

Додаток 2  
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)  
(пункт 7)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Директор Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної військової адміністрації  
(сервісник Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації)



М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище) Андрій ЗАПОРОЖЧЕНКО

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

дата

Звіт	X
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

Рік	2025	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Запорізький регіональний фізіопульмонологічний клінічний лікувально - діагностичний центр" Запорізької обласної ради	2006707
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150
Територія	69106 м. Запоріжжя, Заводський район, вул. Перспективна, 2	2310136600
Орган державного управління	Запорізька обласна рада	
Галузь	Охорона здоров'я	
Вид економічної діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів	86,1
Одиниця виміру	тис. грн	
Форма власності	комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	235 осіб	
Місцезнаходження	69106 м. Запоріжжя, Заводський район, вул. Перспективна, 2	
Телефон	(0612)7171710	
Прізвище та ініціали керівника	Паталах Федір Васильович	
Стандарти звітності П(с)БОУ		
Стандарти звітності МСФЗ		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ**  
**ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ІВ КВАРТАЛ 2025р.**  
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (ІV квартал 2025 року)				Звітний період порівняним підсумком з початку року			
		план		факт		план		факт	
		3	4	4	5	6	7	8	9
<b>I. Формування прибутку підприємства</b>									
Доходи	1000	30581,444	44479,277	13 897,833	45,4	100552,622	108144,900	7 592,278	7,6
Дохід (вручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	7937,223	11024,161	3 086,938	38,9	37060,810	35330,064	-1 730,746	-4,7
Поворот на додану вартість	1002								
Чистий дохід (вручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (дохід за договорами з НСЗУ, дохід від надання платних послуг згідно з законодавством)	1003	7937,223	11024,161	3086,938	38,9	37060,810	35330,064	-1 730,746	-4,7

