

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



М. П. (підпис: власне ім'я, прізвище)

21.10.2022

дата

Проект	
Уточнений	
Змінений	X
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	1004	
Місцезнаходження	69033, Україна, м. Запоріжжя, вул. Оріхівське шосе, буд. 10-А	
Телефон	0612 96 78 08	
Прізвище та ініціали керівника	Пагалах 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
<b>I. Формування прибутку підприємства</b>								
Доходи	1000	188772,486	266 775,042	266 775,042	63 497,034	65 740,436	64 719,873	72 817,699
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	155093,185	231 148,082	231 148,082	57 763,639	57 381,917	57 816,484	58 186,042
Податок на додану вартість	1002	404,153	386,326	386,326	123,440	56,414	103,236	103,236
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (дохід за договорами з НСЗУ, дохід від надання платних послуг згідно з законодавством)	1003	154689,032	230 761,756	230 761,756	57 640,199	57 325,503	57 713,248	58 082,806

1004	31 178,073	32 522,399	5 142,104	7 217,977	6 087,661	14 074,657
1005	0	0,000	0	0	0	0
1006	200,000	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
1007	2301,228	2 904,561	541,291	1 090,542	765,728	507,000
1008	x	x	0	0	0	0
1009	188 368,333	266 388,716	63 373,594	65 684,022	64 616,637	72 714,463
1010	175 848,853	263 161,769	55 442,093	70 752,106	64 253,107	72 714,463
1011	143367,426	226 199,378	49 808,328	62 881,200	57 594,925	55 914,925
1012	x	x	0	0	0	0
1013	32481,427	36 962,391	5633,765	7870,906	6658,182	16799,538
1014	x	x	0	0	0	0
1015	x	x	0	0	0	0
1016	x	x	0	0	0	0
1017	x	x	0	0	0	0
1018	x	x	0	0	0	0
1019	175 848,853	263 161,769	55 442,093	70 752,106	64 253,107	72 714,463
1020	x	x	x	x	x	x
1021	x	x	x	x	x	x
1022	x	x	x	x	x	x
1023	0,000	0,000	7 931,501	-5 068,084	363,530	0,000
1024	x	0,000	7 931,501	-5 068,084	363,530	0,000
1025	12 519,480	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1025/1	12 519,480	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1025/2	x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>II. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>						
2000	552,270	398,820	127,057	63,321	104,221	104,221
2000/1	502,946	386,326	123,440	56,414	103,236	103,236
2000/2	x	x	0	0	0	0
2000/3	12,501	2,974	0,000	1,922	0,526	0,526
2000/4	36,823	9,520	3,617	4,985	0,459	0,459
2001	x	x	0	0	0	0
2001/1	x	x	0	0	0	0
2001/2	x	x	0	0	0	0
2001/3	x	x	0	0	0	0
2002	23812,956	37 441,872	8 683,050	9 639,561	9 647,833	9 471,428
2003	21106,938	33 187,114	7 696,340	8 544,156	8 551,489	8 395,129
2003/1	19483,328	30 634,259	7 104,313	7 886,913	7 893,682	7 749,350
2003/2	1623,611	2 552,855	592,026	657,243	657,807	645,779
<b>III. Джерела формування та надходження коштів</b>						
3000	x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3001	17429,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3002	x	0,000	7931,501	-5068,084	363,530	0,000
3003	2301,228	2 904,561	541,291	1 090,542	765,728	507,000
3004	x	x	0,000	0,000	0,000	0,000
3005	x	x	0,000	0,000	0,000	0,000
3006	30 010,480	31 739,257	5 044,631	6 852,700	5 771,622	14 070,304
3006/1	4987,699	6 280,498	930,832	982,095	1223,410	3144,161
3006/2	19099,975	21 293,413	4 013,789	4 003,280	2 481,811	10 794,533

