

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)
Вікторія КИМЕНКО
М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)
04.10.2025
Дата

Проект	
Уточнений звіт	Х
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 КОПФ	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	872	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезахождення	69033, Україна, м. Запоріжжя, вул. Орхіївське 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 ІІІ КВАРТАЛ 2025 РОКУ**
(квартал, рік)

Доходи	Код рядка	Звітний період (ІІІ квартал 2025 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план		факт		план		факт	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1. Формування прибутку підприємства									
1000	82 607,883	61 067,582	-21 540,301	-26%	164 618,053	160 746,272	-3 871,781	-2%	
1001	43 332,982	39 139,628	-4 193,354	-10%	111 485,020	115 385,913	3 900,893	3%	
1002	206,735	256,429	49,694	24%	620,205	755,828	135,623	22%	
1003	43 126,247	38 883,199	-4 243,048	-10%	110 864,815	114 630,085	3 765,270	3%	

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Податок на додану вартість
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (дохід) на основі ринку і НСЗУ, дохід від надання платних послуг хворим з інвалідизацією

лі операційні доходи (доходи за рахунок бюджетного фінансування, отримання ТМЦ за безкоштовним користуванням послугами з Держзакладів, доходи від операційної оренди, відшкодування орендарями вартості комунальних послуг та земельного податку, дохід від безоплатно одержаних акцій в частині нерухомої амортизації, відшкодування за повернення харчування, компенсація витрат на оплату праці за працюючими в ВПО внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні)	1004	34 177,151	20 308,321	-13 868,830	41%	46 385,283	39 797,446	-6 587,837	-14%	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1005	0	0	0,000		0,000	0,000	0,000		
Інші фінансові доходи	1006	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/01	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/01	
Інші доходи	1007	5097,750	1619,633	-3 478,117	-68%	6 747,750	5 562,913	-1 184,837	-18%	
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	82 401,148	60 811,153	-21 589,995	-26%	163 997,848	159 990,444	-4 007,404	-2%	
Усього витрат	1010	66 631,569	70 539,880	3 908,311	6%	177 969,282	202 273,293	24 304,011	14%	
Собівартість реалізованої продукції (розшифрувати)	1011	44 141,081	48 530,699	4 389,618	10%	136 393,408	157 400,401	21 006,993	15%	
Адміністративні витрати	1012	1 493,257	1 717,605	224,348	15%	4 248,057	5 123,459	875,402	21%	
Витрати на збут	1013	0,000	0	0,000		0,000	0,000	0,000		
Інші операційні витрати	1014	20 997,231	20 291,576	-705,655	-3%	37 327,817	39 749,433	2 421,616	6%	
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	66 631,569	70 539,880	3 908,311	6%	177 969,282	202 273,293	24 304,011	14%	
Фінансові результати діяльності:	1020	15 769,579	-9 728,727	X		-13 971,434	-42 282,849			
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 операційної діяльності до оподаткування	1023	15 769,579	-9 728,727	-25 498,306		-13 971,434	-42 282,849	-28 311,415		
Фонд розвитку підприємства	1024	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	1025	15 769,579	-9 728,727	0,000		-13 971,434	-42 282,849	0,000		
прибуток	1025/1	1025/1	0,000	0,000				0,000		
збиток	1025/2	15 769,579	-9 728,727	-25 498,306		-13 971,434	-42 282,849	-28 311,415		
II. Обор'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів										
Сплата поточних податків та обор'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	2000	216,569	273,277	56,708	26%	649,707	858,054	208,347	32%	
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2000/1	206,735	256,429	49,694	24%	620,205	755,828	135,623	22%	
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2000/2	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		
- рентні платежі	2000/3	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		
- інші податки, у тому числі (еквівалентні податок, податок на землю)	2000/4	9,834	16,848	7,014	71%	29,502	102,226	72,724	247%	
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	2001	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		
- погашення реструктурованих та відсрочених 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	7 337,281	8564,304	1 227,023	17%	21 849,596	24 915,976	3 066,380	14%	
Інші обор'язкові платежі, у тому числі:	2003	7 670,794	8953,591	1 282,797	17%	22 842,760	26 048,521	3 205,761	14%	
- митцеві податки та збори	2003/1	6 003,230	7007,158	1 003,928	17%	17 876,942	20 385,799	2 508,856	14%	
- інші платежі (військовий збір)	2003/2	1 667,564	1 946,433	278,869	17%	4 965,817	5 662,722	696,905	14%	
III. Джерела формування та надходження коштів										
Чистий прибуток	3000	15 769,579	-9 728,727	0,000		-13 971,434	-42 282,849	0,000		
Нерозподілений прибуток минулих періодів	3001	0,000	8998,454	0,000	#ДЕЛ/01	0,000	8998,454	0,000	#ДЕЛ/01	
Фонд розвитку підприємства	3002	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		
Амортизаційні відрахування	3003	3 000,000	3 697,574	697,574	23%	9 000,000	7 112,788	-1 887,212	-21%	
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	22 053,402	13 660,409	-6 443,123	-38%	28 226,534	23 596,805	-5 629,729	-16%	
субвенція	3006/1	1 588,116	1 729,948	141,832	0,089	4 127,082	5 185,368	1 058,286	26%	

