

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) (пункт 1 пункту 4)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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



М.П. (підпис, власне ім'я, прізвище)
Олексій КУЛІНИЧ
21.10.2022
дата

Проект	
Уточнений звіт	X
зробити позначку "X"	

Рік	2022	Код	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Обласний клінічний заклад з надання психіатричної допомоги" Запорізької обласної ради	за ЄДРПОУ	05498909
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФЛ	150
Територія	Комунальний район	за КОАТУУ	2310136700
Орган державного управління	Запорізька обласна рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів, загальна медична практика, спеціалізована медична практика	за КВЕД	86.10, 86.21, 86.22
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	1004	Стандартні звітності ІКС(Б)ОУ	
Місцезаходження	69033, Україна, м. Запоріжжя, вул. Оріхівське шосе, буд. 10-А	Стандартні звітності МСФЗ	
Телефон	0612 96 78 08		
Прізвище та ініціали керівника	Паталах Ф.В.		

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

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III квартал 2022 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
I. Формування прибутку підприємства									
Доходи	1000	64 719,873	64 719,873	0,000	0%	193 957,343	193 957,343	0,000	0%
Доходів (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	57 816,484	57 816,484	0,000	0%	172 962,040	172 962,040	0,000	0%
Податок на додану вартість	1002	103,236	103,236	0,000	0%	283,090	283,090	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	57 713,248	57 713,248	0,000	0%	172 678,950	172 678,950	0,000	0%

Інші операційні доходи (дохід) за рахунок бюджетного фінансування, отримання ТМД за рахунок централізованих послугів з держбюджету, доходи від операційної оренди, доходи від збуту сировини, відшкодування бази споживаних витрат на оплату праці і нарахувань, акорди-інтеракт, відшкодування орендних витратів відносимо до операційних коштів на земельних податку

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1004	6 087,661	6 087,661	0,000	0%	18 447,742	18 447,742	0,000	0%
Інші фінансові доходи (Нарахування відсотків банку)	1005	0	0	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0%
Інші доходи (Дохід від безоплатно одержаних акцій в частині нарахуваної амортизації)	1006	50,000	50,000	0,000	0%	150,000	150,000	0,000	0%
Назвайчанні доходи (відшкодування збитків від назвайчанних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1007	765,728	765,728	0,000	0%	2 397,561	2 397,561	0,000	0%
Усього доходів	1008	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0%
Собівартість реалізованої продукції (розшифрувати)	1009	64 616,637	64 616,637	0,000	0%	193 674,253	193 674,253	0,000	0%
Адміністративні витрати	1010	64 253,107	64 253,107	0,000	0%	190 447,306	190 447,306	0,000	0%
Витрати на збут	1011	57 594,925	57 594,925	0,000	0%	170 284,453	170 284,453	0,000	0%
Інші операційні витрати	1012	0,000	0	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0%
Фінансові витрати	1013	0,000	0	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0%
Витрати від участі в капіталі	1014	6 658,182	6 658,182	0,000	0%	20 162,853	20 162,853	0,000	0%
Інші витрати	1015	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0%
Назвайчанні витрати (невідшкодовані збитки)	1016	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0%
Усього витрат	1017	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0%
Фінансові результати діяльності:	1018	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0%
Валовий прибуток (збиток)	1019	64 253,107	64 253,107	0,000	0%	190 447,306	190 447,306	0,000	0%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1020	x	x	x	x	x	x	x	x
Фінансовий результат від операційної діяльності	1021	x	x	x	x	x	x	x	x
Фінансовий результат від операційної діяльності	1022	x	x	x	x	x	x	x	x
Фінансовий результат від операційної діяльності	1023	363,530	363,530	0,000	0%	3 226,947	3 226,947	0,000	0%
Фонд розвитку підприємства	1024	363,530	363,530	0,000	0%	3 226,947	3 226,947	0,000	0%
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	1025	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0%
прибуток	1025/1	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0%
збиток	1025/2	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0%

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

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	2000	104,221	104,221	0,000	0%	231,278	231,278	0,000	0%
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2000/1	103,236	103,236	0,000	0%	226,676	226,676	0,000	0%
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2000/2	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0%
- Рентні платежі	2000/3	0,526	0,526	0,000	0%	0,526	0,526	0,000	0%
Інші податки, у тому числі (ексцезійні податок, податок на землю)	2000/4	0,459	0,459	0,000	0%	4,076	4,076	0,000	0%
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	2001	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0%
- погашення реструктурованих та відсрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	2001/1	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0%
- до державних цільових фондів	2001/2	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0%
- неустойки (штрафи, пені)	2001/3	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0%
Єдиний соціальний внесок	2002	9 647,833	9 647,833	0,000	0%	27 970,444	27 970,444	0,000	0%
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2003	8 551,489	8 551,489	0,000	0%	24 791,984	24 791,984	0,000	0%
- місцеві податки та збори	2003/1	7 893,682	7 893,682	0,000	0%	22 884,909	22 884,909	0,000	0%
- інші платежі (військової зброї)	2003/2	657,807	657,807	0,000	0%	1 907,076	1 907,076	0,000	0%

III. Джерела формування та надходження коштів

Чистий прибуток	3000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/01	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/01
Нерозподілений прибуток минулих періодів	3001	0,000	0,000	x		0,000	0,000	x		
Фонд розвитку підприємства	3002	363,530	363,530	0,000	0%	3226,947	3226,947	0,000	0%	
Амортизаційні відрахування	3003	765,728	765,728	0,000	0%	2 397,561	1 307,019	-1090,542	0,000	45%
Довгострокові кредити банків	3004	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	
Короткострокові кредити банків	3005	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	

