

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

(керівник Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації)

Олександр КУЛІДИЧ

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

16.02.2022

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 КОПФГ 150
Територія	Комунальський 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	1008	Стандарти звітності П(с)БОУ
Місцезаходження	69033, Україна, м. Запоріжжя, вул. Орхівське 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 ІВ КВАРТАЛ 2022 РОКУ  
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2022 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування прибутку підприємства</b>									
Доходи	1000	70 681,400	70 681,400	0,000	0%	264 638,743	264 638,743	0,000	0%
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	58 015,929	58 015,929	0,000	0%	230 977,969	230 977,969	0,000	0%
Платок на подану вартість	1002	89,558	89,558	0,000	0%	372,648	372,648	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	57 926,371	57 926,371	0,000	0%	230 605,321	230 605,321	0,000	0%

«срощені» доходи (доходи за рахунок бюджетного фінансування, отримання ТМЦ за умови ціннірних операційних поставок з Держбюджету, доходи від операційної оренди, доходи від лізингу сировини, відшкодування бази стягнення витрат на оплату праці і нарахувань лікарняних інтернів, відшкодування орендними вартості комунальних послуг та земельного податку)	1004	11 942,587	11 942,587	0,000	0%	30 390,329	0,000	0%
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1005	0	0	0,000	0%	0,000	0,000	0%
Інші фінансові доходи (Нарахування відсотків банку)	1006	50,000	50,000	0,000	0%	200,000	0,000	0%
Інші доходи (Доход від безоплатно одержаних активів в частині нарахованої амортизації)	1007	672,884	672,884	0,000	0%	3 070,445	0,000	0%
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1008	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0%
<b>Усього доходів</b>	<b>1009</b>	<b>70 591,842</b>	<b>70 591,842</b>	<b>0,000</b>	<b>0%</b>	<b>264 266,095</b>	<b>0,000</b>	<b>0%</b>
Собівартість реалізованої продукції (розшифрувати)	1010	64 718,303	64 718,303	0,000	0%	255 165,609	0,000	0%
1011	52 243,017	52 243,017	0,000	0,000	0%	222 527,470	0,000	0%
Адміністративні витрати	1012	0,000	0	0,000		0,000	0,000	
1013	0,000	0	0,000	0,000		0,000	0,000	
Витрати на збут	1014	12 475,286	12 475,286	0,000	0%	32 638,139	0,000	0%
Інші операційні витрати	1015	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	
Фінансові витрати	1016	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	
Витрати від участі в капіталі	1017	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	
Інші витрати	1018	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1019	64 718,303	64 718,303	0,000	0%	255 165,609	0,000	0%
<b>Усього витрат</b>	<b>1020</b>	<b>64 718,303</b>	<b>64 718,303</b>	<b>0,000</b>	<b>0%</b>	<b>255 165,609</b>	<b>0,000</b>	<b>0%</b>
Фінансові результати діяльності:	1021	x	x	x	x	x	x	x
Валовий прибуток (збиток)	1022	x	x	x	x	x	x	x
Фінансовий результат від операційної діяльності	1023	5 873,539	5 873,539	0,000		9 100,486	0,000	
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	1024	5 873,539	5 873,539	0,000		9 100,486	0,000	
Фонд розвитку підприємства	1025	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	1025/1	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	
прибуток	1025/2	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	
збиток								

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

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	2000	88,853	88,853	0,000	0%	383,452	0,000	0%
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2000/1	88,853	88,853	0,000	0%	371,943	0,000	0%
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2000/2	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	
- рентні платежі	2000/3	0,000	0,000	0,000		2,448	0,000	
інші податки, у тому числі (екологічний податок, податок на землю)	2000/4	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	9,061	0,000	0%
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	2001	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	
- погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	2001/1	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	
- до державних цільових фондів	2001/2	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	
- неустойки (штрафи, пені)	2001/3	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	
Єдиний соціальний внесок	2002	8 636,371	8 636,371	0,000	0%	36 606,815	0,000	0%
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2003	7 654,965	7 654,965	0,000	0%	32 446,950	0,000	0%
- місцеві податки та збори	2003/1	7 066,122	7 066,122	0,000	0%	29 951,030	0,000	0%
- інші платежі (військовий збір)	2003/2	588,843	588,843	0,000	0%	2 495,919	0,000	0%

**III. Джерела формування та надходження коштів**

Чистий прибуток	3000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	
Нерозподілений прибуток минулих періодів	3001	0,000	0,000	x		0,000	x	
Фонд розвитку підприємства	3002	5873,539	5873,539	0,000	0%	9100,486	0,000	0%
Амортизаційні відрахування	3003	672,884	672,884	0,000	0%	3 070,445	0,000	0%
Довгострокові кредити банків	3004	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	
Короткострокові кредити банків	3005	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	

