 510,135**
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю	1010			0,000				
Дохід з місцевого бюджету (на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт, послуг) всього	1020	333 198,138	367 756,679	52 067,016	41 831,772	7 507,900	963,660	1 763,684

Продовження додатка 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (в 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
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.:	1030	0,000	0,000	460,000	360,000	100,000	0,000	0,000
Програма сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки	1031	0,000	0,000	360,000	360,000	0,000	0,000	0,000
Міська програма "Фінансова підтримка КНП "Територіальне медичне об'єднання "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Запорізької обласної ради" м. Мелітополь	1032	0,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	0,000
Інші доходи, у т. ч.:	1040	312,271	11 676,069	1 493,303	510,000	351,988	631,315	0,000
дохід від операційної оренди активів	1041			0,000				
дохід від реалізації необоротних активів	1042			0,000				
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків	1043	271,845	11 626,260	1 481,732	510,000	345,417	626,315	
дохід від послуг, що надаються установами, згідно з їх основною діяльністю	1044	40,426	48,066	11,571	0,000	6,571	5,000	
дохід від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1045		1,743	0,000				
Інші надходження, не заборонені законодавством (розшифрування)	1050			0,000				
Усього доходів	**1060**	**333 510,409**	**379 432,748**	**277 005,547**	**42 701,772**	**86 942,917**	**77 087,039**	**70 273,819**
Витрати:								
Заробітна плата	1110	224 633,172	247 425,822	179 228,559	24 770,618	66 729,975	47 142,019	40 585,947
Нарахування на оплату праці	1120	49 349,328	54 185,706	39 353,005	5 372,434	14 855,548	10 277,001	8 848,022
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1130	36 657,512	40 074,645	31 064,844	5 324,544	1 251,049	11 597,044	12 892,207
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1140	9 603,770	10 082,509	10 968,205	4 142,888	1 539,763	3 245,554	2 040,000
Продукти харчування	1150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Оплата послуг (крім комунальних)	1160	6 661,762	7 635,223	9 717,483	1 898,737	267,144	3 790,801	3 760,801
Видатки на відрядження	1170	255,611	326,774	295,029	51,029	0,000	8,000	236,000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.:	1180	5 450,395	6 478,687	5 853,066	1 141,522	1 984,200	963,660	1 763,684
Оплата теплопостачання	1181	2 463,716	2 903,572	2 370,787	486,591	994,400	45,000	844,796
Оплата водопостачання та водовідведення	1182	291,085	345,239	426,231	50,516	68,900	180,450	126,365
Оплата електроенергії	1183	2 260,549	2 691,811	2 517,344	524,804	779,800	668,210	544,530
Оплата природного газу	1184	421,382	440,758	406,172	70,079	96,100	25,000	214,993
Оплата інших енергоносіїв	1185	13,663	97,307	132,532	9,532	45,000	45,000	33,000
Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1190	24,906	20,259	11,050		0,000	11,050	
Соціальне забезпечення	1200	126,295	140,852	196,068		0,000	48,910	147,158
Інші поточні видатки	1210	728,879	1 768,946	276,990		273,990	3,000	
Придбання основного капіталу	1220	18,779	11 293,325	41,248		41,248		
Інші видатки, у т. ч.	1230			0,000				
назва	1231			0,000				
Резервний фонд	1240			0,000				
Усього витрат	**1250**	**333 510,409**	**379 432,748**	**277 005,547**	**42 701,772**	**86 942,917**	**77 087,039**	**70 273,819**
Фінансовий результат	**1260**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	**52 738,201**	**57 712,211**	**42 041,433**	**5 743,993**	**15 856,498**	**10 984,131**	**9 456,811**
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	**40 601,070**	**44 262,476**	**32 261,140**	**4 458,711**	**12 011,396**	**8 485,563**	**7 305,470**
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030			0,000				
Податкова заборгованість	2040			0,000				

