

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)

Андрій ЗАПОРОЖЧЕНКО

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

дата



Проект	
Уточнений звіт	X
зробити позначку "X"	

Рік	2026	Коли	
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 КОІФП	150
Територія	Космічний район	за КОАТUU	2310136700
Орган державного управління	Запорізька обласна рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГПГ	
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	822		
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	Пагалах Ф.В.		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА I КВАРТАЛ 2026 РОКУ**
(квартал, рік)

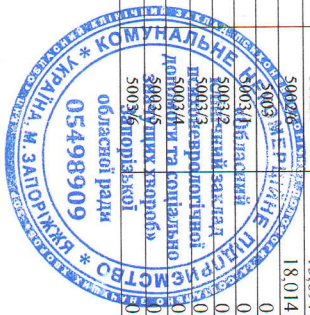
Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2026 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року				
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування прибутку підприємства										
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	82 405,784	79 069,149	-3 336,635	-4%	82 405,784	79 069,149	-3 336,635	-4%	
Податок на додану вартість	1001	58 445,267	58 614,891	169,624	0%	58 445,267	58 614,891	169,624	0%	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (дохід за дозворами з ІСЗУ, дохід від надання платних послуг згідно з законодавством)	1002	313,451	313,451	0,000	0%	313,451	313,451	0,000	0%	
	1003	58 131,816	58 301,440	169,624	0%	58 131,816	58 301,440	169,624	0%	

<p>Інші операційні доходи (доходи за рахунок бюджетного фінансування, отримання ТМЦ за рахунок реінвестованих коштів з Держбюджету, доходи від операційної оренди, вилучення) (визначення окремих видів доходу компанії не надаються, дохід від безоплатно одержаних активів в частині ліквідації амортизації, вилучення за повернення кредитування, компенсація витрат на оплату праці за приватизаційними ВГО вилучення проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні)</p>											
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	#ДЕЛ/01			0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/01
Інші доходи	1007	1 825,000	849,978	-975,022	-53%			1 825,000	849,978	-975,022	-53%
Надзвичайні доходи (вилучення 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	82 092,333	78 755,698	-3 336,635	-4%			82 092,333	78 755,698	-3 336,635	-4%
Усього витрат	1010	81 268,338	85 038,069	3 769,731	5%			81 268,338	85 038,069	3 769,731	5%
Собівартість реалізованої продукції (розшифрувати)	1011	60 109,446	63 434,334	3 324,888	6%			60 109,446	63 434,334	3 324,888	6%
Адміністративні витрати	1012	2 120,563	2 015,270	-105,293	-5%			2 120,563	2 015,270	-105,293	-5%
Витрати на збут	1013	0,000	0	0,000				0,000	0,000	0,000	
Інші операційні витрати	1014	19 038,329	19 588,465	550,136	3%			19 038,329	19 588,465	550,136	3%
Фінансові витрати	1015	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000	
Врати 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	81 268,338	85 038,069	3 769,731	5%			81 268,338	85 038,069	3 769,731	5%
Фінансові результати діяльності:	1020	823,995	-6 282,371	X				823,995	-6 282,371	X	
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 звичайної діяльності до оподаткування	1023	823,995	-6 282,371	-7 106,366				823,995	-6 282,371	-7 106,366	
Фонд розвитку підприємства	1024	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000	
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	1025	823,995	-6 282,371	0,000				823,995	-6 282,371	0,000	
прибуток	1025/1	823,995	-6 282,371	0,000				823,995	-6 282,371	0,000	
збиток	1025/2	0,000	0,000	-7 106,366				0,000	0,000	-7 106,366	
II. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів											
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	2000	329,441	329,441	0,000	0%			329,441	329,441	0,000	0%
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2000/1	313,451	313,451	0,000	0%			313,451	313,451	0,000	0%
- 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 (експлуатаційні податки, податок на землю)	2000/4	15,990	15,990	0,000	0%			15,990	15,990	0,000	0%
Поповнення податкової заборгованості, у тому числі:	2001	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000	
- погашення реструктуризованих 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	10 643,706	10 643,706	0,000	0%			10 643,706	10 643,706	0,000	0%
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2003	11 127,511	11 127,511	0,000	0%			11 127,511	11 127,511	0,000	0%
- місцеві податки та збори	2003/1	8 708,487	8 708,487	0,000	0%			8 708,487	8 708,487	0,000	0%
- інші платежі (військовий збір)	2003/2	2 419,024	2 419,024	0,000	0%			2 419,024	2 419,024	0,000	0%
III. Джерела формування та надходження коштів											
Чистий прибуток	3000	823,995	-6 282,371	0,000				823,995	-6 282,371	0,000	
Нерозподілений прибуток минулих періодів	3001	0,000	1990,643	#ДЕЛ/01				0,000	1990,643	#ДЕЛ/01	
Фонд розвитку підприємства	3002	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000	
Амортизаційні відрахування	3003	4 002,668	3 329,736	-672,932	-17%			4 002,668	3 329,736	-672,932	-17%
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	15 878,608	14 025,905	-576,902	-12%			15 878,608	14 025,905	-576,902	-12%
<i>субвенція</i>	3006/1	2 580,277	1 642,993	-937,284	-36%			2 580,277	1 642,993	-937,284	-36%

