



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Директор Департаменту
 (керівник Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації)
 Вікторія КЛИМЕНКО
 М.П.Бойдик, власне ім'я, прізвище)
 2024.07.20
 дата

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)

Проект	
Уточнений звіт	X
Зробити позначку "X"	

Рік	2024	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Обласний клінічний заклад психоневрологічної допомоги та соціально значущих хвороб" Запорізької обласної ради	за ЄДРНОУ	05498909
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОІФП	150
Територія	Комунальний район	за КОАТУУ	2310136700
Орган державного управління	Запорізька обласна рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКПНГ	
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	1001	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	69033, Україна, м. Запоріжжя, вул. Орехівське 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 II КВАРТАЛ 2024 РОКУ**
 (квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (II квартал 2024 року)				Звітний період порівняльним підприємством з початку року			
		план		факт		план		факт	
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування прибутку підприємства									
Доходи	1000	67 861,349	68 682,809	821,460	1%	137 250,901	141 627,586	4 376,685	3%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	60 341,567	57 279,933	-3 061,634	-5%	119 627,196	115 303,714	-4 323,482	-4%
Податок на додану вартість	1002	206,735	206,735	0,000	0%	447,104	447,104	0,000	0%
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (дохід за договірими з ІСЗУ, дохід від надання платних послуг згідно з законодавством)	1003	60 134,832	57 073,198	-3 061,634	-5%	119 180,092	114 856,610	-4 323,482	-4%

Інформаційні доходи (доходи за рахунок бюджетного фінансування, отримання ПЦЗ за згодою центральних органів виконавчої влади з держбюджету, доходи від операційної оренди, доходи від здачі оренда, відшкодування орендних витрат, вартості комунальних послуг та земельного податку, дохід від безоплатно одержаних акцій та частини параскої амортизації)										
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	1005	0	0	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
Інші фінансові доходи	1006	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші доходи	1007	231,904	231,905	0,001	0,001	0%	463,808	463,809	0,001	0,001
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1008	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
Усього доходів	1009	67 654,614	68 476,074	821,460	821,460	1%	136 803,797	141 180,482	4 376,685	3%
	1010	65 472,476	66 740,750	1 268,274	1 268,274	2%	129 709,433	135 647,450	5 938,017	5%
Собівартість реалізованої продукції	1011	55 821,441	52 884,436	-2 937,005	-2 937,005	-5%	107 700,432	104 473,278	-3 227,154	-3%
Адміністративні витрати	1012	2 453,647	2 469,507	15,860	15,860	1%	5 262,209	5 341,605	79,396	2%
Витрати на збут	1013	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
Інші операційні витрати	1014	7 197,388	11 386,807	2 061,159	2 061,159	58%	16 746,792	25 832,567	9 085,775	54%
Фінансові витрати	1015	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
Врати від участі в капіталі	1016	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
Інші витрати	1017	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1018	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
Усього витрат	1019	65 472,476	67 407,750	1 268,274	1 268,274	2%	129 709,433	135 647,450	5 938,017	5%
Фінансові результати діяльності:	1020	2 182,138	1 735,324	X	X		7 094,364	5 533,032	X	X
Валовий прибуток (збиток)	1021	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Фінансовий результат від операційної діяльності	1022	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Фінансовий результат від операційної діяльності	1023	2 182,138	1 735,324	-446,814	-446,814		7 094,364	5 533,032	-1 561,332	
Фінансовий результат від зинвайної діяльності до оподаткування	1024	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
Фонд розвитку підприємства	1025	2 182,138	1 735,324	-446,814	-446,814		7 094,364	5 533,032	-1 561,332	
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	1025/1	2 182,138	1 735,324	-446,814	-446,814		7 094,364	5 533,032	-1 561,332	
прибуток	1025/2									
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	210,380	208,571	-1,809	-1,809	-1%	452,425	484,982	32,557	7%
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2000/1	206,735	206,735	0,000	0,000	0%	447,104	447,104	0,000	0%
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2000/2									
- рентні платежі	2000/3									
інші податки, у тому числі (екологічний податок, податок на землю)	2000/4	3,645	1,836	-1,809	-1,809	-50%	5,321	37,878	32,557	612%
Повищення поточної заборгованості, у тому числі:	2001	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
- погашення реструктуризовані та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	2001/1									
- до державних цільових фондів	2001/2									
- неустойки (штрафи, пені)	2001/3									
Єдиний соціальний внесок	2002	9 446,854	8019,864	-1 426,990	-1 426,990	-15%	18 183,362	16 752,280	-1 431,082	-8%
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2003	8 373,348	7 108,516	-1 264,832	-1 264,832	-15%	16 117,071	14 848,612	-1 268,459	-8%
- місцеві податки та збори	2003/1	7 729,244	6561,707	-1 167,537	-1 167,537	-15%	14 877,296	13 706,411	-1 170,885	-8%
- інші платежі (військовий збір)	2003/2	644,104	546,809	-97,295	-97,295	-15%	1 239,775	1 142,201	-97,574	-8%
III. Джерела формування та надходження коштів										
Чистий прибуток	3000	2 182,138	1 735,324	-446,814	-446,814		7 094,364	5 533,032	-1 561,332	
Нерозподілений прибуток минулих періодів	3001	35373,243	35373,243	0,000	0,000	0	35373,243	35373,243	0,000	0%
Фонд розвитку підприємства	3002	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
Амортизаційні відрахування	3003	605,309	1 969,926	1 364,617	1 364,617	225%	1 210,618	4 240,255	3029,637	250%
Довгострокові кредити банків	3004									
Короткострокові кредити банків	3005									
Цільові фінансування і цільові надходження, у тому числі:	3006	6 670,312	6 628,370	-48,750	-48,750	-1%	15 908,743	16 053,099	-97,060	1%

