

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
Державна адміністрація охорони здоров'я
Запорізької області
Директор Департаменту
М. М. (підпис, власне ім'я, прізвище)
Вікторія КЛИМЕНКО
09.04.2024
Дата

Проект	
Уточнений	
Змінений	X
зробити позначку "X"	

Рік	2024	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 КОПФП	150
Територія	Комунальний район	за КОАТУУ	2310136700
Орган державного управління	Запорізька обласна рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКІПН	
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	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	1001	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	69033, Україна, м. Запоріжжя, вул. Орхіївське шосе, буд. 10-А		
Телефон	0612 96 78 08		
Прізвище та ініціали керівника	Патагах Ф.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (в т. ч. затверджений зі змінами)	Плановий рік (всього)	В тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1. Формування прибутку підприємства								
Доход	1000	281055,191	261818,244	261818,244	69389,552	64142,883	64142,883	64142,926
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	235487,058	235562,122	235562,122	59285,629	58758,831	58758,831	58758,831
Податок на додану вартість	1002	807,692	835,860	835,860	240,369	198,497	198,497	198,497
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (дохід за відокремленими одиницями)	1003	234679,366	234726,262	234726,262	59045,260	58560,334	58560,334	58560,334
Інші операційні доходи (дохід за рахунок пов'язаного фінансування, отримання ТМЦ за рахунок центральованих установ з держбюджету, доходи від операційної оренди, відшкодування орендних витрат, надання послуг та зменшеного податку, дохід від безоплатно одержаних акцій в частині державної амортизації)	1004	45298,053	25874,218	25874,218	9872,019	5334,052	5334,052	5334,095
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші фінансові доходи	1006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші доходи	1007	270,080	381,904	381,904	231,904	50,000	50,000	50,000

		IV. Капіталні інвестиції											
		4000	X	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Капітальне будівництво		4000	X	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Придбання (виготовлення) основних засобів		4001	30097,719	4614,663	4 614,663	2 127,663	1 360,000	1 127,000	1 127,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів		4002	999,324	479,686	479,686	479,686	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Моделізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів		4003.	X	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	У. Дані про персонал та витрати на оплату праці												
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), в т. ч.:		5000	1 022	1 014	1 014	1 007	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016
Керівник		5000/1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі		5000/2	130	133	133	135	132	132	132	132	132	132	132
Адміністративно-управлінський персонал		5000/3	36	38	38	40	37	37	37	37	37	37	37
Середній медичний персонал		5000/4	291	285	285	288	284	284	284	284	284	284	284
Молодший медичний персонал		5000/5	332	329	329	318	332	332	332	332	332	332	332
Інший персонал		5000/6	232	229	229	225	230	230	230	230	230	230	230
Фонд оплати праці, в т. ч.:		5001	168264,252	168 277,630	168 277,630	39 711,400	42 940,245	42 823,744	42 823,744	42 823,744	42 802,241	42 802,241	42 802,241
Керівник		5001/1	560,075	453,024	453,024	139,392	104,544	104,544	104,544	104,544	104,544	104,544	104,544
Лікарі		5001/2	40420,115	42684,713	42 684,713	9 503,604	11 145,203	11 028,703	11 028,703	11 028,703	11 007,203	11 007,203	11 007,203
Адміністративно-управлінський персонал		5001/3	6128,643	7 178,627	7 178,627	1 870,834	1 769,265	1 769,264	1 769,264	1 769,264	1 769,264	1 769,264	1 769,264
Середній медичний персонал		5001/4	58470,851	55423,1259	55 423,126	13 531,968	13 963,720	13 963,719	13 963,719	13 963,719	13 963,719	13 963,719	13 963,719
Молодший медичний персонал		5001/5	34092,522	34023,078	34 023,078	7 685,424	8 779,218	8 779,218	8 779,218	8 779,218	8 779,218	8 779,218	8 779,218
Інший персонал		5001/6	29592,046	28515,062	28 515,062	6 980,178	7 178,295	7 178,295	7 178,295	7 178,295	7 178,293	7 178,293	7 178,293
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, в т. ч.:		5002	13,720	13,833	13,831	13,145	14,088	14,088	14,088	14,088	14,050	14,050	14,043
Керівник		5002/1	46,673	37,752	37,752	46,464	34,848	34,848	34,848	34,848	34,848	34,848	34,848
Лікарі		5002/2	25,910	26,795	26,814	23,466	28,144	28,144	28,144	28,144	27,850	27,796	27,796
Адміністративно-управлінський персонал		5002/3	14,187	15,847	15,852	15,590	15,939	15,939	15,939	15,939	15,939	15,939	15,939
Середній медичний персонал		5002/4	16,744	16,206	16,208	15,662	16,389	16,389	16,389	16,389	16,389	16,389	16,389
Молодший медичний персонал		5002/5	8,306	8,631	8,625	8,056	8,814	8,814	8,814	8,814	8,814	8,814	8,814
Інший персонал		5002/6	10,629	10,388	10,388	10,341	10,403	10,403	10,403	10,403	10,403	10,403	10,403
Заборогованість за заробітною платою, у т. ч.:		5003	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Керівник		5003/1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Лікарі		5003/2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Адміністративно-управлінський персонал		5003/3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Середній медичний персонал		5003/4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Молодший медичний персонал		5003/5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Інший персонал		5003/6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Директор клінічного (посада) КАЛІДЗ НАДАЧНЯ



(підпис)

(Handwritten signature)

Ферір ПАТАЛАХ

(вказати ім'я, прізвище)