

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


М. Д. Спідініс, власне ім'я, прізвище



| | |
|-----------|----------------------|
| Проект | |
| Уточнений | |
| Змінений | зробити позначку "X" |

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| Рік | 2022 | Коди |
| Назва підприємства | Комунальне некомерційне підприємство "Обласний клінічний заклад з надання психіатричної допомоги" Запорізької обласної ради | 05498909 |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | 150 |
| Територія | Комунарський 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 | 1009 | |
| Місцезнаходження | 69033, Україна, м. Запоріжжя, вул. Оріхівське шосе, буд. 10-А | |
| Телефон | 0612 96 78 08 | |
| Прізвище та ініціали керівника | Паталах Ф.В. | |
| | | Стандарти звітності П(с)БОУ |
| | | Стандарти звітності МСФЗ |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 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 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| I. Формування прибутку підприємства | | | | | | | | | |
| Доходи | 1000 | 146741,831 | 180 677,930 | 198 331,437 | 52 741,636 | 48 709,536 | 46 749,611 | 50 130,654 | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1001 | 91255,534 | 155 983,069 | 174 623,588 | 43 655,897 | 43 655,897 | 43 655,897 | 43 655,897 | |
| Податок на додану вартість | 1002 | 280,912 | 473,637 | 543,568 | 135,892 | 135,892 | 135,892 | 135,892 | |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (дохід за договорами з НСЗУ, дохід від надання платних послуг згідно з законодавством) | 1003 | 90974,622 | 155 509,432 | 174 080,020 | 43 520,005 | 43 520,005 | 43 520,005 | 43 520,005 | |

| | | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 1004 | 50576,677 | 22 400,135 | 21 479,849 | 8 528,739 | 4 496,639 | 2 536,714 | 5 917,757 |
| 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1006 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 1007 | 4759,620 | 2 094,726 | 2 028,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 |
| 1008 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1009 | 146 460,919 | 180 204,293 | 197 787,869 | 52 605,744 | 48 573,644 | 46 613,719 | 49 994,762 |
| 1010 | 141 551,299 | 175 237,943 | 197 787,869 | 52 605,744 | 48 573,644 | 46 613,719 | 49 994,762 |
| 1011 | 76472,800 | 146 532,569 | 173 104,438 | 43 299,651 | 43 299,652 | 43 329,301 | 43 175,834 |
| 1012 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1013 | 65078,499 | 28 705,374 | 24683,431 | 9306,093 | 5273,992 | 3284,418 | 6818,928 |
| 1014 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1015 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1016 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1017 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1018 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1019 | 141 551,299 | 175 237,943 | 197 787,869 | 52 605,744 | 48 573,644 | 46 613,719 | 49 994,762 |
| 1020 | x | x | x | x | x | x | x |
| 1021 | x | x | x | x | x | x | x |
| 1022 | x | x | x | x | x | x | x |
| 1023 | 4 909,620 | 4 966,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1024 | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1025 | 4 909,620 | 4 966,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1025/1 | 4909,620 | 4 966,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1025/2 | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| II. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | | | | | | | |
| 2000 | 299,690 | 552,270 | 571,168 | 142,792 | 142,792 | 142,792 | 142,792 |
| 2000/1 | 280,912 | 502,946 | 543,568 | 135,892 | 135,892 | 135,892 | 135,892 |
| 2000/2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/3 | 15,600 | 12,501 | 7,200 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 2000/4 | 3,178 | 36,823 | 20,400 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 |
| 2001 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/3 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 19775,312 | 24 217,101 | 28 407,640 | 7 078,478 | 7 078,478 | 7 078,478 | 7 172,206 |
| 2003 | 17528,117 | 21 465,158 | 25 179,501 | 6 274,106 | 6 274,106 | 6 274,106 | 6 357,183 |
| 2003/1 | 16179,801 | 19 813,992 | 23 242,615 | 5 791,482 | 5 791,482 | 5 791,482 | 5 868,169 |
| 2003/2 | 1348,317 | 1 651,166 | 1 936,886 | 482,624 | 482,624 | 482,624 | 489,014 |
| III. Джерела формування та надходження коштів | | | | | | | |
| 3000 | x | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3001 | 4909,620 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3002 | x | x | 4 966,350 | 4966,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3003 | 4759,620 | 2094,726 | 2 028,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 507,000 |
| 3004 | x | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3005 | x | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3006 | 49 438,365 | 21 779,327 | 21 462,437 | 8 524,386 | 4 492,286 | 2 532,361 | 5 913,404 |
| 3006/1 | 11256,163 | 4847,489 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3006/2 | 26918,993 | 12 322,380 | 21 293,413 | 8 482,130 | 4 450,030 | 2 490,105 | 5 871,148 |