обласний бюджет	3006/2	7 619,380	7 979,762	360,382	5%	7 619,380	7 979,762	360,382	5%
цінові надходження (поворачне харчування, компенсація витрат на оплату праці за перевелимундштуками) внаслідок проведення бойових дій на час воєнного стану в Україні)	3006/3	2 134,681	1 353,104	-781,577	-37%	2 134,681	1 353,104	-781,577	-37%
Інші процрати та заходи у сфері охорони здоров'я	3006/4	2259,063	2259,063	0,000	0%	2 259,063	2 259,063	0,000	0%
Доплата з державного бюджету	3006/5	601,009	0,000	-601,009	-100%	601,009	0,000	-601,009	-100%
Субвенція (фрахтменів із супроводу)	3006/6	88,950	84,888	-4,062	-5%	88,950	84,888	-4,062	-5%
Відшкодження організації витрат на комунальних послуг та земельного податку	3006/7	595,248	706,095	110,847	19%	595,248	706,095	110,847	19%
Інші джерела (розшифрувати)	3007	60 386,057	60 550,079	164,022	0%	60 386,057	60 550,079	164,022	0%
Надходження (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), відмовлено до укладення договору з НК-УУ	3007/1	53 623,773	50 110,241	-3 513,532	-7%	53 623,773	50 110,241	-3 513,532	-7%
Надходження (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що надаються КНП задля з їх основного діяльності	3007/2	4 508,043	8 191,199	3 683,156	82%	4 508,043	8 191,199	3 683,156	82%
надходження від реалізації неборотних акцій	3007/3	21,418	15,816	-5,602	-26%	21,418	15,816	-5,602	-26%
надходження від реалізації неборотних 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	2232,823	2232,823	0,000	0%	2 232,823	2 232,823	0,000	0%
надходження інші	3007/6	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0%
Затиск кодиг на 01.04.2025			36 449,931				36 449,931		
Затиск кодиг на 01.01.2025			34 357,160				34 357,160		
IV. Капітальні інвестиції									
Придбання (виготовлення) основних засобів	4000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Придбання (виготовлення) інших неборотних активів	4001	389,381	389,381	0,000	0%	389,381	389,381	0,000	0%
Модернізація, модернізація (добробудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4002	156,614	156,614	0,000	0%	156,614	156,614	0,000	0%
	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 (іпаттних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами). У тому числі:	5000	822	822	-	0%	822	822	-	0%
Керівник	5000/1	1	1	-	0%	1	1	-	0%
Лікарі	5000/2	124	124	-	0%	124	124	-	0%
Адміністративно-управлінський персонал	5000/3	10	10	-	0%	10	10	-	0%
Середній медичний персонал	5000/4	258	258	-	0%	258	258	-	0%
Молодший медичний персонал	5000/5	228	228	-	0%	228	228	-	0%
Інший персонал	5000/6	202	202	-	0%	202	202	-	0%
Фонд оплати праці, у тому числі:	5001	48 380,484	48 380,484	-	0%	48 380,484	48 380,484	-	0%
Керівник	5001/1	223,618	223,618	-	0%	223,618	223,618	-	0%
Лікарі	5001/2	11 043,258	11 043,258	-	0%	11 043,258	11 043,258	-	0%
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	1 321,598	1 321,598	-	0%	1 321,598	1 321,598	-	0%
Середній медичний персонал	5001/4	15 527,252	15 527,252	-	0%	15 527,252	15 527,252	-	0%
Молодший медичний персонал	5001/5	9 348,202	9 348,202	-	0%	9 348,202	9 348,202	-	0%
Інший персонал	5001/6	10 916,556	10 916,556	-	0%	10 916,556	10 916,556	-	0%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у тому числі:	5002	19,619	19,619	-	0%	19,619	19,619	-	0%
Керівник	5002/1	74,539	74,539	-	0%	74,539	74,539	-	0%
Лікарі	5002/2	29,686	29,686	-	0%	29,686	29,686	-	0%
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	44,053	44,053	-	0%	44,053	44,053	-	0%
Середній медичний персонал	5002/4	20,100	20,100	-	0%	20,100	20,100	-	0%
Молодший медичний персонал	5002/5	13,697	13,697	-	0%	13,697	13,697	-	0%
Інший персонал	5002/6	18,014	18,014	-	0%	18,014	18,014	-	0%
Заборогованість за заробітним платою, 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%



(підпис)

Директор
(посада)

Федір ПАТІЛАХ
(власне ім'я, прізвище)