

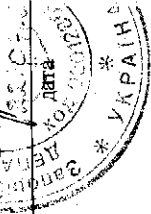
Додаток 1

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
(керівник Департаменту охорони здоров'я області/державної адміністрації)
(керівник Департаменту охорони здоров'я області КУ ЛІНИЦЬ

М.П. (підпис, власне ім'я, прізвище)



Проект	
Уточнений звіт	X
зробити позначку "X"	

Рік	2021	Коли	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Обласний клінічний заклад з надання психіатричної допомоги" Запорізької обласної ради	за ЄДРПОУ	05498909
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Комунальний 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
Єдиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	1023		
Місцезнаходження	69600, Україна, м. Запоріжжя, вул. Орхівське шосе, буд. 10-А	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Телефон	0612 96 78 08	Стандарти звітності МСФЗ	
Прізвище та ініціали керівника	Пагалах Ф.В.		

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

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (II квартал 2021 року)						Звітний період порівняльним підприємством з початку року					
		план		факт		відхилення, +/-		план		факт		відхилення, +/-	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I. Формування прибутку підприємства													
	1000	40 574,751	40 574,751	0,000	0%	90 241,158	90 241,158	0,000	0%				
Доходи	1001	32 399,264	32 399,264	0,000	0%	76 723,163	76 723,163	0,000	0%				
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1002	125,477	125,477	0,000	0%	232,503	232,503	0,000	0%				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (дохід за дозворами з НСЗУ, дохід від надання платних послуг згідно з законодавством)	1003	32 273,787	32 273,787	0,000	0%	76 490,660	76 490,660	0,000	0%				

1004	7 570,433	7 570,433	0,000	0,000	0%	12 830,117	0,000	0%
1005	0	0	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0%
1006	50,000	50,000	0,000	0,000	0%	100,000	0,000	0%
1007	555,054	555,054	0,000	0,000	0%	587,878	0,000	0%
1008	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0%
1009	40 449,274	40 449,274	0,000	0,000	0%	90 008,655	0,000	0%
1010	41 185,510	41 185,510	0,000	0,000	0%	83 360,853	0,000	0%
1011	33 740,707	33 740,707	0,000	0,000	0%	70 530,735	0,000	0%
1012	0,000	0	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0%
1013	0,000	0	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0%
1014	7 444,803	7 444,803	0,000	0,000	0%	12 830,118	0,000	0%
1015	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0%
1016	0,000	0	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0%
1017	0,000	0	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0%
1018	0,000	0	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0%
1019	41 185,510	41 185,510	0,000	0,000	0%	83 360,853	0,000	0%
1020								
1021	x	x	x	x	x	x	x	x
1022	x	x	x	x	x	x	x	x
1023	-736,236	-736,236	0,000	0,000	0%	6 647,802	0,000	0%
1024	0,000	0	0,000	0,000	0%	6 647,802	0,000	0%
1025	0,00	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0%
1025/1	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	7 384,038	0,000	0%
1025/2	736,236	736,236	0,000	0,000	0%	736,236	0,000	0%

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

2000	159,044	159,044	0,000	0,000	0%	305,258	0,000	0%
2000/1	125,477	125,477	0,000	0,000	0%	261,812	0,000	0%
2000/2	0	0	0,000	0,000	0%	0	0,000	0%
2000/3	1,842	1,842	0,000	0,000	0%	6,623	0,000	0%
2000/4	31,725	31,725	0,000	0,000	0%	36,823	0,000	0%
2001	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0%
2001/1	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0%
2001/2	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0%
2001/3	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0%
2002	5 879,408	5 879,408	0,000	0,000	0%	11 935,146	0,000	0%
2003	5 211,294	5 211,294	0,000	0,000	0%	10 578,879	0,000	0%
2003/1	4 810,425	4 810,425	0,000	0,000	0%	9 765,119	0,000	0%
2003/2	400,869	400,869	0,000	0,000	0%	813,760	0,000	0%

III. Джерела формування та надходження коштів

3000	0	0	x	x	0	0	x	0
3001	0,000	0	x	x	0,0	0,000	0	0,0
3002	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	6647,802	0,000	0%
3003	555,054	555,054	0,000	0,000	0%	587,878	0,000	0%
3004	0	0	0,000	0,000	0%	0	0,000	0%
3005	0	0	0,000	0,000	0%	0	0,000	0%
3006	6 962,739	6 962,739	0,000	0,000	0%	12 217,607	0,000	0%

Інші доходи (доходи за розрахунок бюджетного фінансування, отримання ТМЦ за централізованих поставок з Держбюджету, доходи від операційної оренди, доходи від оренди, відшкодування бази стягнення витрати на оплату праці і нарахувань лікарня-атерням, відшкодування орендними вартостями комерційних послуг на земельно податку)

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

Інші фінансові доходи (Нарахування відсотків банку)

Інші доходи (Гроші від безоплатно одержаних акцій в частині нарахованої амортизації)

Надвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)

Усього доходів

Собівартість реалізованої продукції (розшифрувати)

Адміністративні витрати

Витрати на збут

Інші операційні витрати

Фінансові витрати

Втради від участі в капіталі

Інші витрати

Надвичайні витрати (несанкціоновані збитки)

Усього витрат

Фінансові результати діяльності:

Надочий прибуток (збиток)