фінансування і шльовні надходження, у тому числі:	3006	10 800,055	10 800,055	0,000	0%	28 259,061	28 259,061	0,000	0%
субвенція	3006/1	1464,794	1464,794	0,000	0%	4601,131	4601,131	0,000	0%
обласний бюджет	3006/2	5 522,718	5 522,718	0,000	0%	16 021,598	16 021,598	0,000	0%
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	3006/2/1	3812,543	3812,543	0,000	0%	7636,332	7636,332	0,000	0%
Реалізація програми замісної підтримувальної терапії в рамках пакету медичних послуг "Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами, внаслідок вживання опіюїв із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії"	3006/2/2	364,874	364,874	0,000	0%	364,874	364,874	0,000	0%
Відшкодування бази стажування витрат на оплату праці і нарадувань лікарям-інтернам	3006/3	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0%
Відшкодування орденарями вартості комунальних послуг та земельного податку	3006/4	126,180	126,180	0,000	0%	336,127	336,127	0,000	0%
Інші джерела (розшифрувати)	3007	58 667,407	58 667,407	0,000	0%	232 408,236	232 408,236	0,000	0%
Надходження (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), відповідно до укладених договорів з ІСЗУ	3007/1	704,719	704,719	0,000	0%	227 881,920	227 881,920	0,000	0%
Надходження (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю	3007/2	18,183	18,183	0,000	0%	31,084	31,084	0,000	0%
надходження від операційної оренди акцій	3007/3	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0%
надходження від реалізації необоротних акцій	3007/4	633,295	633,295	0,000	0%	1399,183	1399,183	0,000	0%
надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків	3007/5	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0%
надходження інші	3007/6	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0%
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальне будівництво	4000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Придбання (виготовлення) основних засобів	4001	761,011	761,011	0,000	0%	4 403,067	4 403,067	0,000	0%
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	4002	5,100	5,100	0,000	0%	1 902,239	1 902,239	0,000	0%
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4003	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0

**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	1 026	1 026	-	0%	1 016	1 016	-	0%
Керівник	5000/1	1	1	-	0%	1	1	-	0%
Лікарі	5000/2	130	130	-	0%	127	127	-	0%
Адміністративно-управлінський персонал	5000/3	38	38	-	0%	38	38	-	0%
Середній медичний персонал	5000/4	291	291	-	0%	289	289	-	0%
Молодший медичний персонал	5000/5	327	327	-	0%	327	327	-	0%
Інший персонал	5000/6	239	239	-	0%	234	234	-	0%
Фонд оплати праці, у т. ч.:	5001	39 256,231	39 256,231	-	0%	166 394,613	166 394,613	-	0%
Керівник	5001/1	139,392	139,392	-	0%	557,568	557,568	-	0%
Лікарі	5001/2	9 908,660	9 908,660	-	0%	40 331,637	40 331,637	-	0%
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	1 335,493	1 335,493	-	0%	5 655,400	5 655,400	-	0%
Середній медичний персонал	5001/4	13 419,686	13 419,686	-	0%	56 933,251	56 933,251	-	0%
Молодший медичний персонал	5001/5	7 500,000	7 500,000	-	0%	32 146,236	32 146,236	-	0%
Інший персонал	5001/6	6 953,000	6 953,000	-	0%	30 770,521	30 770,521	-	0%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5002	12,754	12,754	-	0%	13,648	13,648	-	0%
Керівник	5002/1	46,464	46,464	-	0%	46,464	46,464	-	0%
Лікарі	5002/2	25,407	25,407	-	0%	26,464	26,464	-	0%
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	11,715	11,715	-	0%	12,402	12,402	-	0%
Середній медичний персонал	5002/4	15,372	15,372	-	0%	16,417	16,417	-	0%
Молодший медичний персонал	5002/5	7,645	7,645	-	0%	8,192	8,192	-	0%
Інший персонал	5002/6	9,697	9,697	-	0%	10,958	10,958	-	0%
Заборогованість за заробітної платою, у т. ч.:	5003	0	0	0	0	0	0	0	0
Керівник	5003/1	0	0	0	0	0	0	0	0
Лікарі	5003/2	0	0	0	0	0	0	0	0
Адміністративно-управлінський персонал	5003/3	0	0	0	0	0	0	0	0
Середній медичний персонал	5003/4	0	0	0	0	0	0	0	0
Молодший медичний персонал	5003/5	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший персонал	5003/6	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор  
(посада)

(підпис)

Федір ПАТАЛАХ  
(власне ім'я, прізвище)

