

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації

(керівник Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації)

Олексій КУЛИНИЧ

М.П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

04.02.2021

Дата

УКРАЇНА

Звіт	X
Уточнений звіт	
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 ЗКНГ	91000
Вид економічної діяльності	Медична практика	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	2162 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.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

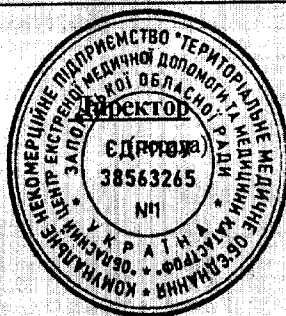
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 4 квартал 2020 року та 2020 рік

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (4 квартал 2020 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Доходи і витрати від операційної діяльності									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), відповідно до укладених договорів з НСЗУ	1000	350 734,465	350 734,465	-	-	541 509,275	541 509,275	-	-
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю	1010								
Дохід з місцевого бюджету (на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт, послуг) всього	1020	1 763,684	3 281,792	1 518,108	86,08	52 067,016	50 461,921	(1 605,095)	(3,08)
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.:	1030	327,396	1 404,981	1 077,585	329,14	2 018,363	1 953,142	(65,221)	(3,23)
Програма сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки	1031		179,052	179,052		360,000	359,042	(0,958)	(0,27)
Міська програма "Фінансова підтримка КНП "ТМО "ОЦЕМД та МК"ЗОР м. Мелітополь	1032					100,000	91,011	(8,989)	(8,99)
Програма "Співфінансування видатків на утримання підстанцій КНП "ТМО "ОЦЕМД та МК" ЗОР на території м. Енергодара	1033	327,396	1 225,929	898,533	274,45	1 558,363	1 503,089	(55,274)	(3,55)
Інші доходи, у т. ч.:	1040	269,229	293,020	23,791	8,84	2 049,839	2 152,703	102,864	5,02
дохід від операційної оренди активів	1041								