Фінансовий результат від операційної діяльності

Фінансовий результат від змичайної діяльності до оподаткування

Фонд розвитку підприємства

Чистий прибуток (збиток), у тому числі:

прибуток

збиток

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів по бюджету, у тому числі:

- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

- рента платіж

Інші податки, у тому числі (еквівалентний податок податок на землю)

Потраплення податкової заборгованості, у тому числі:

- погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету

- до державних цільових фондів

- неустойки (штрафи, пеня)

Єдиний соціальний внесок

Інші обов'язкові платежі, у тому числі:

- місцеві податки та збори

- інші платежі (вісьсьовий збір)

Чистий прибуток

Із розподілений прибуток минулих періодів

Фонд розвитку підприємства

Амортизаційні відрахування

Довгострокові утретти банків

Короткострокові кредити банків

Цільові фінансування, і цільові надходження, у тому числі:

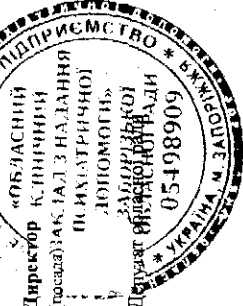
субвенція	3006/1	3738,369	3738,369	0,000	0%	4185,489	4185,489	0,000	0%
обласний бюджет	3006/2	2 988,398	2 988,398	0,000	0%	7 739,745	7 739,745	0,000	0%
Програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я	3006/2/1	0	0	0,000	0%	0	0,000	0,000	0%
Відшкодування бази стаціонарних витрат на оплату праці і маркування лікарям-інтернам	3006/3	201,367	201,367	0,000	0%	201,367	201,367	0,000	0%
Відшкодування орендарями частоти комунальних послуг та земельного податку	3006/4	34,605	34,605	0,000	0%	91,006	91,006	0,000	0%
Інші ліквідації (розшифрувати)	3007	32 881,481	32881,481	0,000	0%	77 257,193	77 257,193	0,000	0%
Надходження (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), відповідно до укладених договорів з НСЗУ	3007/1	30 340,725	30 340,725	0,000	0%	72 692,703	72 692,703	0,000	0%
Надходження (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що надаються КНП	3007/2	1 933,062	1 933,062	0,000	0%	3 797,957	3 797,957	0,000	0%
Інші з їх основною діяльністю	3007/3	4,095	4,095	0,000	0%	8,911	8,911	0,000	0%
Надходження від операційної оренди активів	3007/4	3,262	3,262	0,000	0%	3,262	3,262	0,000	0%
Надходження від реалізації необоротних активів	3007/5	600,337	600,337	0,000	0%	754,360	754,360	0,000	0%
Надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків									

IV. Капітальні інвестиції

Капітальне будівництво	4000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Придбання (виготовлення) основних засобів	4001	9,618	9,618	0,000	0%	9,618	9,618	0,000	0%
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	4002	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4003	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0

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	1 020	1 020	-	0%	1 022	1 022	-	0%
Керівник	5000/1	1	1	-	0%	1	1	-	0%
Лікарі	5000/2	132	132	-	0%	132	132	-	0%
Адміністративно-управлінський персонал	5000/3	38	38	-	0%	38	38	-	0%
Середній медичний персонал	5000/4	301	301	-	0%	301	301	-	0%
Молодший медичний персонал	5000/5	317	317	-	0%	318	318	-	0%
Інший персонал	5000/6	231	231	-	0%	232	232	-	0%
Фонд оплати праці, у т. ч.:	5001	26 724,583	26 724,583	-	0%	54 250,662	54 250,662	-	0%
Керівник	5001/1	109,728	109,728	-	0%	219,456	219,456	-	0%
Лікарі	5001/2	5 136,871	5 136,871	-	0%	10 291,574	10 291,574	-	0%
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	1 010,887	1 010,887	-	0%	2 031,975	2 031,975	-	0%
Середній медичний персонал	5001/4	7 579,162	7 579,162	-	0%	15 597,490	15 597,490	-	0%
Молодший медичний персонал	5001/5	6 942,300	6 942,300	-	0%	13 956,820	13 956,820	-	0%
Інший персонал	5001/6	5 945,635	5 945,635	-	0%	12 153,347	12 153,347	-	0%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5002	8,734	8,734	-	0%	17,694	17,694	-	0%
Керівник	5002/1	36,576	36,576	-	0%	36,576	36,576	-	0%
Лікарі	5002/2	12,972	12,972	-	0%	12,994	12,994	-	0%
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	8,867	8,867	-	0%	8,912	8,912	-	0%
Середній медичний персонал	5002/4	8,393	8,393	-	0%	8,636	8,636	-	0%
Молодший медичний персонал	5002/5	7,300	7,300	-	0%	7,315	7,315	-	0%
Інший персонал	5002/6	8,580	8,580	-	0%	8,731	8,731	-	0%
Заборогованість за заробітною платою, у т. ч.:	5003	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Керівник	5003/1	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Лікарі	5003/2	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Адміністративно-управлінський персонал	5003/3	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Середній медичний персонал	5003/4	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Молодший медичний персонал	5003/5	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Інший персонал	5003/6	0	0	0	0%	0	0	0	0%



Директор К. ПІВНИЧНИЙ
(посада) КАКІАЛ З НАДАВАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЗАЛІДЕРІВКА

05408909

(підпис)

Фелір ПАТАЛАХ
(власне ім'я, прізвище)

Людімила ЛЮБІМ