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
В.о. директора Департаменту
(керівник Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації)
Дмитро СНІГУРОВ
М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)
12.12.2024
дата

Проєкт	
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "Х"	

Рік	2025	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Обласний клінічний заклад психоневрологічної допомоги та соціально значущих хвороб" Запорізької обласної ради	за ЄДРПОУ	05498909
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Комунарський 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	1002	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	69033, Україна, м. Запоріжжя, вул. Оріхівське шосе, буд. 10-А	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	0612 96 78 08		
Прізвище та ініціали керівника	Паталах Ф.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 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	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування прибутку підприємства								
Доходи	1000	281055,191	277105,377	**274 331,967**	**70 144,365**	**69 116,653**	**67 535,475**	**67 535,474**
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	235487,058	239614,776	**243 078,696**	60 769,674	60 769,674	60 769,674	60 769,674
Податок на додану вартість	1002	807,692	843,585	**826,940**	206,735	206,735	206,735	206,735
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ***(дохід за договорами з НСЗУ, дохід від надання платних послуг згідно з законодавством)***	**1003**	234679,366	238 771,191	**242 251,756**	**60 562,939**	**60 562,939**	**60 562,939**	**60 562,939**
Інші операційні доходи *(доходи за рахунок бюджетного фінансування, отримання ТМЦ за рахунок централізованих поставок з Держбюджету, доходи від операційної оренди, відшкодування орендарями вартості комунальних послуг та земельного податку, дохід від безоплатно одержаних активів в частині нарахованої амортизації)*	1004	45 298,053	34 190,601	**27 953,271**	**8 549,691**	**7 521,979**	**5 940,801**	**5 940,800**
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

доходи	1007	270,080	3300,000	**3 300,000**	825,000	825,000	825,000	825,000
адзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1008	x	x	**0**	0	0	0	0
Всього доходів	**1009**	280 247,499	276 261,792	**273 505,027**	**69 937,630**	**68 909,918**	**67 328,740**	**67 328,739**
Витрати	1010	272 027,261	266 303,386	**273 000,736**	**69 680,449**	**68 669,553**	**67 322,035**	**67 328,699**
Собівартість реалізованої продукції *(розшифрувати)*	1011	218 371,948	218 615,549	**213 331,613**	**54 082,903**	**53 949,904**	**53 962,903**	**51 335,903**
Адміністративні витрати	1012	8401,937	10 155,336	**10 959,674**	**2 834,919**	**2 834,918**	**2 644,919**	**2 644,918**
Витрати на збут	1013	x	x	**0**	0	0	0	0
Інші операційні витрати	1014	45 253,376	37 532,501	**48709,449**	**12762,627**	**11884,731**	**10714,213**	**13347,878**
Фінансові витрати	1015	x	x	**0**	0	0	0	0
Втрати від участі в капіталі	1016	x	x	**0**	0	0	0	0
Інші витрати	1017	x	x	**0**	0	0	0	0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1018	x	x	**0**	0	0	0	0
Всього витрат	**1019**	263 625,324	266 303,386	**273 000,736**	**69 680,449**	**68 669,553**	**67 322,035**	**67 328,699**
Фінансові результати діяльності:	1020	8 220,238	9 958,406	504,291	257,181	240,365	6,705	0,040
Валовий прибуток (збиток)	1021	x	x	x	x	x	x	x
Фінансовий результат від операційної діяльності	1022	x	x	x	x	x	x	x
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	1023	8 220,238	9 958,406	504,291	257,181	240,365	6,705	0,040
Фонд розвитку підприємства	1024	x	x	x	x	x	x	x
Чистий прибуток (збиток), в тому числі:	**1025**	8 220,238	9 958,406	**504,291**	**257,181**	**240,365**	**6,705**	**0,040**
прибуток	1025/1	8220,238	9 958,406	**504,291**	257,181	240,365	6,705	0,040
збиток	1025/2	x	0,000	**0,000**	0,000	0,000	0,000	0,000
II. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, в тому числі:	**2000**	**820,303**	903,733	**866,276**	**216,569**	**216,569**	**216,569**	**216,569**
(-) ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2000/1	807,692	843,585	**826,940**	206,735	206,735	206,735	206,735
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2000/2	x	x	x	x	x	x	x
- рентні платежі	2000/3	0,406	0,000	**0,000**	0,000	0,000	0,000	0,000
інші податки, у тому числі *(екологічний податок, податок на землю, державне мито,)*	2000/4	12,205	60,148	**39,336**	9,834	9,834	9,834	9,834
Погашення податкової заборгованості, в тому числі:	**2001**	x	x	**0**	0	0	0	0
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	2001/1	x	x	**0**	0	0	0	0
- до державних цільових фондів	2001/2	x	x	**0**	0	0	0	0
- неустойки (штрафи, пені)	2001/3	x	x	**0**	0	0	0	0
Єдиний соціальний внесок	**2002**	37018,135	36996,095	**34 955,733**	8 738,933	8 738,933	8 738,933	8 738,933
Інші обов'язкові платежі, в тому числі:	**2003**	32811,528	32791,993	**30 983,490**	7 745,873	7 745,872	7 745,873	7 745,872
- місцеві податки та збори	2003/1	30287,565	30269,532	**28 600,145**	7 150,036	7 150,036	7 150,036	7 150,036
- інші платежі *(військовий збір)*	2003/2	2523,963	2522,461	**2 383,345**	595,836	595,836	595,836	595,836
III. Джерела формування та надходження коштів								
Чистий прибуток	3000	8 220,238	9 958,406	**504,291**	257,181	240,365	6,705	0,040
Нерозподілений прибуток минулих періодів	3001	29840,204	0,000	**0,000**	0,000	0,000	0,000	0,000
Фонд розвитку підприємства	3002	x	x	x	x	x	x	x
Амортизаційні відрахування	3003	2775,520	4240,255	**12 000,000**	3 000,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000
Довгострокові кредити банків	3004	x	x	**0,000**	0,000	0,000	0,000	0,000
Короткострокові кредити банків	3005	x	x	**0,000**	0,000	0,000	0,000	0,000
Цільові фінансування і цільові надходження, в тому числі:	3006	33 830,290	29 888,220	**15 905,271**	5 537,691	4 509,979	2 928,801	2 928,800
Субвенція	3006/1	7813,159	8184,468	**8 744,522**	2186,131	2186,130	2186,131	2186,130
Обласний бюджет	3006/2	13594,442	11918,89	**5 959,445**	3051,234	2023,523	442,344	442,344
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	3006/3	11672,421	8917,246	**0,000**	0,000	0,000	0,000	0,000
Відшкодування орендарями вартості комунальних послуг та земельного податку	3006/4	750,268	867,616	**1 201,304**	300,326	300,326	300,326	300,326
Інші джерела (розшифрувати)	3007	243371,609	238833,317	**242 299,756**	60 574,939	60 574,939	60 574,939	60 574,939
Надходження (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), відповідно до укладених договорів з НСЗУ	3007/1	226556,782	231338,872	**230 251,756**	57 562,939	57 562,939	57 562,939	57 562,939
Надходження (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю	3007/2	8122,584	7432,319	**12 000,000**	3 000,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000
надходження від операційної оренди активів	3007/3	44,676	62,126	**48,000**	12,000	12,000	12,000	12,000
надходження від реалізації необоротних активів	3007/4	0,000	0,000	**0,000**	0,000	0,000	0,000	0,000

