

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та внесення змін до фінансових планів комунальних некомерційних підприємств, що є об'єктами сільської власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області (для галузі охорони здоров'я) (підпункт 1 пункту 4)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор Департаменту
(керівник Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації)

М. П. (друк)
Олександр КУЛИНИЦЬ
дата

Проект	
Уточнений звіт	X
зробити позначку "X"	

Рік	2021	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Обласний клінічний заклад з надання психіатричної допомоги" Запорізької обласної ради	за ЄДРПОУ	05498909
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФ	150
Територія	Комунарський район	за КОАТУУ	2310136700
Орган державного управління	Запорізька обласна рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКПНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів, загальна медична практика, спеціалізована медична практика	за КВЕД	86.10, 86.21, 86.22
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	1025	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезаходження	69600, Україна, м. Запоріжжя, вул. Орхівське шосе, буд. 10-А	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	0612 96 78 08		
Прізвище та ініціали керівника	Пагалах Ф.В.		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА І КВАРТАЛ 2021 РОКУ**
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2021 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	
I. Формування прибутку підприємства										
Доходи	1000	49 666,407	49 666,407	0,000	0%	49 666,407	49 666,407	0,000	0%	
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	44 323,899	44 323,899	0,000	0%	44 323,899	44 323,899	0,000	0%	
Податок на додану вартість	1002	107,026	107,026	0,000	0%	107,026	107,026	0,000	0%	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (дохід за договорами з ІСЗУ, дохід від надання платіжних послуг згідно з законодавством)	1003	44 216,873	44 216,873	0,000	0%	44 216,873	44 216,873	0,000	0%	

додатні доходи (доходи за рахунок бюджетного фінансування, отримання ТНЦ за ліцензійними правами на використання програмного забезпечення, доходи від операційної оренди, кошти від участі в капіталі (розшифрувати))

Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1004	5 259,684	5259,684	0,000	0%	5 259,684	5 259,684	0,000	0%
Інші фінансові доходи (Нарахування відсотків банку)	1005	0	0	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0%
Інші фінансові доходи (Нарахування відсотків банку)	1006	50,000	50	0,000	0%	50,000	50,000	0,000	0%
Інші доходи (доходи від безоплатно одержаних акцій в частині нарахування амортизації)	1007	32,824	32,824	0,000	0%	32,824	32,824	0,000	0%
Надвичайні доходи (включуючи збитки від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1008	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0%
Усього доходів	1009	49 559,381	49 559,381	0,000	0%	49 559,381	49 559,381	0,000	0%
Собівартість реалізованої продукції (розшифрувати)	1010	42 175,343	42 175,343	0,000	0%	42 175,343	42 175,343	0,000	0%
Адміністративні витрати	1011	36 790,028	36 790,028	0,000	0%	36 790,028	36 790,028	0,000	0%
Витрати на збут	1012	0,000	0	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0%
Інші операційні витрати	1013	0,000	0	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0%
Фінансові витрати	1014	5 385,315	5 385,315	0,000	0%	5 385,315	5 385,315	0,000	0%
Врати від участі в капіталі	1015	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0%
Інші витрати	1016	0,000	0	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0%
Нездвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1017	0,000	0	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0%
Усього витрат	1018	0,000	0	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0%
Фінансові результати діяльності:	1019	47 560,658	47560,658	0,000	0%	47 560,658	47 560,658	0,000	0%
Валовий прибуток (збиток)	1020	x	x	x	x	x	x	x	x
Фінансовий результат від операційної діяльності	1021	x	x	x	x	x	x	x	x
Фінансовий результат від операційної діяльності	1022	x	x	x	x	x	x	x	x
Фінансовий результат від операційної діяльності	1023	7 384,038	7384,038	0,000	0%	1 998,723	1 998,723	0,000	0%
Фонд розвитку підприємства	1024	7 384,038	7384,038	0,000	0%	7 384,038	7 384,038	0,000	0%
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	1025	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0%
Прибуток	1025/1	7 384,038	7 384,038	0,000	0%	7 384,038	7 384,038	0,000	0%
Збиток	1025/2	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0%

II. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	2000	146,214	146,214	0,000	0%	146,214	146,214	0,000	0%
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2000/1	136,335	136,335	0,000	0%	136,335	136,335	0,000	0%
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2000/2	0	0	0,000	0%	0	0	0,000	0%
- Рентні платежі	2000/3	4,781	4,781	0,000	0%	4,781	4,781	0,000	0%
- інші податки, у тому числі (екологічний податок, податок на землю)	2000/4	5,098	5,098	0,000	0%	5,098	5,098	0,000	0%
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	2001	0	0	0,000	0%	0	0	0,000	0%
- погашення реструктурованих та відсрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	2001/1	0	0	0,000	0%	0	0	0,000	0%
- до державних цільових фондів	2001/2	0	0	0,000	0%	0	0	0,000	0%
- неустойки (штрафи, пені)	2001/3	0	0	0,000	0%	0	0	0,000	0%
Єдиний соціальний внесок	2002	6 055,737	6055,737	0,000	0%	6 055,737	6 055,737	0,000	0%
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2003	5 367,585	5367,585	0,000	0%	5 367,585	5 367,585	0,000	0%
- місцеві податки та збори	2003/1	4 954,694	4954,694	0,000	0%	4 954,694	4 954,694	0,000	0%
- інші платежі (військової збру)	2003/2	412,891	412,891	0,000	0%	412,891	412,891	0,000	0%

III. Джерела формування та надходження коштів

Чистий прибуток	3000	0	0	x	0	0	0	x	0
Нерозподілений прибуток минулих періодів	3001	0,000	0	x	0,0	0,000	0	x	0,0
Фонд розвитку підприємства	3002	7384,038	7384,038	0,000	0%	7384,038	7384,038	0,000	0%
Амортизаційні відрахування	3003	32,824	32,824	0,000	0%	32,824	32,824	0,000	0%
Довгострокові кредити банків	3004	0	0	0,000	0%	0	0	0,000	0%
Короткострокові кредити банків	3005	0	0	0,000	0%	0	0	0,000	0%
Цільові фінансування і цільові надходження, у тому числі:	3006	5 254,868	5254,868	0,000	0%	5 254,868	5 254,868	0,000	0%
субвенція	3006/1	447,120	447,12	0,000	0%	447,120	447,120	0,000	0%
обласний бюджет	3006/2	4 751,347	4751,347	0,000	0%	4 751,347	4 751,347	0,000	0%

