

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)
 М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)
 дата 23.10.2024



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 області	за СДРПОУ 05498909
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ 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	1000	
Місцезнаходження	69033, Україна, м. Запоріжжя, вул. Орхівське шосе, буд. 10-А	
Телефон	0612 96 78 08	
Прізвище та ініціали керівника	Паталах Ф.В.	
	Стандарти звітності П(с)БОУ	
	Стандарти звітності МСФЗ	

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ
 ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ІІІ КВАРТАЛ 2024 РОКУ**
 (квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (ІІІ квартал 2024 року)			Звітний період наростаючим підсумком з початку року					
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Формування прибутку підприємства										
Доходи	1000	77 461,679	75 108,487	-2 353,192	-3%	214 712,580	216 736,073	2 023,493	1%	
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	59 350,495	61 546,209	2 195,714	4%	178 977,691	176 849,923	-2 127,768	-1%	
Податок на додану вартість	1002	197,984	201,019	3,035	2%	645,088	648,123	3,035	0%	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (дохід за договорами з НСЗУ, дохід від надання платних послуг згідно з законодавством)	1003	59 152,511	61 345,190	2 192,679	4%	178 332,603	176 201,800	-2 130,803	-1%	

Цільові фінансування і тільки надходження, у тому числі:

3006	7 330,071	7 642,967	391,672	4%	23 238,814	23 696,066	294,612	2%
3006/1	2046,117	1196,921	-849,196	-42%	6138,351	5613,549	-524,802	-9%
3006/2	2 520,171	2 664,769	144,598	6%	9398,676	9121,820	-276,856	-3%
3006/2/1	2432,702	3528,972	1096,270	45%	6985,831	8082,101	1096,270	16%
3006/4	331,081	252,305	-78,776	-24%	715,956	878,596	162,640	23%
3007	67 259,296	64 231,503	-3 027,793	-5%	183 603,231	184 654,822	1051,591	1%
3007/1	58 531,754	56 602,006	-1 929,748	-3%	172 807,118	169 151,885	-3655,233	-2%
3007/2	620,757	4 743,184	4 122,427	664%	2 648,792	7 049,915	4401,123	166%
3007/3	10,795	12,712	1,917	18%	51,331	40,207	-11,124	-22%
3007/4	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
3007/5	8095,990	2873,601	-5 222,389		8 095,990	8 412,815	316,825	
	0,000	37982,278				37982,278		
	0,000	27225,090				27225,090		
	0,000	40622,324				40622,324		
	0,000	22143,396				22143,396		

IV. Капітальні інвестиції

4000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
4001	8 397,572	8 397,572	0,000	0%	14 652,418	16 223,283	1 570,865	11%
4002	1 473,218	1 491,193	17,975	0%	2 329,295	2 468,949	139,654	6%
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

5000	944	912	(32)	-3%	986	954	(32)	-3%
5000/1	1	1	-	0%	1	1	-	0%
5000/2	126	125	(1)	-1%	132	127	(5)	-4%
5000/3	36	36	-	0%	38	38	-	0%
5000/4	280	270	(10)	-4%	286	279	(7)	-2%
5000/5	300	285	(15)	-5%	312	301	(11)	-4%
5000/6	201	195	(6)	-3%	217	207	(10)	-5%
5001	42 710,182	38593,694	(4 116,488)	-10%	125 361,827	114 770,421	(10 591,406)	-8%
5001/1	138,482	138,482	-	0%	416,999	416,873	(0,126)	0%
5001/2	9 681,203	9 234,056	(447,147)	-5%	30 295,429	27 121,546	(3 173,883)	-10%
5001/3	1 769,264	1 769,908	0,644	0%	5 409,363	5 549,339	139,976	3%
5001/4	13 813,719	13 545,218	(268,501)	-2%	41 309,407	39 995,032	(1 314,375)	-3%
5001/5	9 429,218	7 650,900	(1 778,318)	-19%	25 893,860	22 489,524	(3 404,336)	-13%
5001/6	7 878,296	6 255,130	(1 623,166)	-21%	22 036,769	19 198,107	(2 838,662)	-13%
5002	15,081	14,106	(0,975)	-6%	14,127	13,367	(0,760)	-5%
5002/1	46,161	46,161	-	0%	46,333	46,319	(0,014)	0%
5002/2	25,612	24,624	(0,987)	-4%	25,501	23,666	(1,835)	-7%
5002/3	16,382	16,388	0,006	0%	15,679	16,085	0,406	3%
5002/4	16,445	16,722	2,777	2%	16,067	15,909	(0,159)	-1%
5002/5	10,477	8,948	(1,528)	-15%	9,221	8,302	(0,920)	-10%
5002/6	13,065	10,693	(2,373)	-18%	11,284	10,305	(0,979)	-9%
5003	0	0	0	0	0	0	0	0
5003/1	0	0	0	0	0	0	0	0
5003/2	0	0	0	0	0	0	0	0
5003/3	0	0	0	0	0	0	0	0
5003/4	0	0	0	0	0	0	0	0
5003/5	0	0	0	0	0	0	0	0
5003/6	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор

Фелір ПАТАЛАХ
(власне ім'я, прізвище)