ходження від благодійних внесків, грантів та дарунків	3007/5	8647,567	0,000	**0,000**	0,000	0,000	0,000	0,000
алишок коштів на 01.10.2024		x	37982,278	0,000	37982,278	0,000	0,000	0,000
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальне будівництво	4000	x	0,000	**0,000**	0,000	0,000	0,000	0,000
Придбання (виготовлення) основних засобів	4001	30097,719	7381,846	**522,616**	38,299	98,020	56,298	329,999
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	4002	999,324	856,077	**119,976**	0,000	59,988	59,988	0,000
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4003	x	0,000	**0,000**	0,000	0,000	0,000	0,000
V. 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	993	907	907	907	907	907
Керівник	5000/1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	5000/2	130	132	136	136	136	136	136
Адміністративно-управлінський персонал	5000/3	36	38	34	34	34	34	34
Середній медичний персонал	5000/4	291	285	288	288	288	288	288
Молодший медичний персонал	5000/5	332	317	283	283	283	283	283
Інший персонал	5000/6	232	220	165	165	165	165	165
Фонд оплати праці, в т. ч.:	5001	168264,252	168 164,068	158 889,694	39 722,424	39 722,423	39 722,424	39 722,423
Керівник	5001/1	560,075	521,543	418,176	104,544	104,544	104,544	104,544
Лікарі	5001/2	40420,115	41302,632	40 458,752	10 114,688	10 114,688	10 114,688	10 114,688
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	6128,643	7178,627	7 622,488	1 905,622	1 905,622	1 905,622	1 905,622
Середній медичний персонал	5001/4	58470,851	55273,126	56 205,898	14 051,475	14 051,474	14 051,475	14 051,474
Молодший медичний персонал	5001/5	33092,522	34673,078	30 224,400	7 556,100	7 556,100	7 556,100	7 556,100
Інший персонал	5001/6	29592,046	29215,062	23 959,980	5 989,995	5 989,995	5 989,995	5 989,995
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, в т. ч.:	5002	13,720	14,112	14,598	14,598	14,598	14,598	14,598
Керівник	5002/1	46,673	43,462	34,848	34,848	34,848	34,848	34,848
Лікарі	5002/2	25,910	26,075	24,791	24,791	24,791	24,791	24,791
Інший персонал	5002/6	10,629	11,066	12,101	12,101	12,101	12,101	12,101
Заборгованість за заробітною платою, у т. ч.:	5003	x	x	x	x	x	x	x
Керівник	5003/1	x	x	x	x	x	x	x
Лікарі	5003/2	x	x	x	x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	5003/3	x	x	x	x	x	x	x
Середній медичний персонал	5003/4	x	x	x	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	5003/5	x	x	x	x	x	x	x
Інший персонал	5003/6	x	x	x	x	x	x	x

Директор
(посада)

(підпис)

Федір ПАТАЛАХ
(власне ім'я, прізвище)