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
Т.в.о. директора Департаменту
(керівник Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації)
Юлія КОСОГОР
М.П. (підпис, власне ім'я, прізвище)
24.07.2026
дата

Проєкт	
Уточнений звіт	X
зробити позначку "X"	

Рік	2026	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
Одиниця виміру	тис.грн		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	808	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.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА II квартал 2026 року
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (II квартал 2026 року)				Звітний період наростаючим 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									
Доходи	1000	**96 931,457**	**108 085,443**	**11 153,986**	**12%**	**179 337,241**	**187 154,592**	**7 817,351**	**4%**
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	69 261,978	66 715,989	-2 545,989	-4%	127 707,245	125 330,880	-2 376,365	-2%
Податок на додану вартість	1002	206,735	495,446	288,711	140%	520,186	808,897	288,711	56%
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) *(дохід за договорами з НСЗУ, дохід від надання платних послуг згідно з законодавством)*	**1003**	**69 055,243**	**66 220,543**	**-2 834,700**	**-4%**	**127 187,059**	**124 521,983**	**-2 665,076**	**-2%**

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, відшкодування за покращене харчування, компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні)*	1004	25 844,479	23 677,488	-2 166,991	-8%	47 979,996	43 281,768	-4 698,228	-10%
Дохід від участі в капіталі *(розшифрувати)*	1005	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
Інші фінансові доходи	1006	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Інші доходи	1007	1 825,000	17 691,966	15 866,966	869%	3 650,000	18 541,944	14 891,944	408%
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**	**96 724,722**	**107 589,997**	**10 865,275**	**11%**	**178 817,055**	**186 345,695**	**7 528,640**	**4%**
Усього витрат	1010	**85 185,857**	**108 781,926**	**23 596,069**	**28%**	**166 454,195**	**193 819,995**	**27 365,800**	**16%**
Собівартість реалізованої продукції *(розшифрувати)*	**1011**	**60 942,468**	**65 989,275**	**5 046,807**	**8%**	**121 051,914**	**129 423,609**	**8 371,695**	**7%**
Адміністративні витрати	**1012**	**2 471,314**	**2 698,958**	**227,644**	**9%**	**4 591,877**	**4 714,228**	**122,351**	**3%**
Витрати на збут	1013	0,000	0	0,000		0,000	0,000	0,000	
Інші операційні витрати	**1014**	**21 772,075**	**23 596,392**	**1 824,317**	**8%**	**40 810,404**	**43 184,857**	**2 374,453**	**6%**
Фінансові витрати	1015	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
Втрати від участі в капіталі	1016	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
Інші неопераційні витрати	**1017**	**0,000**	**16 497,301**	**16 497,301**		**0,000**	**16 497,301**	**16 497,301**	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1018	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
Усього витрат	**1019**	**85 185,857**	**108 781,926**	**23 596,069**	**28%**	**166 454,195**	**193 819,995**	**27 365,800**	**16%**
Фінансові результати діяльності:	1020	**11 538,865**	**-1 191,929**	x		**12 362,860**	**-7 474,300**		
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	11 538,865	-1 191,929			12 362,860	-7 474,300		
Фонд розвитку підприємства	1024	0,000	0,000			0,000	0,000		
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	**1025**	**11 538,865**	**-1 191,929**			**12 362,860**	**-7 474,300**		
прибуток	1025/1	11 538,865				12 362,860			
збиток	1025/2		-1 191,929				-7 474,300		
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**	**503,039**	**286,470**	**132%**	**546,010**	**832,480**	**286,470**	**52%**
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2000/1	206,735	495,446	288,711	140%	520,186	808,897	288,711	56%
- 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 *(екологічний податок, податок на землю)*	2000/4	9,834	7,593	-2,241	-23%	25,824	23,583	-2,241	-9%
Погашення податкової заборгованості, 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**	**10 842,549**	**11090,787**	**248,238**	**2%**	**21 486,256**	**21 734,493**	**248,238**	**1%**
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	**2003**	**11 335,392**	**11594,914**	**259,521**	**2%**	**22 462,904**	**22 722,425**	**259,521**	**1%**
- місцеві податки та збори	2003/1	8 871,177	9074,280	203,104	2%	17 579,664	17 782,767	203,104	1%
- інші платежі *(військовий збір)*	2003/2	2 464,216	2 520,633	56,418	2%	4 883,240	4 939,658	56,418	1%
III. Джерела формування та надходження коштів									
Чистий прибуток	3000	11 538,865	-1 191,929	0,000		12 362,860	-7 474,300	0,000	
Нерозподілений прибуток минулих періодів	3001	0,000	798,714		#ДЕЛ/0!	0,000	798,714		#ДЕЛ/0!
Фонд розвитку підприємства	3002	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
Амортизаційні відрахування	3003	4 002,668	3 280,966	-721,702	-18%	8 005,336	6 610,702	-1 394,634	-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	19 587,570	18 384,907	-2 004,882	-6%	35 466,178	32 410,812	-2 581,784	-9%
субвенція	3006/1	2 580,276	1 919,119	-661,157	-26%	5 160,553	3 562,112	-1 598,441	-31%