Продовження додатка 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (в 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
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.:	3010	**4 047,810**	**22 415,000**	**33 118,300**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	4 047,810	22 415,000	14 000,000	14 000,000			
Капітальні інвестиції, у т. ч.:	3020			0,000				
капітальне будівництво	3021			0,000				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	4 047,810	22 415,000	14 000,000	14 000,000			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023			0,000				
придбання (створення) нематеріальних активів	3024			0,000				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025			0,000				
капітальний ремонт	3026			0,000				
Вартість основних засобів	3030	166 194,557	199 068,789	198 519,061	198 519,061	198 519,061	199 370,034	199 370,034
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010							
кредити	4011							
позики	4012							
депозити	4013							
Інші надходження	4020							
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030							
кредити	4031							
позики	4032							
депозити	4033							
Інші витрати	4040							
V. Коефіцієнтний аналіз								
Валова рентабельність	5010							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030							
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	39,62	43,91	43,73	43,73	43,73	43,75	43,75
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи	6010	166 194,557	199 068,789	198 519,061	198 519,061	198 519,061	199 370,034	199 370,034
Оборотні активи (запаси)	6020	27 447,527	26 800,915	15 240,363	15 240,363	15 240,363	20 478,389	20 478,389
Усього, активи	6030	193 642,084	225 869,704	213 759,424	213 759,424	213 759,424	219 848,423	219 848,423
Дебіторська заборгованість	6040	62,165	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Кредиторська заборгованість	6050	0,000	200,229	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Продовження додатка 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (в 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
VII. Дані про персонал та оплата праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	7010	2 721	2 721	2 601	2 722	2 715	2 484	2 484
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	7012	408	408	356	408	401	308	308
Адміністративно-управлінський персонал	7013	6	6	7	7	7	7	7
Середній медичний персонал	7014	1 018	1 018	993	1 018	1 018	967	967
Молодший медичний персонал	7015	444	444	427	444	444	409	409
Інший персонал	7016	844	844	818	844	844	792	792
Фонд оплати праці, у т. ч.:	7020	224 904,696	247 425,822	179 228,559	24 770,618	66 729,975	47 142,019	40 585,947
Керівник	7021	236,279	257,601	202,634	24,427	76,754	46,574	54,879
Лікарі	7022	40 624,379	45 445,989	34 086,561	5 068,031	13 251,499	8 056,798	7 710,233
Адміністративно-управлінський персонал	7023	995,637	1 200,232	884,857	149,500	318,264	189,714	227,379
Середній медичний персонал	7024	102 149,973	111 875,819	71 521,998	10 449,420	25 855,084	20 875,039	14 342,455
Молодший медичний персонал	7025	23 800,290	27 153,939	24 628,841	3 094,120	9 380,719	5 862,001	6 292,001
Інший персонал	7026	57 098,138	61 492,242	47 903,668	5 985,120	17 847,655	12 111,893	11 959,000
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	7030	6 887,93	7 577,66	6 890,09	9 100,15	8 192,75	6 326,09	5 446,32
Керівник	7031	19 689,92	21 466,75	20 263,40	24 427,00	25 584,67	15 524,67	18 293,00
Лікарі	7032	8 292,38	9 282,27	9 568,16	12 421,64	11 015,38	8 719,48	8 344,41
Адміністративно-управлінський персонал	7033	13 828,29	16 669,89	12 640,81	21 357,14	15 155,43	9 034,00	10 827,57
Середній медичний персонал	7034	8 361,98	9 158,14	7 206,25	10 264,66	8 465,97	7 195,81	4 943,97
Молодший медичний персонал	7035	4 469,54	5 096,46	5 774,64	6 968,74	7 042,58	4 777,51	5 127,96
Інший персонал	7036	5 637,65	6 071,51	5 856,19	7 091,37	7 048,84	5 097,60	5 033,25
Заборгованість за заробітною платою, у т. ч.:	7040							
Керівник	7041							
Лікарі	7042							
Адміністративно-управлінський персонал	7043							
Середній медичний персонал	7044							
Молодший медичний персонал	7045							
Інший персонал	7046							

Директор _____ (підпис) К.К. Малашенко (власне ім'я, прізвище)