

Додаток 1
 до Порядку складання, затвердження та внесення змін до фінансових планів комунальних некомерційних підприємств, що є об'єктами сільської власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області (для галузі охорони здоров'я) (додаток 1 пункту 4)



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Директор Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації (керівник Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації)
 Вікторія КЛИМЕНКО
 М.П. (підпис) Вікторія Кліменко
 24.07.2025
 Дата

Проект	
Уточнений звіт	X
зробити позначку "X"	

Рік	2025	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Обласний клінічний заклад психоневрологічної допомоги та соціально значущих хвороб" Запорізької області	за ЄДРПОУ	05498909
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФ	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
Довжина виміру	тис.грн		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	872		
Місцезнаходження	69033, Україна, м. Запоріжжя, вул. Оріхівське шосе, буд. 10-А	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Телефон	0612 96 78 08	Стандарти звітності МСФЗ	
Прізвище та ініціали керівника	Патагах Ф.В.		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ
 ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА II КВАРТАЛ 2025 РОКУ**
 (квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (II квартал 2025 року)				Звітний період напередостроєним підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1. Формування прибутку підприємства									
Доходи	1000	41 261,198	53 022,744	11 761,546	29%	81 803,435	99 678,690	17 875,255	22%
Доходів (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	34 076,019	41 448,028	7 372,009	22%	67 945,303	76 246,285	8 300,982	12%
Податок на додану вартість	1002	206,735	70,503	-136,232	-66%	206,735	499,399	292,664	142%
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (дохід за договором з НСЗУ, дохід від надання платних послуг згідно з законодавством)	1003	33 869,284	41 377,525	7 508,241	22%	67 738,568	75 746,886	8 008,318	12%

оперативні доходи (доходи за рахунок бюджетного фінансування, отримання ТМЦ за збуток чужоземних підприємств з держбюджету, доходи від операційної оренди, безоплатно одержаних витрат в частині державної амортизації, відшкодування за пошкодження харчових, комерційних витрат на окремому етапі за протекатиювання ВГО внаслідок проведення банків для від час вогнистого стану)

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1005	0	0	0,000	0,000	12 208,132	19 489,125	7 280,993	60%
Інші фінансові доходи	1006	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Інші доходи	1007	825,000	187,871	1 052,871	128%	1 650,000	3 943,280	2 293,280	139%
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	
Усього доходів	1009	41 054,463	52 952,241	11 897,778	29%	81 596,700	99 179,291	17 582,591	22%
Усього витрат	1010	54 885,985	65 014,367	10 128,382	18%	111 427,712	131 733,413	20 305,701	18%
Собівартість реалізованої продукції (розшифрувати)	1011	45 087,179	53 349,411	8 262,232	18%	92 342,376	108 869,702	16 527,376	18%
Адміністративні витрати	1012	1 377,400	1 984,085	606,685	44%	2 754,800	3 405,854	651,054	24%
Витрати на збут	1013	0,000	0	0,000		0,000	0,000	0,000	
Інші операційні витрати	1014	8 421,406	9 680,871	1 548,009	15%	16 330,586	19 457,857	3 127,271	19%
Фінансові витрати	1015	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
Витрати від участі в капіталі	1016	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	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1018	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
Усього витрат	1019	54 885,985	65 014,367	10 128,382	18%	111 427,712	131 733,413	20 305,701	18%
Фінансові результати діяльності:	1020	-13 831,522	-12 062,126	X		-29 831,012	-32 554,122	0,000	
Валовий прибуток (збиток)	1021	X	X	X	X	X	X	X	X
Фінансовий результат від операційної діяльності	1022	X	X	X	X	X	X	X	X
Фінансовий результат від значимих операцій	1023	-13 831,522	-12 062,126	1 769,396		-29 831,012	-32 554,122	-2 723,110	
Фонд розвитку підприємства	1024	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	1025	-13 831,522	-12 062,126	0,000		-29 831,012	-32 554,122	0,000	
прибуток	1025/1			0,000				0,000	
збиток	1025/2	-13 831,522	-12 062,126	1 769,396		-29 831,012	-32 554,122	-2 723,110	