		Продовження додатку 2									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Інші операційні доходи (дохід за рахунок бюджетного фінансування, отримання ТМЦ за рахунок централізованих поставок з Держбюджету та послугу у вигляді благодійної допомоги, доходів від операційної оренди, відшкодування орендними вартості комунальних послуг та земельного податку)		1004	21833,109	33089,637	11 256,528	51,6	60247,364	69667,054	9 419,690	15,6	
Доход від державного бюджету за програмами щодо лікування туберкульозу		1004/1	17639,569	20058,803	2 419,234	13,7	44639,389	45305,783	666,394	1,5	
дохід від операційної оренди активів		1004/2	601,009	8859,817	8 258,808	1374,2	2404,036	10395,317	7 991,281	332,4	
дохід від операційної оренди комунальних послуг		1004/3			0,000	0,0	16,204	16,204	0,000	0,0	
дохід від відшкодування орендними вартостями послуг		1004/4	721,834	506,589	-215,25	-29,8	2843,491	2316,468	-527,023	-18,5	
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків		1004/5	1904,088	3076,779	1 172,691	61,6	7818,037	9889,438	2 071,401	26,5	
дохід від оплати витрат на покращення харчування		1004/6	775,053	568,089	-206,964	0,0	1759,983	1136,842	-623,141	0,0	
дохід від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		1004/7			0,000	0,0			0,000	0,0	
дохід від амортизації основних засобів отриманих як статутний капітал		1004/8	191,556	19,560	-171,996	0,0	766,224	607,002	-159,222	0,0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)		1005			0,000	0,0			0,000	0,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати)		1006			0,000	0,0			0,000	0,0	
Інші доходи (дохід від безоплатно одержаних активів в частині нарахованої амортизації)		1007	811,112	365,479	-445,633	-54,9	3244,448	3147,782	-96,666	-3,0	
Назвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)		1008			0,000	0,0			0,000	0,0	
Усього доходів		1009	30581,444	44479,277	13 897,833	45,4	100552,622	108144,900	7 592,278	7,6	
Витрати		1010	30581,444	35419,710	4 838,266	15,8	100552,622	102591,684	2 039,062	2,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)		1011	7427,054	898,872	-6 528,182	-87,9	34879,502	27816,814	-7 062,688	-20,2	
Матеріальні затрати		1011/1	643,093	497,966	-145,127	-22,6	2194,806	1519,336	-675,470	-30,8	
Витрати на оплату праці		1011/2	5437,674	13,233	-5 424,441	-99,8	26199,310	20580,202	-5 619,108	-21,4	
Відрахування на соціальні заходи		1011/3	1196,287	-2,094	-1 198,381	-100,2	5742,831	4389,795	-1 353,036	-23,6	
Амортизація		1011/4	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	22,963	22,963	0,0	
Інші операційні витрати		1011/5	150,000	389,767	239,767	159,8	742,555	1304,518	561,963	75,7	
Адміністративні витрати		1012	724,275	1202,915	478,640	66,1	2214,725	2843,710	628,985	28,4	
Витрати на збут		1013			0,000	0,0			0,000	0,0	
Інші операційні витрати		1014	22430,115	33317,923	10 887,808	48,5	63458,395	71879,514	8 421,119	13,3	
Витрати обласного бюджету		1014/1	17425,463	19799,665	2 374,202	13,6	44241,520	44352,515	110,995	0,3	
витрати надходжень від державного бюджету за програми щодо лікування туберкульозу		1014/2	601,009	8859,817	8 258,808	1374,2	2446,223	10395,317	7 949,094	325,0	
витрати від операційної оренди активів		1014/3	0,000	0,000	0,000	0,0	16,204	16,204	0,000	0,0	
витрати від оплати витрат на покращення харчування		1014/4	775,053	568,089	-206,964	0,0	1759,983	1136,842	-623,141	0,0	
витрати від благодійних внесків, грантів та дарунків		1014/5	1904,088	3029,842	1 125,754	59,1	8140,302	9819,541	1 679,239	20,6	
відшкодування орендними вартостями комунальних послуг		1014/6	721,834	643,736	-78,098	0,0	2843,491	2424,222	-419,269	-14,7	
витрати від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		1014/7			0,000	0,0			0,000	0,0	
інші операційні витрати (амортизація НАГОЗ)		1014/8	1002,668	416,774	-585,894	-58,4	4010,672	3734,873	-275,799	0,0	
Фінансові витрати		1015			0,000	0,0			0,000	0,0	
Витрати від участі в капіталі		1016			0,000	0,0			0,000	0,0	
Інші витрати (списання залишкової вартості)		1017			0,000	0,0			0,000	0,0	
Назвичайні витрати (невідшкодовані збитки)		1018			0,000	0,0		51,646	51,646	0,0	
Усього витрат		1019	30581,444	35419,710	4 838,266	15,8	100552,622	102591,684	2 039,062	2,0	
Фінансові результати діяльності:		1020									
Валовий прибуток (збиток)		1021	0	0			0	0			
Фінансовий результат від операційної діяльності		1022	0	0			0	0			
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування		1023	0,000	9059,567			0,000	5553,216			
Фонд розвитку підприємства		1024									
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:		1025	0,000	9059,567			0,000	5553,216			
прибуток		1025/1		9059,567				5553,216			
збиток		1025/2	0,000				0,000				