—прямі та заходи у сфері охорони здоров'я	3006/3	5180,421	3 913,143	3 913,143	0,000	1825,516	1998,273	89,354
обслуговування витрат на оплату праці і паркувальні лікарняні-інтерни	3006/4	572,255	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Відшкодування орендарями вартості комунальних послуг та земельного податку	3006/5	170,130	252,203	252,203	100,010	41,809	68,128	42,256
Інші лікарняні (розшифрувати)	3007	155 856,625	231 931,224	231 931,224	57 861,112	57 747,194	58 132,523	58 190,395
Надходження (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), виключено по укладених договорах з НСЗУ	3007/1	149323,395	228 094,479	228 094,479	56 836,401	56 863,189	56 871,120	57 523,769
Надходження (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що надаються КНП згідно з основною діяльністю	3007/2	5365,637	3 053,603	3 053,603	927,238	518,728	945,364	662,273
надходження від операційної оренди активів	3007/3	17,291	17,254	17,254	4,182	4,214	4,505	4,353
надходження від операційної оренди активів	3007/4	3,262	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків	3007/5	1006,355	765,888	765,888	93,291	361,063	311,534	0,000
надходження інші	3007/6	140,685	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальне будівництво	4000	x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Придбання (виготовлення) основних засобів	4001	719,973	4 154,770	4 154,770	273,820	2 607,225	761,011	512,714
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	4002	191,276	2 160,475	2 160,475	9,958	1 882,081	5,100	263,336
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4003	x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

**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	1 016	1 017	1 017	1 003	1 004	1 031	1 030
Керівник	5000/1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	5000/2	133	127	127	123	124	131	131
Адміністративно-управлінський персонал	5000/3	38	38	38	38	38	38	38
Середній медичний персонал	5000/4	301	289	289	285	288	292	292
Молодший медичний персонал	5000/5	316	327	327	327	327	327	327
Інший персонал	5000/6	227	235	235	229	226	242	241
Фонд оплати праці, у т. ч.:	5001	108240,709	170 190,326	170 190,326	39 468,408	43 816,186	43 853,788	43 051,944
Керівник	5001/1	459,818	557,568	557,568	139,392	139,392	139,392	139,392
Лікарі	5001/2	21106,154	40 831,637	40 831,637	8 998,660	10 373,157	11 051,160	10 408,660
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	3928,448	5 655,400	5 655,400	1 377,597	1 471,155	1 471,155	1 335,493
Середній медичний персонал	5001/4	32392,257	58 293,328	58 293,328	13 537,500	15 190,937	14 785,128	14 779,763
Молодший медичний персонал	5001/5	27381,806	32 665,988	32 665,988	7 809,752	8 635,038	8 201,446	8 019,752
Інший персонал	5001/6	22972,226	32 186,405	32 186,405	7 605,507	8 006,507	8 205,507	8 368,884
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5002	8,878	13,944	13,944	13,117	14,547	14,178	13,933
Керівник	5002/1	38,318	46,464	46,464	46,464	46,464	46,464	46,464
Лікарі	5002/2	13,224	26,719	26,719	24,387	27,885	28,120	26,485
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	8,615	12,402	12,402	12,084	12,905	12,905	11,715
Середній медичний персонал	5002/4	8,968	16,791	16,791	15,833	17,582	16,878	16,872
Молодший медичний персонал	5002/5	7,221	8,325	8,325	7,961	8,802	8,360	8,175
Інший персонал	5002/6	8,433	11,439	11,439	11,071	11,809	11,302	11,575
Заборгованість за заробітною платою, у т. ч.:	5003	x	0	0	0	0	0	0
Керівник	5003/1	x	0	0	0	0	0	0
Лікарі	5003/2	x	0	0	0	0	0	0
Адміністративно-управлінський персонал	5003/3	x	0	0	0	0	0	0
Середній медичний персонал	5003/4	x	0	0	0	0	0	0
Молодший медичний персонал	5003/5	x	0	0	0	0	0	0
Інший персонал	5003/6	x	0	0	0	0	0	0



Директор  
(підпис)

*[Handwritten signature]*

Федір ПАТАЛАХ  
(власне ім'я, прізвище)