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

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	2000	216,569	42,689	-173,880	-80%	216,569	42,689	-173,880	-80%
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2000/1	206,735	0,000	-206,735	-100%	206,735	0,000	-206,735	-100%
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2000/2	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
- Держплатежі	2000/3	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
Інші податки, у тому числі (безоплатний налішок, надаток на збиток)	2000/4	9,834	42,689	32,855	334%	9,834	42,689	32,855	334%
Позачасні податкові зобов'язаності, у тому числі:	2001	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	2001/1	0,000	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	0,000	
- неустойки (штрафи, пені)	2001/3	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
Єдиний соціальний внесок	2002	7 256,158	8313,740	1 057,582	15%	14 512,315	16 351,672	1 839,357	13%
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2003	7 585,983	8691,637	1 105,653	15%	15 171,966	17 094,930	1 922,964	13%
- місцеві податки та збори	2003/1	5 936,856	6802,151	865,294	15%	11 873,713	13 378,641	1 504,928	13%
- інші платежі (бадьківський збір)	2003/2	1 649,127	1 889,486	240,359	15%	3 298,254	3 716,289	418,036	13%

III. Джерела формування та надходження коштів

Чистий прибуток	3000	-13 831,522	-12 062,126	0,000		-29 831,012	-32 554,122	0,000	
Нерозподілений прибуток минулих періодів	3001	0,000	18727,181	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	18727,181	0,000	#ДЕЛ/0!
Фонд розвитку підприємства	3002	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
Амортизаційні відрахування	3003	3 000,000	440,988	-2 559,012	-85%	6 000,000	3 415,214	-2 584,786	-43%
Довгострокові кредити банків	3004	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
Короткострокові кредити банків	3005	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
Цільові фінансування і цільові надходження, у тому числі:	3006	3 342,679	6 149,027	-65,352	84%	6 173,132	9 936,396	770,577	61%
Субвенції	3006/1	1 558,118	1 729,743	171,625	11%	2 538,966	3 455,420	916,454	36%