обласний бюджет	3006/2	7 944,846	8 311,723	366,877	5%	15 564,226	16 291,485	727,259	5%
цільові надходження (покращене харчування, компенсація витрат на оплату праці за працевлаштуванняВПО внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні)	3006/3	2 134,681	3 225,962	1091,281	51%	4 269,362	4 579,066	309,704	7%
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	3006/4	4873,356	3162,754	-1710,602	-35%	7 132,419	5 421,817	-1 710,602	-24%
Дотація з державного бюджету	3006/5	601,009	0,000	-601,009	-100%	1 202,018	0,000	-1 202,018	-100%
Субвенція (фахівець із супроводу)	3006/6	88,950	84,283	-4,667	-5%	177,900	169,171	-8,729	-5%
Відшкодування орендарями вартості комунальних послуг та земельного податку	3006/7	1364,452	1681,066	316,614	23%	1 959,700	2 387,161	427,461	22%
Інші джерела (розшифрувати)	3007	71 309,484	68 232,158	-3 077,326	-4%	131 695,541	128 782,237	-2 913,304	-2%
Надходження (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), відповідно до укладених договорів з НСЗУ	3007/1	57 931,200	58 675,520	744,320	1%	111 554,973	108 785,761	-2 769,212	-2%
Надходження (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю	3007/2	11 124,043	7 545,023	-3 579,020	-32%	15 632,086	15 736,222	104,136	1%
надходження від операційної оренди активів	3007/3	21,418	81,071	59,653	279%	42,836	96,887	54,051	126%
надходження від реалізації необоротних активів	3007/4	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків	3007/5	2232,823	1930,544	-302,279	-14%	4 465,646	4 163,367	-302,279	-7%
надходження інші	3007/6	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
Залишок коштів на 01.07.2026			39 975,488				39 975,488		
Залишок коштів на 01.04.2026			36 449,931				36 449,931		
Залишок коштів на 01.01.2026			34 357,160				34 357,160		
IV. Капітальні інвестиції									
	4000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Придбання (виготовлення) основних засобів	4001	389,381	389,381	0,000	0%	2 275,012	2 275,012	0,000	0%
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	4002	156,614	156,614	0,000	0%	177,523	177,523	0,000	0%
Модернізація, модифікація (добудова, 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	808	808	-	0%	815	815	-	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	245,0	245,0	-	0%	251,3	251,3	-	0%
Молодший медичний персонал	5000/5	226,0	226,0	-	0%	226,8	226,8	-	0%
Інший персонал	5000/6	202	202	-	0%	202	202	-	0%
Фонд оплати праці, у тому числі:	5001	49 284,314	50 412,668	1 128,354	2%	97 664,798	98 793,152	1 128,354	1%
Керівник	5001/1	322,981	223,618	(99,363)	-31%	546,599	447,236	(99,363)	-18%
Лікарі	5001/2	11 580,456	11 575,442	(5,014)	0%	22 623,714	22 618,700	(5,014)	0%
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	1 497,993	1 321,598	(176,395)	-12%	2 819,591	2 643,196	(176,395)	-6%
Середній медичний персонал	5001/4	15 525,002	16 027,252	502,250	3%	31 052,254	31 554,504	502,250	2%
Молодший медичний персонал	5001/5	8 920,702	9 848,202	927,500	10%	18 268,904	19 196,404	927,500	5%
Інший персонал	5001/6	11 437,180	11 416,556	(20,624)	0%	22 353,736	22 333,112	(20,624)	0%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у тому числі:	5002	20,332	20,797	0,465	2%	19,972	20,203	0,231	1%
Керівник	5002/1	107,660	74,539	(33,121)	-31%	91,100	74,539	(16,561)	-18%
Лікарі	5002/2	31,130	31,117	(0,013)	0%	30,408	30,401	(0,007)	0%
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	49,933	44,053	(5,880)	-12%	46,993	44,053	(2,940)	-6%
Середній медичний персонал	5002/4	21,122	21,806	0,683	3%	20,599	20,932	0,333	2%
Молодший медичний персонал	5002/5	13,157	14,525	1,368	10%	13,428	14,110	0,682	5%
Інший персонал	5002/6	18,873	18,839	(0,034)	0%	18,444	18,427	(0,017)	0%
Заборгованість за заробітною 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

Директор
(посада)

(підпис)

Федір ПАТАЛАХ
(власне ім'я, прізвище)