

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

Олексій КУЛІНИЧ

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)



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 КОІПФ	150
Територія	Комунарський район	за КОАТУУ	2310136700
Орган державного управління	Запорізька обласна рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЄКГНП	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів, загальна медична практика, спеціалізована медична практика	за КВЕД	86.10, 86.21, 86.22
Длина виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	1009	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	69033, Україна, м. Запоріжжя, вул. Оріхівське шосе, буд. 10-А	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	0612 96 78 08		
Прізвище та ініціали керівника	Пагалах Ф.В.		

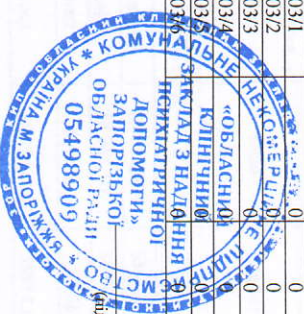
**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2021 РІК**
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2021 року)				Звітний період порівняльним підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
I. Формування прибутку підприємства									
Доходи	1000	53 153,068	53 153,068	0,000	0%	188 772,486	188 772,486	0,000	0%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	38 965,107	38 965,107	0,000	0%	155 093,185	155 093,185	0,000	0%
Податок на додану вартість	1002	51,083	51,083	0,000	0%	404,153	404,153	0,000	0%
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (дохід за відповідними з НСЗУ, дохід від надання платіжних послуг згідно з законодавством)	1003	38 914,024	38 914,024	0,000	0%	154 689,032	154 689,032	0,000	0%

зберування і лінійні надходження, у тому числі:	3006	12 380,525	12380,525	0,000	0%	30 010,480	30 010,480	0,000	0%
субвенція	3006/1	471,310	471,310	0,000	0%	4987,699	4987,699	0,000	0%
обласний бюджет	3006/2	9 456,800	9 456,800	0,000	0%	19 099,975	19 099,975	0,000	0%
програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я	3006/2/1	2 157,913	2 157,913	0,000	0%	5 180,421	5 180,421	0,000	0%
Бюджетні витрати бази станцювання витрат на оплату праці і нарахувань лікарям-літерарам	3006/3	251,142	251,142	0,000	0%	572,255	572,255	0,000	0%
Бюджетні витрати орендарів вартості комунальних послуг та земельного податку	3006/4	43,360	43,360	0,000	0%	170,130	170,130	0,000	0%
Інші джерела (розшифрувати)	3007	39 169,259	39 169,259	0,000	0%	155 856,625	155 856,625	0,000	0%
Надходження (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), відомовідо до укладачів договорів з НСЗУ	3007/1	38 914,024	38 914,024	0,000	0%	149 323,395	149 323,395	0,000	0%
Надходження (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що надаються КПП згідно з їх основною діяльністю	3007/2	0,000	0,000	0,000	0%	5 365,637	5 365,637	0,000	0%
надходження від операційної оренди акцій	3007/3	4,231	4,231	0,000	0%	17,291	17,291	0,000	0%
надходження від реалізації необоротних акцій	3007/4	0	0	0,000	0%	3,262	3,262	0,000	0%
надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків	3007/5	110,319	110,319	0,000	0%	1006,355	1006,355	0,000	0%
надходження інші	3007/6	140,685	140,685	0,000	0%	140,685	140,685	0,000	0%
Капітальне будівництво	4000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Придбання (виготовлення) основних засобів	4001	710,355	710,355	0,000	0%	719,973	719,973	0,000	0%
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	4002	91,603	91,603	0,000	0,0	191,276	191,276	0,000	0,0
Модернізація, модернізація (добрудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4003	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0

У. 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	1 009	1 009	-	0%	1 016	1 016	-	0%
Лікарі	5000/1	1	1	-	0%	1	1	-	0%
Адміністративно-управлінський персонал	5000/2	129	129	-	0%	131	131	-	0%
Середній медичний персонал	5000/3	37	37	-	0%	38	38	-	0%
Молодший медичний персонал	5000/4	301	301	-	0%	301	301	-	0%
Інший персонал	5000/5	317	317	-	0%	317	317	-	0%
Фонд оплати праці, у т. ч.:	5000/6	224	224	-	0%	228	228	-	0%
Керівник	5001	24 679,986	24 679,986	-	0%	108 240,709	108 240,709	-	0%
Лікарі	5001/1	130,634	130,634	-	0%	459,818	459,818	-	0%
Адміністративно-управлінський персонал	5001/2	5 064,314	5 064,314	-	0%	21 106,154	21 106,154	-	0%
Середній медичний персонал	5001/3	762,750	762,750	-	0%	3 928,448	3 928,448	-	0%
Молодший медичний персонал	5001/4	7 696,459	7 696,459	-	0%	32 392,257	32 392,257	-	0%
Інший персонал	5001/5	6 276,600	6 276,600	-	0%	27 381,806	27 381,806	-	0%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5001/6	4 749,229	4 749,229	-	0%	22 972,226	22 972,226	-	0%
Керівник	5002	8,153	8,153	-	0%	8,878	8,878	-	0%
Лікарі	5002/1	43,545	43,545	-	0%	38,318	38,318	-	0%
Адміністративно-управлінський персонал	5002/2	13,086	13,086	-	0%	13,426	13,426	-	0%
Середній медичний персонал	5002/3	6,872	6,872	-	0%	8,615	8,615	-	0%
Молодший медичний персонал	5002/4	8,523	8,523	-	0%	8,968	8,968	-	0%
Інший персонал	5002/5	6,600	6,600	-	0%	7,198	7,198	-	0%
Заборгованість за заробітною платою, у т. ч.:	5002/6	7,067	7,067	-	0%	8,396	8,396	-	0%
Керівник	5003	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Лікарі	5003/1	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Адміністративно-управлінський персонал	5003/2	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Середній медичний персонал	5003/3	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Молодший медичний персонал	5003/4	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Інший персонал	5003/5	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Інший персонал	5003/6	0	0	0	0%	0	0	0	0%



НЕХІЖАЛТРИЧНОЇ
ЗАСТІДІТЗ НАДАННЯ

Директор (посада) Федір ПАТАЛАХ (власне ім'я, прізвище)