

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 державної адміністрації

(керівник Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації)

Олексій КУЛИНИЧ

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

дата

22.07.2021



Проект	
Уточнений	
Змінений	X
зробити позначку "X"	

Рік	2021	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький обласний центр служби крові» Запорізької обласної ради	за ЄДРПОУ	5499085
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Вознесенівський	за КОАТУУ	2310137200
Орган державного управління	Запорізька обласна рада	за СПОДУ	1004
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД	86.9
Одиниця виміру	тис. грн		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	396,75	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	м. Запоріжжя, вул. Леоніда Жаботинського, 32	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	(061) 289-81-90		
Прізвище та ініціали керівника	Богомаз С. В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 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	41038,637	76484,959	76484,959	14692,530	24940,179	19434,350	17417,900
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що надаються згідно з основною діяльністю	1001	5521,434	6139,223	6139,223	1025,908	2003,673	1701,663	1407,979
Податок на додану вартість	1002							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що надаються згідно з основною діяльністю	1003	5521,434	6139,223	6139,223	1025,908	2003,673	1701,663	1407,979
Інші операційні доходи (обласний бюджет, програма розвитку охорони здоров'я у Запорізькій області на 2018-2022 роки)	1004	35279,128	70109,414	70109,414	13592,092	22809,689	17714,712	15992,921
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1005							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1006							
Інші доходи (гранти та дарунки)	1007	238,075	236,322	236,322	74,53	126,817	17,975	17,000

1	2							Продовження додатка І	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1008								
Усього доходів	1009	41038,637	76484,959	76484,959	14692,530	24940,179	19434,350	17417,900	
Витрати	1010	41038,637	76484,959	76484,959	14692,530	24940,179	19434,350	17417,900	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	1011	0,000	73399,005	73399,005	14335,216	24031,539	18524,350	16507,900	
Адміністративні витрати	1012								
Витрати на збул	1013								
Інші операційні витрати	1014	0,00	3085,954	3085,954	357,314	908,640	910,000	910,000	
Фінансові витрати	1015								
Втрати від участі в капіталі	1016								
Інші витрати	1017								
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1018								
Усього витрат	1019	41038,637	76484,959	76484,959	14692,530	24940,179	19434,350	17417,900	
Фінансові результати діяльності:	1020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Валовий прибуток (збиток)	1021								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1022								
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	1023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Фонд розвитку підприємства	1024								
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	1025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
прибуток	1025/1	0,000	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							
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2000/1							
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2000/2							
- рентні платежі	2000/3							
- інші податки, у тому числі (розшифрувати):	2000/4							
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	2001							
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	2001/1							
- до державних цільових фондів	2001/2							
- неустойки (штрафи, пені)	2001/3							
Єдиний соціальний внесок	2002	5334,292	8 339,506	8 339,506	1 934,559	1 835,690	2 292,399	2 276,858
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2003	4331,778	7 428,352	7 428,352	1 727,603	2 082,324	1 820,547	1 797,878
- місцеві податки та збори	2003/1	3988,377	6 807,216	6 807,216	1 582,821	1 932,655	1 657,227	1 634,513
- інші платежі (розшифрувати)	2003/2	343,401	621,136	621,136	144,782	149,669	163,320	163,365

III. Джерела формування та надходження коштів

Чистий прибуток	3000	0,000	6139,223	6139,223	1025,908	2003,673	1701,663	1407,979
Нерозподілений прибуток минулих періодів	3001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Фонд розвитку підприємства	3002							
Амортизаційні відрахування	3003							
Довгострокові кредити банків	3004							
Короткострокові кредити банків	3005							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цільові фінансування і цільові надходження, у тому числі:	3006	35517,203	70109,414	70109,414	13666,622	22809,689	17714,712	15992,921
<i>державний бюджет</i>	3006/1	12963,031	16907,352	16907,352	1787,079	10308,864	2405,704	2405,705
<i>обласний бюджет</i>	3006/2	22316,097	53202,062	53202,062	11805,013	12500,825	15309,008	13587,216
<i>місцевий бюджет</i>	3006/3							
Інші джерела (гранти та дарунки)	3007	238,075	236,322	236,322	74,530	126,817	17,975	17,000
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальне будівництво	4000							
Придбання (виготовлення) основних засобів	4001	38376,716	1 366,214	1 366,214	97,124	309,860	470,576	488,654
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	4002	3172,28	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4003	0,000	686,000	686,000			686,000	
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	324,000	396,750	396,750	396,750	376,250	376,250	376,250
Керівник	5000/1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Лікарі	5000/2	49,000	56,000	56,000	56,000	53,500	53,500	53,500
Адміністративно-управлінський персонал	5000/3	9,000	5,000	5,000	5,000	11,500	11,500	11,500
Середній медичний персонал	5000/4	93,000	116,500	116,500	116,500	101,000	101,000	101,000
Молодший медичний персонал	5000/5	51,000	64,000	64,000	64,000	61,000	61,000	61,000
Інший персонал	5000/6	121,000	154,250	154,250	154,250	148,250	148,250	148,250
Фонд оплати праці, у т. ч.:	5001	24 978,951	37 906,848	37 906,848	8 793,452	9 999,101	9 592,464	9 521,831
Керівник	5001/1	249,924	51,240	51,240	51,240	50,302	82,800	88,745
Лікарі	5001/2	5 067,448	6 362,252	6 362,252	1 597,120	1 488,819	1 662,660	1 613,653
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	1 594,745	1 554,415	1 554,415	241,640	694,485	309,145	309,145
Середній медичний персонал	5001/4	7 204,581	11 849,651	11 849,651	2 812,600	2 684,991	3 187,600	3 164,460
Молодший медичний персонал	5001/5	3 385,223	4 882,338	4 882,338	1 190,700	1 140,238	1 260,700	1 290,700
Інший персонал	5001/6	7 477,030	12 985,105	12 985,105	2 900,152	3 940,266	3 089,559	3 055,128
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5002	7,710	7,962	7,962	7,388	8,859	8,498	8,436
Керівник	5002/1	24,992	22,757	22,757	17,080	16,767	27,600	29,582
Лікарі	5002/2	10,342	9,468	9,468	9,507	9,276	10,359	10,054
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	17,719	25,907	25,907	16,109	20,130	8,961	8,961
Середній медичний персонал	5002/4	7,747	8,476	8,476	8,047	8,861	10,520	10,444
Молодший медичний персонал	5002/5	6,638	6,357	6,357	6,202	6,231	6,889	7,053
Інший персонал	5002/6	6,179	7,015	7,015	6,267	8,860	6,947	6,869
Заборгованість 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							

Заступник директора з якості
(посада)



Юлія Безручко
(підпис)

Юлія БЕЗРУЧКО
(власне ім'я, прізвище)