обласний бюджет	3006/2	9 793,717	3 208,762	-6584,955	-67%	12 769,883	6 039,051	-6730,832	-53%
цільові надходження (поврачене харчування, компенсація витрат на оплату праці за працівниками в Україні)	3006/3	4 133,303	2 454,211	-1679,092	-41%	4 133,303	5 337,777	1204,474	29%
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	3006/3/1	6059,266	6059,266	0,000	0%	6 059,266	6 059,266	0,000	0%
Відшкодування отриманих вартості комунальних послуг та земельного податку	3006/4	479,000	208,222	-270,778	-57%	1 137,000	975,343	-161,657	-14%
Інші джерела (розшифрувати)	3007	52 249,996	41 833,537	-10 416,459	-20%	120 023,564	123 717,938	3694,374	3%
Надходження (виручок) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), відповідно до укладених договорів з НСЗУ	3007/1	27 137,247	26 835,212	-302,035	-1%	82 875,815	81 037,981	-1837,834	-2%
Надходження (виручок) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що надані КНП задоволенням до основного балансу	3007/2	15 989,000	12 047,987	-3 941,013	-25%	27 989,000	33 592,104	5603,104	20%
надходження від операційної середньої активності	3007/3	17,500	16,747	-0,753	-4%	52,500	48,013	-4,487	-9%
надходження від реалізації необоротних активів	3007/4	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0%
надходження від бізнесових виєсків, зрапини та дарунків	3007/5	9106,249	2933,591	-6 172,658	-68%	9 106,249	9 039,840	-66,409	-1%
надходження інші	3007/6	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0%
Запиток коштів на 01.10.2025			34 796,509				34 796,509		
Запиток коштів на 01.07.2025			44 300,232				44 300,232		
Запиток коштів на 01.04.2025			52 832,663				52 832,663		
Запиток коштів на 01.01.2025			59 780,191				59 780,191		

IV. Капітальні інвестиції

Капітальне будівництво	4000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Придбання (виготовлення) основних засобів	4001	56,298	537,142	480,844	0%	778,899	5 711,262	4 932,363	633%
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	4002	59,988	545,477	485,489	0%	638,362	1 516,501	878,139	138%
Модернізація, модифікація (добробудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	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

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	5000	724	807	83	11%	752	757	5	1%
Керівник	5000/1	1	1	3	0%	1	1	-	0%
Лікари	5000/2	117	120	3	3%	120	117	(3)	-3%
Адміністративно-управлінський персонал	5000/3	8	8	-	0%	8	8	-	0%
Середній медичний персонал	5000/4	215	240	25	12%	232	223	(8)	-4%
Молодший медичний персонал	5000/5	207	258	51	25%	209	224	15	7%
Інший персонал	5000/6	176	180	4	2%	182	183	1	1%
Фонд оплати праці, у тому числі:	5001	33 351,277	38 928,656	5 577,379	17%	99 316,347	113 254,438	13 938,091	14%
Керівник	5001/1	199,239	206,466	7,227	4%	408,327	523,675	115,348	28%
Лікари	5001/2	8 952,952	9 182,520	229,568	3%	26 762,856	27 531,262	768,406	3%
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	815,456	1 027,549	212,093	26%	2 446,368	3 010,757	564,389	23%
Середній медичний персонал	5001/4	11 199,394	12 566,160	1 366,766	12%	33 598,182	35 446,449	1 848,267	6%
Молодший медичний персонал	5001/5	5 753,084	7 178,042	2 024,958	35%	17 084,852	22 144,453	5 059,601	30%
Інший персонал	5001/6	6 431,152	8 167,919	1 736,767	27%	19 015,762	24 597,842	5 582,080	29%
Середньомісячні виплати на оплату праці одного працівника, у тому числі:	5002	15,355	16,080	0,724	5%	14,674	16,631	1,956	13%
Керівник	5002/1	66,413	68,822	2,409	4%	45,370	58,186	12,816	28%
Лікари	5002/2	25,507	25,507	0,000	0%	24,712	26,146	1,434	6%
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	33,977	42,815	8,837	26%	33,977	41,816	7,839	23%
Середній медичний персонал	5002/4	17,363	17,453	0,090	1%	16,114	17,635	1,521	9%
Молодший медичний персонал	5002/5	9,264	10,049	0,785	8%	9,083	10,984	1,901	21%
Інший персонал	5002/6	12,180	15,126	2,946	24%	11,609	14,908	3,299	28%
Заборогованість за заробітним платієм, у тому числі:	5003	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Керівник	5003/1	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Лікари	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%



Директор (посада) _____ (підпис) _____

Федір ПАТІЛАХ (власне ім'я, прізвище)