

Подаємок 1

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) (пункт 1 пункту 4)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Департаменту охорони здоров'я області (керівник Департаменту охорони здоров'я області державної адміністрації)

Олександр ЛІЦНИЧ

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

Дата

Проект	
Уточнений звіт	X
зробити позначку "X"	

Рік	2021	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Обласний клінічний заклад з надання психіатричної допомоги" Запорізької області ради	05498909
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150
Територія	Комунальний район	2310136700
Орган державного управління	Запорізька обласна рада	
Галузь	Охорона здоров'я	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів, загальна медична практика, спеціалізована медична практика	86.10, 86.21, 86.22
Одиниця виміру	тис. грн.	
Форма власності	Комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	1010	
Місцезаходження	69033, Україна, м. Запоріжжя, вул. Орхівське шосе, буд. 10-А	
Телефон	0612 96 78 08	
Прізвище та ініціали керівника	Паталах Ф.В.	
Стандарти звітності П(с)БОУ		
Стандарти звітності МСФЗ		

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

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III квартал 2021 року)				Звітний період порівняльним підприємством з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування продукту підприємства									
Доходи	1000	45 378,260	45 378,260	0,000	0%	135 619,418	135 619,418	0,000	0%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	39 404,915	39 404,915	0,000	0%	116 128,078	116 128,078	0,000	0%
Податок на додану вартість	1002	120,567	120,567	0,000	0%	353,070	353,070	0,000	0%
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (дохід за договорами з НСЗУ, дохід від надання платних послуг згідно з законодавством)	1003	39 284,348	39 284,348	0,000	0%	115 775,008	115 775,008	0,000	0%

1004	5 416,497	5 416,497	0,000	0,000	0%	18 246,614	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%	150,000	0,000	0%
1007	506,848	506,848	0,000	0,000	0%	1 094,726	0,000	0%
1008	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0%
1009	45 257,693	45 257,693	0,000	0,000	0%	135 266,348	0,000	0%
1010	45 559,905	45 559,905	0,000	0,000	0%	128 920,758	0,000	0%
1011	38 898,690	38 898,690	0,000	0,000	0%	109 429,425	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	6 661,215	6 661,215	0,000	0,000	0%	19 491,333	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	45 559,905	45 559,905	0,000	0,000	0%	128 920,758	0,000	0%
1020			x					
1021	x	x	x	x	x	x	x	x
1022	x	x	x	x	x	x	x	x
1023	-302,212	-302,212	0,000	0,000	0%	6 345,590	0,000	0%
1024	-302,212	-302,212	0,000	0,000	0%	6 345,590	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%	0,000	0,000	0%
1025/2			0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0%

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

2000	123,506	123,506	0,000	0,000	0%	428,764	0,000	0%
2000/1	120,567	120,567	0,000	0,000	0%	382,379	0,000	0%
2000/2	0	0	0,000	0,000	0%	0	0,000	0%
2000/3	2,939	2,939	0,000	0,000	0%	9,562	0,000	0%
2000/4	0,000	0,000	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	6 448,213	6 448,213	0,000	0,000	0%	18 383,359	0,000	0%
2003	5 715,462	5 715,462	0,000	0,000	0%	16 294,341	0,000	0%
2003/1	5 275,811	5 275,811	0,000	0,000	0%	15 040,930	0,000	0%
2003/2	439,651	439,651	0,000	0,000	0%	1 253,411	0,000	0%

III. Джерела формування та надходження коштів

3000	0	0	x	0	0	0	x	0
3001	0,000	0	x	0,0	0,0	0	x	0,0
3002	-302,212	-302,212	0,000	0,000	0%	6 345,590	0,000	0%
3003	506,848	506,848	0,000	0,000	0%	1 094,726	0,000	0%
3004	0	0	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0%
3005	0	0	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0%
3006	5 412,348	5 412,348	0,000	0,000	0%	17 629,955	0,000	0%

