

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) (підпункт 1 пункту 4)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Департаменту

(керівник Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації)

Андрій ЗАПОРОЖЧЕНКО

М.П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

09.02.2026

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 обласної ради	за ЄДРПОУ	05498909
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Космічний 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
Длина виміру	тис.грн		
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	805	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	69033, Україна, м. Запоріжжя, вул. Оріхівське шосе, буд. 10-А		
Телефон	0612 96 78 08		
Прізвище та ініціали керівника	Паталах Ф.В.		

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

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2025 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
<b>I. Формування прибутку підприємства</b>									
Доходи	1000	71 553,938	77 593,477	6 039,539	8%	236 171,991	237 877,633	1 705,642	1%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	51 113,508	46 890,981	-4 222,527	-8%	162 598,528	162 276,894	-321,634	0%
Податок на додану вартість	1002	206,735	138,881	-67,854	-33%	826,940	894,709	67,769	8%
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (дохід за договороми з НДСУ, дохід від надання платних послуг задово з акцизованим)	1003	50 906,773	46 752,100	-4 154,673	-8%	161 771,588	161 382,185	-389,403	0%

Інші операційні доходи (Доходи за рахунок бюджетного фінансування, отримання ПМІІ за рішенням централізованих установ з Держбюджету, доходи від операційної оренди, відшкодування органідами вартості комунальних послуг та земельного податку, дохід від безоплатно одержаних акцій та частки нарахованої амортизації, відшкодування за покращення харчування, компенсація витрат на оплату праці за працівниками ВПО еквівалент проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні)													1004	15 342,680	28 932,641	13 589,961	89%	61 727,963	68 267,971	6 540,008	11%
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1005	0	0	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000											
Інші фінансові доходи	1006	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО1	0,000	0,000	0,000		0,000		#ДЕЛО1									
Інші доходи	1007	5097,750	1769,835	-3 327,895	-65%	11 845,500	7 332,768	-4 512,732	-38%												
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											
Усього доходів	1009	71 347,203	77 454,596	6 107,393	9%	235 345,051	236 982,924	1 637,873	1%												
Усього витрат	1010	66 643,102	77 720,491	11 077,389	17%	244 612,384	279 991,217	35 378,833	14%												
Собівартість реалізованої продукції (розшифрувати)	1011	45 936,955	47 235,889	1 298,934	3%	182 330,363	204 636,290	22 305,927	12%												
Адміністративні витрати	1012	2 038,244	2 028,046	-10,198	-1%	6 286,301	7 151,505	865,204	14%												
Витрати на збут	1013	0,000	0	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000											
Інші операційні витрати	1014	18 667,903	28 456,556	9 788,653	52%	55 995,720	68 203,422	12 207,702	22%												
Фінансові витрати	1015	0,000	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		0,000											
Інші витрати	1017	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											
Усього витрат	1019	66 643,102	77 720,491	11 077,389	17%	244 612,384	279 991,217	35 378,833	14%												
Фінансові результати діяльності:	1020	4 704,101	-265,895	0,000		-9 267,333	-43 008,293	0,000		0,000											
Валовий прибуток (збиток)	1021	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000											
Фінансовий результат від операційної діяльності	1022	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000											
Фінансовий результат від операційної діяльності	1023	4 704,101	-265,895	-4 969,996		-9 267,333	-43 008,293	-33 740,960		0,000											
Фінансовий результат від зовнішньої діяльності до оподаткування	1024	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000											
Фонд розвитку підприємства	1025	4 704,101	-265,895	0,000		-9 267,333	-43 008,293	0,000		0,000											
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	1025/1			0,000				0,000		0,000											
прибуток	1025/1			0,000				0,000		0,000											
збиток	1025/2	4 704,101	-265,895	-4 969,996		-9 267,333	-43 008,293	-33 740,960													
<b>II. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>																					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	2000	216,569	155,729	-60,840	-28%	866,276	1 013,783	147,507	17%												
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2000/1	206,735	138,881	-67,854	-33%	826,940	894,709	67,769	8%												
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2000/2	0,000	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		0,000											
- інші податки, у тому числі (екологічний податок, податок на землю)	2000/4	9,834	16,848	7,014	71%	39,336	119,074	79,738	203%												
Інші податки, у тому числі (екологічний податок, податок на землю)	2001	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000											
Позачергові податки заборгованості, у тому числі:	2001/1	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000											
- позачергові реструктуровані та відсрочені суми, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	2001/2	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000											
- до державних цільових фондів	2001/3	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000											
- неустойки (штрафи, пені)	2002	7 337,281	8564,304	1 227,023	17%	21 849,596	24 915,976	3 066,380	14%												
Єдиний соціальний внесок	2003	7 670,794	8953,591	1 282,797	17%	22 842,760	26 048,521	3 205,761	14%												
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2003/1	6 003,230	7007,158	1 003,928	17%	17 876,942	20 385,799	2 508,856	14%												
- місцеві податки та збори	2003/2	1 667,564	1 946,433	278,869	17%	4 965,817	5 662,722	696,905	14%												
- інші платежі (військової зброї)	2003/1																				
<b>III. Державні формування та надходження коштів</b>																					
Чистий прибуток	3000	4 704,101	-265,895	0,000		-9 267,333	-43 008,293	0,000		0,000											
Нерозподілений прибуток минулих періодів	3001	0,000	8273,014	0,000	#ДЕЛО1	0,000	8273,014	0,000		0,000		#ДЕЛО1									
Фонд розвитку підприємства	3002	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000											
Амортизаційні відрахування	3003	3 000,000	2 718,544	-281,456	-9%	12 000,000	9 831,332	-2 168,668	-18%												
Довгострокові кредити банків	3004	0,000	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		0,000											
Питомі фінансування і цільові надходження, у тому числі:	3006	12 325,180	20 077,326	7 313,071	63%	40 551,714	43 212,015	1 640,525	7%												
субвенції	3006/1	1 558,118	1 632,405	74,287	0,048	5 685,200	6 817,773	1 132,573	20%												