Субсидія
Обласний бюджет

| Код | Назва | 10945,087 | 4 161,575 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|----------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3006/3 | 10945,087 | 4 161,575 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3006/4 | 207,456 | 321,113 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3006/5 | 110,666 | 126,770 | 169,024 | 42,256 | 42,256 | 42,256 | 42,256 | 42,256 | 42,256 | 42,256 |
| 3007 | 92 112,934 | 156 425,939 | 174 097,432 | 43 524,358 | 43 524,358 | 43 524,358 | 43 524,358 | 43 524,358 | 43 524,358 | 43 524,358 |
| 3007/1 | 87469,477 | 148 328,179 | 166 990,140 | 41 747,535 | 41 747,535 | 41 747,535 | 41 747,535 | 41 747,535 | 41 747,535 | 41 747,535 |
| 3007/2 | 3505,145 | 7 181,253 | 7 089,880 | 1 772,470 | 1 772,470 | 1 772,470 | 1 772,470 | 1 772,470 | 1 772,470 | 1 772,470 |
| 3007/3 | 24,472 | 17,209 | 17,412 | 4,353 | 4,353 | 4,353 | 4,353 | 4,353 | 4,353 | 4,353 |
| 3007/4 | 0,000 | 3,262 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3007/5 | 1113,840 | 896,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | | | | |
| 4000 | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4001 | 606,545 | 9,618 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4002 | 443,825 | 99,673 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4003 | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

V. Дані про персонал та витрати на оплату праці

| Код | Назва | 1 428,50 | 1 018,00 | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 009 |
|--------|--|-----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5000 | Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.: | 1 428,50 | 1 018,00 | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 009 |
| 5000/1 | Керівник | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5000/2 | Лікарі | 189,25 | 132 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| 5000/3 | Адміністративно-управлінський персонал | 34 | 21 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 5000/4 | Середній медичний персонал | 427 | 301 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 5000/5 | Молодший медичний персонал | 432,5 | 317 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| 5000/6 | Інший персонал | 344,75 | 246 | 235 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| 5001 | Фонд оплати праці, у т. ч.: | 89887,781 | 110 077,731 | 129 125,637 | 32 174,900 | 32 174,900 | 32 174,900 | 32 174,900 | 32 174,900 | 32 600,937 |
| 5001/1 | Керівник | 200,208 | 411,480 | 418,176 | 104,544 | 104,544 | 104,544 | 104,544 | 104,544 | 104,544 |
| 5001/2 | Лікарі | 16492,293 | 21 106,154 | 30 960,000 | 7 740,000 | 7 740,000 | 7 740,000 | 7 740,000 | 7 740,000 | 7 740,000 |
| 5001/3 | Адміністративно-управлінський персонал | 3911,158 | 4 180,958 | 2 731,237 | 677,597 | 677,597 | 677,597 | 677,597 | 677,597 | 698,446 |
| 5001/4 | Середній медичний персонал | 28063,139 | 32 392,257 | 44 550,000 | 11 137,500 | 11 137,500 | 11 137,500 | 11 137,500 | 11 137,500 | 11 137,500 |
| 5001/5 | Молодший медичний персонал | 23675,300 | 27 848,378 | 28 238,201 | 7 009,752 | 7 009,752 | 7 009,752 | 7 009,752 | 7 009,752 | 7 208,945 |
| 5001/6 | Інший персонал | 17545,683 | 24 138,504 | 22 228,023 | 5 505,507 | 5 505,507 | 5 505,507 | 5 505,507 | 5 505,507 | 5 711,502 |
| 5002 | Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.: | 6,292 | 9,011 | 10,664 | 10,629 | 10,629 | 10,629 | 10,629 | 10,629 | 10,770 |
| 5002/1 | Керівник | 20,021 | 34,290 | 34,848 | 34,848 | 34,848 | 34,848 | 34,848 | 34,848 | 34,848 |
| 5002/2 | Лікарі | 8,715 | 13,325 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 5002/3 | Адміністративно-управлінський персонал | 11,503 | 16,591 | 7,342 | 7,286 | 7,286 | 7,286 | 7,286 | 7,286 | 7,510 |
| 5002/4 | Середній медичний персонал | 6,572 | 8,968 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
| 5002/5 | Молодший медичний персонал | 5,474 | 7,321 | 6,983 | 6,933 | 6,933 | 6,933 | 6,933 | 6,933 | 7,131 |
| 5002/6 | Інший персонал | 5,089 | 8,177 | 7,849 | 7,776 | 7,776 | 7,776 | 7,776 | 7,776 | 8,067 |
| 5003 | Забортованість за заробітною платою, у т. ч.: | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5003/1 | Керівник | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5003/2 | Лікарі | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5003/3 | Адміністративно-управлінський персонал | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5003/4 | Середній медичний персонал | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5003/5 | Молодший медичний персонал | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5003/6 | Інший персонал | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Фелір ПАТАЛАХ
(власне ім'я, прізвище)

Директор
(посада)