субвенція	3006/1	330,900	330,900	0,000	0,000	0%	4516,389	4516,389	0,000	0%
обласний бюджет	3006/2	1 903,430	1 903,430	0,000	0,000	0%	9 643,175	9 643,175	0,000	0%
програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я	3006/2/1	3022,508	3022,508	0,000	0,000	0%	3022,508	3 022,508	0,000	0%
Відшкодування бази стажування витрат на оплату праці з нарахування лікарня-інтернам	3006/3	119,746	119,746	0,000	0,000	0%	321,113	321,113	0,000	0%
Відшкодування орендарями вартості комунальних послуг та земельного податку	3006/4	35,764	35,764	0,000	0,000	0%	126,77	126,77	0,000	0%
Інші джерела (розшифрувати)	3007	39 430,173	39430,173	0,000	0,000	0%	116 687,366	116 687,366	0,000	0%
Надходження (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), відновлено до укладених договорів з НСЗУ	3007/1	37 716,668	37 716,668	0,000	0,000	0%	110 409,371	110 409,371	0,000	0%
Надходження (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що надаються КСНП згідно з їх основною діяльністю	3007/2	1 567,680	1 567,680	0,000	0,000	0%	5 365,637	5 365,637	0,000	0%
надходження від операційної оренди активів	3007/3	4,149	4,149	0,000	0,000	0%	13,060	13,060	0,000	0%
надходження від реалізації необоротних активів	3007/4	0	0	0,000	0,000	0%	3,262	3,262	0,000	0%
надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків	3007/5	141,676	141,676	0,000	0,000	0%	896,036	896,036	0,000	0%

IV. Капітальні інвестиції

Капітальне будівництво	4000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Придбання (виготовлення) основних засобів	4001	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	9,618	9,618	0,000	0%
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	4002	99,673	99,673	0,000	0,000	0,0	99,673	99,673	0,000	0,0
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0

V. Дані про персонал за витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (літатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	5000	1 010	1 010	1 010	-	0%	1 018	1 018	1 018	0%
Керівник	5000/1	1	1	1	-	0%	1	1	1	0%
Лікарі	5000/2	130	130	130	-	0%	131	131	131	0%
Адміністративно-управлінський персонал	5000/3	38	38	38	-	0%	38	38	38	0%
Середній медичний персонал	5000/4	301	301	301	-	0%	301	301	301	0%
Молодший медичний персонал	5000/5	315	315	315	-	0%	317	317	317	0%
Інший персонал	5000/6	225	225	225	-	0%	230	230	230	0%
Фонд оплати праці, у т. ч.:	5001	29 310,061	29310,061	29310,061	-	0%	83 560,723	83 560,723	-	0%
Керівник	5001/1	109,728	109,728	109,728	-	0%	329,184	329,184	-	0%
Лікарі	5001/2	5 750,266	5 750,266	5 750,266	-	0%	16 041,840	16 041,840	-	0%
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	1 133,723	1 133,723	1 133,723	-	0%	3 165,698	3 165,698	-	0%
Середній медичний персонал	5001/4	9 098,308	9 098,308	9 098,308	-	0%	24 695,798	24 695,798	-	0%
Молодший медичний персонал	5001/5	7 148,386	7 148,386	7 148,386	-	0%	21 105,206	21 105,206	-	0%
Інший персонал	5001/6	6 069,650	6 069,650	6 069,650	-	0%	18 222,997	18 222,997	-	0%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5002	9,673	9,673	9,673	-	0%	9,120	9,120	-	0%
Керівник	5002/1	36,576	36,576	36,576	-	0%	36,576	36,576	-	0%
Лікарі	5002/2	14,744	14,744	14,744	-	0%	13,606	13,606	-	0%
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	9,945	9,945	9,945	-	0%	9,256	9,256	-	0%
Середній медичний персонал	5002/4	10,076	10,076	10,076	-	0%	9,116	9,116	-	0%
Молодший медичний персонал	5002/5	7,564	7,564	7,564	-	0%	7,398	7,398	-	0%
Інший персонал	5002/6	8,992	8,992	8,992	-	0%	8,803	8,803	-	0%
Заробітчаність за заробітчною платою, у т. ч.:	5003	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Керівник	5003/1	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Лікарі	5003/2	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Адміністративно-управлінський персонал	5003/3	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Середній медичний персонал	5003/4	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Молодший медичний персонал	5003/5	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Інший персонал	5003/6	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%

Директор
(посада)

(підпис)

Федір ПАТАЛАХ
(власне ім'я, прізвище)