обласний бюджет	3006/2	1 506,248	8 745,032	7238,784	481%	14 276,131	14 784,083	507,952	4%
цивілі надходження (погашення харчувань, компенсації витрат на оплату праці за працівниками ВПО внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні)	3006/3	1 819,507	2 281,623	462,116	25%	5 952,810	7 157,284	1 204,474	20%
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	3006/4	5850,802	5850,802	0,000	0%	11 910,068	11 910,068	0,000	0%
Допомога з державного бюджету	3006/5	1197,420	1197,420	0,000	0%	1 197,420	1 197,420	0,000	0%
Субвенція (фінансування з суровору)	3006/6	64,085	64,085	0,000	0%	64,085	64,085	0,000	0%
Відшкодування орендарями вартості комунальних послуг та земельного податку	3006/7	329,000	305,959	-23,041	-7%	1 466,000	1 281,302	-184,698	-13%
Інші джерела (розшифрувати)	3007	50 924,273	52 888,871	1 964,598	4%	170 947,837	176 606,809	5 658,972	3%
Надходження (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), відповідно до укладених договорів з НСЗУ	3007/1	30 105,773	31 685,019	1 579,246	5%	112 981,588	112 723,000	-258,588	0%
Надходження (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що надійшла КІПТ згідно з їх основною діяльністю	3007/2	20 801,000	15 067,081	-5 733,919	-28%	48 790,000	48 659,185	-130,815	0%
надходження від операційної оренди акцій	3007/3	17,500	16,533	-0,967	-6%	70,000	64,546	-5,454	-8%
надходження від реалізації неборомних акцій	3007/4	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0%
надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків	3007/5	0,000	6120,238	6 120,238	#ДЕЛ/01	9 106,249	15 160,078	6 053,829	66%
надходження інші	3007/6	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0%
Залишок коштів на 01.01.2026			34 357,160				34 357,160		
Залишок коштів на 01.10.2025			34 796,509				34 796,509		
Залишок коштів на 01.07.2025			44 300,232				44 300,232		
Залишок коштів на 01.04.2025			52 832,663				52 832,663		
Залишок коштів на 01.01.2025			59 780,191				59 780,191		

IV. Капітальні інвестиції										
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	24 570,671	23 403,203	-1 167,468	0%	25 349,570	29 114,465	3 764,895	15%	
Модернізація, модернізація (добробудова, добробудовання, реконструкція) основних засобів	4002	1 597,140	1 597,140	0,000	0%	2 235,502	3 113,641	878,139	39%	
	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 (іспитаних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	5000	724	794	70	10%	752	752	0	0%
Керівник	5000/1	1	1	-	0%	1	1	-	0%
Лікарі	5000/2	117	125	8	7%	120	119	(2)	-1%
Адміністративно-управлінський персонал	5000/3	8	9	1	13%	8	8	0	0%
Середній медичний персонал	5000/4	215	240	25	12%	232	223	(8)	-4%
Молодший медичний персонал	5000/5	207	215	8	4%	209	210	1	0%
Інший персонал	5000/6	176	204	28	16%	182	191	9	5%
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%
Лікарі	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%	3 598,182	3 010,757	(587,425)	-17%
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	7 778,042	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 витрати на оплату праці одного працівника, у тому числі:	5002	15,335	16,343	0,988	6%	14,674	16,726	2,052	14%
Керівник	5002/1	66,413	68,822	2,409	4%	45,370	58,186	12,816	28%
Лікарі	5002/2	25,507	24,487	(1,020)	-4%	24,712	25,778	1,067	4%
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	33,977	38,057	4,080	12%	33,977	40,143	6,166	18%
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	12,059	2,795	30%	9,083	11,735	2,652	29%
Інший персонал	5002/6	12,180	13,346	1,166	10%	11,609	14,284	2,675	23%
Заборогованість за рахунок лівого, у 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%

Директор (посада) \_\_\_\_\_ (місце)

Федір ПАТАЛАХ (фамілія, ім'я, прізвище)