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (4 квартал 2020 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
дохід від реалізації необоротних активів	1042								
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків	1043	269 229	212,630	(56,599)	(21,02)	2 038,268	2 041,518	3,250	0,16
дохід від послуг, що надаються установами, згідно з їх основною	1044	5	80,390	80,390		11,571	111,185	99,614	960,89
дохід від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого	1045							-	
інші надходження, не заборонені законодавством (розшифрування)	1050							-	
Усього доходів	1060	274 234	293 020	18 786	6,85	2 049 839	2 152 703	102 864	5,02
Витрати									
Заробітна плата	1110	139 252,220	95 988,786	(43 263,434)	(31,07)	304 526,415	237 497,694	(67 028,721)	(22,01)
Нарахування на оплату праці	1120	30 916,990	21 237,002	(9 679,988)	(31,31)	67 280,922	52 487,593	(14 793,329)	(21,99)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1130	11 848,065	14 970,577	3 122,512	26,35	30 997,987	26 876,546	(4 121,441)	(13,30)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1140	30 736,279	21 390,197	(9 346,082)	(30,41)	43 600,254	30 845,587	(12 754,667)	(29,25)
Продукти харчування	1150							-	
Оплата послуг (крім комунальних)	1160	3 787,494	4 555,352	767,858	20,27	10 120,532	9 538,012	(582,520)	(5,76)
Видатки на відрядження	1170	360,000	49,926	(310,074)	(86,13)	95,029	91,420	(3,609)	(3,80)
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.:	1180	1 782,617	1 917,470	134,753	7,56	5 888,647	4 416,750	(1 471,897)	(25,00)
Оплата теплопостачання	1181	822,286	798,608	(23,678)	(2,88)	2 348,277	1 678,681	(669,596)	(28,51)
Оплата водопостачання та водовідведення	1182	164,802	149,546	(15,256)	(9,26)	478,108	386,793	(91,315)	(19,10)
Оплата електроенергії	1183	547,536	801,662	254,026	46,39	2 523,558	2 027,719	(495,839)	(19,65)
Оплата природного газу	1184	214,993	126,043	(88,950)	(41,37)	406,172	212,650	(193,522)	(47,65)
Оплата інших енергоносіїв	1185	33,000	41,611	8,611	26,09	132,532	110,907	(21,625)	(16,32)
Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1190	112,801	48,300	(64,501)	(57,18)	123,851	48,650	(75,201)	(60,72)
Соціальне забезпечення	1200	147,158		(147,158)	(100,00)	196,068		(196,068)	(100,00)
Інші поточні видатки	1210	1 684,850	22,512	(1 662,338)	(98,66)	1 968,434	301,187	(1 667,247)	(84,70)
Придбання основного капіталу	1220	132 790,200	23 204,151	(109 586,049)	(82,53)	132 846,354	23 245,399	(109 600,955)	(82,50)
Інші видатки, у т. ч.	1230		6 584,328	6 584,328			6 584,328	6 584,328	
Кошти перераховані до бюджету	1231		6 584,328	6 584,328			6 584,328	6 584,328	
Резервний фонд (фонди), в т. ч.:	1240		165 745,657	165 745,657			204 143,875	204 143,875	
Видатки майбутніх періодів	1241		165 745,657	165 745,657			204 143,875	204 143,875	
Усього витрат	1250	255 914,258	255 914,258	0,000	0,00	597 444,093	596 077,041	(1 367,052)	(0,23)
Фінансовий результат	1260	2 023 324,771	1 897 105,742	(126 219,029)	(6,24)	2 049 839,000	2 152 703,000	102 864,000	5,02
І. Розміщення бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	33 005,873	22 723,676	(10 282,097)	(31,15)	71 848,818	56 140,260	(15 708,558)	(21,86)
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	25 065,400	17 558,879	(7 506,521)	(29,95)	54 814,755	43 286,693	(11 528,062)	(21,03)
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030								
Податкова заборгованість	2040								
ІІ. Інші операції з бюджетом									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.:	3010								
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011					14 000,000	8 144,700	(5 855,300)	(41,82)
Капітальні інвестиції, у т. ч.:	3020								
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022					14 000,000	8 144,700	(5 855,300)	(41,82)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (4 квартал 2020 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
придбання (створення) нематеріальних активів	3024								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026								
Вартість основних засобів	3030	199 370,034	201 285,566	1 915,532	0,96	199 370,034	201 285,566	1 915,532	0,96
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				x				x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030				x				x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	43,73	54,73	11,00	x	43,73	54,73	11,00	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	198519,061	201285,566	2766,505	1,39	198519,061	201285,566	2766,505	1,39
Оборотні активи	6020	15240,363	42697,130	27456,767	180,16	15240,363	42697,130	27456,767	180,16
Усього, активи	6030	213759,424	243982,696	30223,272	14,14	213759,424	243982,696	30223,272	14,14
Дебіторська заборгованість	6040								
Кредиторська заборгованість	6050								
VII. Дані про персонал та оплату праці									
Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	7010	2 399	2 521	122	5,10	2 583	2 789	206	7,98
Керівник	7011	1	1	-	-	1	1	-	-
Лікарі	7012	298	316	18	6,04	351	430	79	22,36
Адміністративно-управлінський персонал	7013	7	7	-	-	7	7	-	-
Середній медичний персонал	7014	976	979	3	0,31	997	1 028	31	3,08
Молодший медичний персонал	7015	416	422	6	1,50	429	460	31	7,23
Інший персонал	7016	701	796	95	13,55	798	864	66	8,27
Фонд оплати праці, у т. ч.:	7020	139 252,220	95 988,786	(43 263,434)	(31,07)	304 526,415	237 497,69	(67 028,721)	(22,01)
Керівник	7021	84 591	69 580	(15 011)	(17,75)	262 823	247 812	(15 011)	(5,71)
Лікарі	7022	31 461,743	21 677,140	(9 784,603)	(31,10)	63 494,478	49 525,693	(13 968,785)	(22,00)
Адміністративно-управлінський персонал	7023	501 234	417 695	(83 539)	(16,67)	1 435 076	1 351 537	(83 539)	(5,82)
Середній медичний персонал	7024	63 019,052	43 400,310	(19 618,742)	(31,13)	132 168,549	103 091,468	(29 077,081)	(22,00)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (4 квартал 2020 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Молодший медичний персонал	7025	17100,213	11762,229	-5337,984	-31,22	38585,279	30096,516	-8488,763	-22,00
Інший персонал	7026	27085,387	18661,832	-8423,555	-31,10	68580,210	53184,668	-15395,542	-22,45
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	7030	19348,65	12690,63	-6658,02	-34,41	16842,34	12163,93	-4678,41	-27,78
Керівник	7031	28197,00	23193,33	-5003,67	-17,75	37546,14	35401,71	-2144,43	-5,71
Лікарі	7032	35192,11	22866,18	-12325,92	-35,02	25842,28	16472,87	-9369,41	-36,26
Адміністративно-управлінський персонал	7033	23868,29	19890,24	-3978,05	-16,67	29287,27	27582,39	-1704,88	-5,82
Середній медичний персонал	7034	21522,90	14777,09	-6745,81	-31,34	18938,04	14329,70	-4608,33	-24,33
Молодший медичний персонал	7035	13702,09	9285,36	-4416,73	-32,23	12848,91	9346,74	-3502,17	-27,26
Інший персонал	7036	12879,40	7814,84	-5064,57	-39,32	12277,16	8793,76	-3483,40	-28,37
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								



(підпис)

Константин МАЛАШЕНКО

(власне ім'я, прізвище)