обласний бюджет		цілий надходження (повернене харчування, картата ВЛГО від фонду запитанні)		3006/2		1 455,561		1 218,584		-236,977		-16%		2 976,166		2 830,289		-145,877		-5%	
Інші предмети та засоби в сфері охорони здоров'я		3006/3		0,000		2 883,566		2883,566		#ДЕЛ/01		0,000		2 883,566		2 883,566		2883,566		#ДЕЛ/01	
Відшкодування організовані вартості комунальних послуг та земельного податку		3006/3/1		0,000		0,000		0,000		#ДЕЛ/01		0,000		0,000		0,000		0,000		#ДЕЛ/01	
Інші державні (розшифрувати)		3006/4		329,000		317,134		-11,866		-4%		658,000		767,121		109,121		14110,833		17%	
Надходження (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), винявдво до урядових договорів НСЗУ		3007		33 886,784		44 484,355		10 597,571		31%		67 773,568		81 884,401		14 110,833		14110,833		21%	
Надходження (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що надійшли від держави згідно з їх основною діяльністю		3007/1		27 869,284		27 271,859		-597,425		-2%		55 738,568		54 202,769		-1535,799		-1535,799		-3%	
Надходження від операційної оренди активів		3007/2		6 000,000		14 105,666		8 105,666		135%		12 000,000		21 544,117		9544,117		9544,117		80%	
Надходження від реалізації необоротних активів		3007/3		17,500		15,995		-1,505		-9%		35,000		31,266		-3,734		-3,734		-11%	
Надходження від бюджетних внесків, грантів та обривків		3007/4		0,000		0,000		0,000		#ДЕЛ/01		0,000		0,000		0,000		0,000		#ДЕЛ/01	
Надходження інші		3007/5		0,000		3090,835		3 090,835		0,000		0,000		6106,249		6106,249		6106,249		#ДЕЛ/01	
Залишок коштів на 01.07.2023		3007/6		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Залишок коштів на 01.04.2023				44300,232		44300,232		0,000		0,000		44300,232		44300,232		0,000		0,000		0,000	
Залишок коштів на 01.01.2023				52832,663		52832,663		0,000		0,000		52832,663		52832,663		0,000		0,000		0,000	
Капітальне будівництво				59780,191		59780,191		0,000		0,000		59780,191		59780,191		0,000		0,000		0,000	
Придбання (виготовлення) основних засобів		4000		0,000		0,000		0,000		0,0		0,000		0,000		0,000		0,000		0,0	
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів		4001		98,020		4 549,539		4 451,519		0%		722,601		5 174,120		4 451,519		4 451,519		616%	
Модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів		4002		59,988		452,638		392,650		0%		578,374		971,024		392,650		392,650		68%	
		4003		0,000		0,000		0,000		0,0		0,000		0,000		0,000		0,000		0,0	
У. Дані про персонал та витрати на оплату праці:																					
Сервіс клієнтів, працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), в тому числі:		5000		766		716		(50)		-7%		766		732		(34,500)		(34,500)		-5%	
Керівник		5000/1		1		1		-		0%		1		1		-		-		0%	
Лікарі		5000/2		122		113		(9)		-7%		122		116		(6,500)		(6,500)		-5%	
Адміністративно-управлінський персонал		5000/3		8		8		-		0%		8		8		-		-		0%	
Сервісний медичний персонал		5000/4		240		206		(34)		-14%		240		215		(25,000)		(25,000)		-10%	
Молодший медичний персонал		5000/5		210		204		(6)		-3%		210		207		(3,000)		(3,000)		-1%	
Інший персонал		5000/6		185		184		(1)		-1%		185		185		-		-		0%	
Фонд оплати праці, в тому числі:		5001		32 982,536		37 789,725		4 807,189		15%		65 965,070		74 325,782		8 360,712		8 360,712		13%	
Лікарі		5001/1		104,544		212,836		108,292		104%		209,088		317,209		108,121		108,121		52%	
Адміністративно-управлінський персонал		5001/2		8 904,952		8 904,952		-		0%		17 809,904		18 348,742		538,838		538,838		3%	
Сервісний медичний персонал		5001/3		815,456		1 037,731		222,275		27%		1 630,912		1 983,208		352,296		352,296		22%	
Молодший медичний персонал		5001/4		11 199,394		11 476,013		276,619		2%		22 398,788		22 880,289		481,501		481,501		2%	
Інший персонал		5001/5		5 665,884		7 228,687		1 562,803		28%		11 331,768		14 366,411		3 034,643		3 034,643		27%	
Сервісний медичний персонал		5001/6		6 292,306		8 929,506		2 637,200		42%		12 584,610		16 429,923		3 845,313		3 845,313		31%	
Інший персонал:		5002		14,353		17,593		3,240		23%		14,353		16,935		2,582		2,582		18%	
Лікарі		5002/1		34,848		70,945		36,097		104%		34,848		52,868		18,020		18,020		52%	
Адміністративно-управлінський персонал		5002/2		24,330		26,268		1,938		8%		24,330		26,477		2,147		2,147		9%	
Сервісний медичний персонал		5002/3		33,977		43,239		9,261		27%		33,977		41,317		7,340		7,340		22%	
Молодший медичний персонал		5002/4		15,555		18,570		3,015		19%		15,555		17,737		2,182		2,182		14%	
Інший персонал		5002/5		8,993		11,812		2,818		31%		8,993		11,567		2,574		2,574		29%	
Забезпечення за зарплатною платогом, в тому числі:		5002/6		11,337		16,177		4,839		43%		11,337		14,802		3,464		3,464		31%	
Керівник		5003/1		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Лікарі		5003/2		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Адміністративно-управлінський персонал		5003/3		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Сервісний медичний персонал		5003/4		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Молодший медичний персонал		5003/5		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Інший персонал		5003/6		0		0		0		0		0		0		0		0		0	



Директор (посада)

[Handwritten signature]

Феністр ПАТАЛАХ (власне ім'я, прізвище)