Продовження додатку 2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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	0,717	0,716	0,00	-0,1	2,868	2,864	-0,004	-0,1
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2000/1								
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2000/2								
- рентні платежі	2000/3								
- інші податки, у тому числі (розшифрувати):	2000/4	0,717	0,716	-0,001	-0,1	2,868	2,864	-0,004	-0,1
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>									
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	2001								
- до державних цільових фондів	2001/1								
- неустойки (штрафи, пені)	2001/2								
- пені за прострочення платежів	2001/3	3 946,557	2 547,478	-1399,079	-35,5	11 066,187	9 358,621	-1707,566	-15,4
Сланий соціальний внесок	2002	4 157,178	2 887,664	-1269,514	-30,5	11 459,161	10 333,894	-1125,267	-9,8
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2003								
<b>III. Джерела формування та надходження коштів</b>									
Чистий прибуток	3000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Нерозподілений прибуток минулих періодів	3001								
Фонд розвитку підприємства	3002								
Амортизаційні відрахування	3003	1 002,668	385,039	-617,629	-61,6	4 010,672	3 754,784	-255,888	-6,4
Довгострокові кредити банків	3004								
Короткострокові кредити банків	3005	17 639,569	20 058,803	2419,234	13,7	44 639,389	45 305,783	666,394	1,5
Цільові фінансування і цільові надходження, у тому числі:	3006	17 639,569	20 058,803	2419,234	13,7	44 639,389	45 305,783	666,394	1,5
- державний бюджет	3006/1								
- обласний бюджет	3006/2								
- місцевий бюджет	3006/3								
Інші джерела (розшифрувати)	3007	11 939,207	24 035,435	12096,228	101,3	51 902,561	59 084,333	7181,772	13,8
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ	3007/1	7 929,180	11 000,563	3071,383	38,7	37 028,638	35 289,906	-1738,732	-4,7
Надходження протитуберкульозних препаратів закуплених за кошти Державного бюджету (благотворна допомога)	3007/2	601,009	8 859,817	8258,808	1374,2	2 404,036	10 395,317	7991,281	332,4
надходження від операційної оренди	3007/3			0,000	0,0	16,204	16,204	0,000	0,0
надходження від благодійних внесків грантів та дарунків	3007/4	1 904,088	3 076,779	1172,691	61,6	7 818,037	9 889,438	2071,401	26,5
Відшкодування орендними вартості комунальних послуг	3007/5	721,834	506,589	-215,245	-29,8	2 843,491	2 316,468	-527,023	-18,5
надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім комунального майна)	3007/6			0,000	0,0			0,000	0,0
надходження від надання платних послуг	3007/7	8,043	23,598	15,555	0,0	32,172	40,158	7,986	24,8
надходження від оплати витрат на покращення харчування		775,053	568,089	-206,964	0,0	1 759,983	1 136,842	-623,141	-35,4
Залишки коштів станом на 01.01.2025		3 355,319							
Залишки коштів станом на 01.04.2025		5 042,511							
Залишки коштів станом на 01.07.2025		2 967,191							
Залишки коштів станом на 01.10.2025		1 182,025							
Залишки коштів станом на 01.01.2026		9 253,447							
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальне будівництво	4000								
Придбання (виготовлення) основних засобів	4001								
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	4002								
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4003			0,000	0,0			0,000	0,0
<b>V. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	5000	256,00	254,50	-1,50	-0,6	253,25	253,25	0,00	0,00
Керівник	5000/1	1,00		-1,00	-100,0	1,00		-1,00	-100,00
Лікарі	5000/2	38,00	40,75	2,75	7,2	39,25	39,25	0,00	0,00
Адміністративно-управлінський персонал	5000/3	5,00	5,00	0,00	0,0	4,75	4,75	0,00	0,00
Середній медичний персонал	5000/4	86,50	83,75	-2,75	-3,2	84,50	84,50	0,00	0,00
Молодий медичний персонал	5000/5	53,00	54,00	1,00	1,9	54,25	54,25	0,00	0,00
Інший персонал	5000/6	72,50	71,00	-1,50	-2,1	69,50	70,50	1,00	1,44
Фонд оплати праці, у т. ч.:	5001	18 074,684	12 560,925	-5513,759	-30,5	50 591,995	44 944,134	-5647,861	-11,2
Керівник	5001/1	73,416	-73,416		-100,0	293,664		-293,664	-100,0
Лікарі	5001/2	5279,554	3439,261	-1840,293	-34,9	13105,732	11755,186	-1350,546	-10,3
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	500,814	500,814	0,000	0,0	1334,368	1334,368	0,000	0,0
Середній медичний персонал	5001/4	6313,438	4589,797	-1723,641	-27,3	18344,067	16497,856	-1846,211	-10,1

Продовження додатку 2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Молодший медичний персонал	5001/5	2051,58	1715,179	-336,401	-16,4	7197,404	6450,664	-746,740	-10,4
Інший персонал	5001/6	3855,882	2315,874	-1540,008	-39,9	10316,76	8906,06	-1410,700	-13,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5002	23,535	16,452	-7,083	-30,1	16,648	14,789	-1,858	-11,2
Керівник	5002/1	24,472	-	-24,472	0,0	24,472	-	-24,473	0,0
Лікарі	5002/2	46,312	28,133	-18,179	-39,3	27,825	24,958	-2,867	-10,3
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	33,388	33,388	0,000	0,0	23,410	23,410	0,000	0,0
Середній медичний персонал	5002/4	24,229	18,268	-6,061	-24,9	18,091	16,270	-1,821	-10,1
Молодший медичний персонал	5002/5	12,903	10,588	-2,315	-17,9	11,056	9,909	-1,147	-10,4
Інший персонал	5002/6	17,728	10,873	-6,856	-38,7	12,370	10,527	-1,843	-14,9
Заборогованість за заробітною платою, у т. ч.:	5003								
Керівник	5003/1								
Лікарі	5003/2								
Адміністративно-управлінський персонал	5003/3								
Середній медичний персонал	5003/4								
Молодший медичний персонал	5003/5								
Інший персонал	5003/6								

Федір ПАТАЛАХ  
(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Голова комісії з призначення

