

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) (додаток 1 пункту 4)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Департаменту

(керівник Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації)

Олексій КУЛИНИЧ

М.П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

дата



Проект	
Уточнений звіт	X
зробити позначку "X"	

Рік	2022	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	Комунальний район	за КОАТУУ	2310136700
Орган державного управління	Запорізька обласна рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГП	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів, загальної медичної практики, спеціалізована медична практика	за КВЕД	86.10, 86.21, 86.22
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	1003	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезахождення	69033, Україна, м. Запоріжжя, вул. Орхіївське шосе, буд. 10-А	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	0612 96 78 08		
Прізвище та ініціали керівника	Паталах Ф.В.		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА I КВАРТАЛ 2022 РОКУ**
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2022 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план		факт		план		факт	
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування прямих витрат підприємства									
Доходи	1000	63 497,034	63 497,034	0,000	0%	63 497,034	63 497,034	0,000	0%
Дохід (ввручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	57 763,639	57 763,639	0,000	0%	57 763,639	57 763,639	0,000	0%
Податок на додану вартість	1002	123,440	123,440	0,000	0%	123,440	123,440	0,000	0%
Чистий дохід (ввручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (дохід за дедекворами з НДСУ, дохід від надання платних послуг згідно з законодавством)	1003	57 640,199	57 640,199	0,000	0%	57 640,199	57 640,199	0,000	0%

Інші доходи (доходи за рахунок бюджетного фінансування, отримання ТМЦ за лізинговими операціями, доходи від операційної оренди, доходи від оренди, відшкодування бази оподаткування витрат на оплату праці і нарахувань, лізингові витрати, відшкодування орендованих вартості комп'ютерних послуг та земельного податку)	1004	5 142,104	5 142,104	0,000	0,000	0%	5 142,104	5 142,104	0,000	0,000	0%
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1005	0	0	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0%
Інші фінансові доходи (Нарахування відсотків банку)	1006	50,000	50,000	0,000	0,000	0%	50,000	50,000	0,000	0,000	0%
Інші доходи (Дохід від безоплатно одержаних акцій в частині нарахування амортизації)	1007	541,291	541,291	0,000	0,000	0%	541,291	541,291	0,000	0,000	0%
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, технологічних аварій тощо)	1008	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0%
Усього доходів	1009	63 373,594	63 373,594	0,000	0,000	0%	63 373,594	63 373,594	0,000	0,000	0%
Собівартість реалізованої продукції (розшифрувати)	1010	55 442,093	55 442,093	0,000	0,000	0%	55 442,093	55 442,093	0,000	0,000	0%
Адміністративні витрати	1011	49 808,328	49 808,328	0,000	0,000	0%	49 808,328	49 808,328	0,000	0,000	0%
Витрати на збут	1012	0,000	0	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0%
Інші операційні витрати	1013	0,000	0	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0%
Фінансові витрати	1014	5 633,765	5 633,765	0,000	0,000	0%	5 633,765	5 633,765	0,000	0,000	0%
Врати від участі в капіталі	1015	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0%
Інші витрати	1016	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0%
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1017	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0%
Усього витрат	1018	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0%
Фінансові результати діяльності:	1019	55 442,093	55 442,093	0,000	0,000	0%	55 442,093	55 442,093	0,000	0,000	0%
Валовий прибуток (збиток)	1020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Фінансовий результат від операційної діяльності	1021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Фінансовий результат від операційної діяльності	1022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	1023	7 931,501	7 931,501	0,000	0,000	0%	7 931,501	7 931,501	0,000	0,000	0%
Фонд розвитку підприємства	1024	7 931,501	7 931,501	0,000	0,000	0%	7 931,501	7 931,501	0,000	0,000	0%
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	1025	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0%
прибуток	1025/1	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0%
збиток	1025/2	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0%
III. Обор'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів											
Сплата поточних платежів та обор'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	2000	127,057	127,057	0,000	0,000	0%	127,057	127,057	0,000	0,000	0%
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підручками звітного періоду	2000/1	123,440	123,440	0,000	0,000	0%	123,440	123,440	0,000	0,000	0%
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підручками звітного періоду	2000/2	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0%
- Рентні платежі	2000/3	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0%
Інші податки, у тому числі (екскізний податок, податок на землю)	2000/4	3,617	3,617	0,000	0,000	0%	3,617	3,617	0,000	0,000	0%
Повищення податкової зборгованості, у тому числі:	2001	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0%
- пов'язана реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	2001/1	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0%
- до державних цільових фондів	2001/2	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0%
- неустойки (штрафи, пені)	2001/3	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0%
Єдиний соціальний внесок	2002	8 683,050	8 683,050	0,000	0,000	0%	8 683,050	8 683,050	0,000	0,000	0%
Інші обор'язкові платежі, у тому числі:	2003	7 696,340	7 696,340	0,000	0,000	0%	7 696,340	7 696,340	0,000	0,000	0%
- місцеві податки та збори	2003/1	7 104,313	7 104,313	0,000	0,000	0%	7 104,313	7 104,313	0,000	0,000	0%
- інші платежі (бізнесовий збір)	2003/2	592,026	592,026	0,000	0,000	0%	592,026	592,026	0,000	0,000	0%
III. Джерела формування та надходження коштів											
Чистий прибуток	3000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Переоцінений прибуток минулих періодів	3001	0,000	0,000	X	X	0%	0,000	0,000	X	X	0%
Фонд розвитку підприємства	3002	7 931,501	7 931,501	0,000	0,000	0%	7 931,501	7 931,501	0,000	0,000	0%
Амортизаційні відрахування	3003	541,291	541,291	0,000	0,000	0%	541,291	541,291	0,000	0,000	0%
Довгострокові кредити банків	3004	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0%
Короткострокові кредити банків	3005	0,000	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0%