субвенція	3006/1	2046,117	2208,469	162,352	8%	4092,234	4416,628	324,394	8%
обласний бюджет	3006/2	4 358,334	4 147,232	-211,102	-5%	6 878,505	6 457,051	-421,454	-6%
програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я	3006/2/1	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!	4553,129	4553,129	0,000	0%
Виконання програмних завдань комунальних послуг та земельного подвору	3006/4	265,861	272,669	6,808	3%	384,875	626,291	241,416	63%
Інші заклади (розшифрувати)	3007	60 147,089	59 645,873	-501,216	-1%	119 220,628	142 566,715	23346,087	20%
Надходження (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), відповідно до укладених договорів з НСЗУ	3007/1	57 245,882	56 452,441	-793,441	-1%	114 275,364	112 549,879	-1725,485	-2%
Надходження (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю	3007/2	2 888,950	620,757	-2 268,193	-79%	4 904,728	2 306,731	-2597,997	-53%
надходження від операційної оренди активів	3007/3	12,257	15,899	3,642	30%	40,536	27,495	-13,041	-32%
надходження від реалізації необоротних активів	3007/4	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
надходження від благодійних внесків, зрахунок та одружених	3007/5	0,000	2556,776	2 556,776		0	5539,214	5539,214	
Залишки коштів на 01.07.2024		0,000	27225,090				27225,09		
Залишки коштів на 01.04.2024		0,000	40622,324				40622,324		
Залишки коштів на 01.01.2024		0,000	22143,396				22143,396		
Капітальне будівництво	4000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Придбання (виготовлення) основних засобів	4001	4 127,183	4 139,854	12,671	0%	6 254,846	7 825,711	1 570,865	25%
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	4002	376,391	440,770	64,379	0%	856,077	977,756	121,679	14%
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4003	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Середня кількість працівників (п'ятих працівників, зонішніх сумісників та працівників, що працюють за інвільно-правовими договорами), в тому числі:	5000	1 007	943	(64)	-6%	1 007	975	(32)	-3%
Керівник	5000/1	1	1	-	0%	1	1	-	0%
Лікарі	5000/2	135	122	(13)	-10%	135	128	(7)	-5%
Адміністративно-управлінський персонал	5000/3	39	39	-	0%	39	40	1	1%
Середній медичний персонал	5000/4	289	280	(9)	-3%	289	284	(5)	-2%
Молодший медичний персонал	5000/5	318	300	(18)	-6%	318	309	(9)	-3%
Інший персонал	5000/6	225	201	(24)	-11%	225	213	(12)	-5%
Фонд оплати праці, в тому числі:	5001	42 940,245	36453,928	(6 486,317)	-15%	82 651,645	76 146,727	(6 504,918)	-8%
Керівник	5001/1	139,125	139,125	-	0%	278,517	278,391	(0,126)	0%
Лікарі	5001/2	11 110,622	8 443,790	(2 666,832)	-24%	20 614,226	17 887,490	(2 726,736)	-13%
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	1 769,265	1 769,265	-	0%	3 640,099	3 779,431	139,332	4%
Середній медичний персонал	5001/4	13 963,720	13 045,718	(918,002)	-7%	27 495,688	26 449,814	(1 045,874)	-4%
Молодший медичний персонал	5001/5	8 779,218	7 200,900	(1 578,318)	-18%	16 464,642	14 838,624	(1 626,018)	-10%
Інший персонал	5001/6	7 178,295	5 855,130	(1 323,165)	-18%	14 158,473	12 912,977	(1 245,496)	-9%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, в тому числі:	5002	14,214	12,886	(1,328)	-9%	13,686	13,016	(0,671)	-5%
Керівник	5002/1	46,375	46,375	-	0%	46,420	46,398	(0,022)	0%
Лікарі	5002/2	27,434	23,070	(4,363)	-16%	25,450	23,111	(2,339)	-9%
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	15,122	15,122	-	0%	15,556	15,748	0,192	1%
Середній медичний персонал	5002/4	16,106	15,531	(0,575)	-4%	15,884	15,522	(0,362)	-2%
Молодший медичний персонал	5002/5	9,203	8,001	(1,202)	-13%	8,629	8,003	(0,627)	-7%
Інший персонал	5002/6	10,635	9,710	(0,925)	-9%	10,488	10,104	(0,384)	-4%
Заборогованість за заробітною платою, в тому числі:	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

IV. Капітальні інвестиції

V. Дані про персонал та витрати на оплату праці



Директор (посада) Федір ПАТЛАХ (власне ім'я, прізвище)