

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 області військової адміністрації
(керівник Департаменту охорони здоров'я області, державної адміністрації)

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище) Вікторія КЛИМЕНКО

дата

Звіт	X
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

Рік	2025	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Запорізький регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально - діагностичний центр" Запорізької обласної ради	за ЄДРПОУ 2006707
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ 150
Територія	69106 м.Запоріжжя, Заводський район, вул.Перспективна, 2	за КОАТУУ 2310136600
Орган державного управління	Запорізька обласна рада	за СПОДУ
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД 86,1
Одиниця виміру	тис. грн	
Форма власності	комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	245 осіб	Стандарти звітності П(с)БОУ
Місцезнаходження	69106 м.Запоріжжя, Заводський район, вул.Перспективна, 2	Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	(0612)7171710	
Прізвище та ініціали керівника	Паталах Федір Васильович	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА III квартал 2025р.
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III квартал 2025 року)					Звітний період нарастаючим підсумком з початку року				
		план		факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план		факт	відхилення, +/-	відхилення, %
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	I. Формування прибутку підприємства									
Доходи	1000	✓ 22073,810	✓ 19626,392	-2 447,418	-11,1	69971,178	63665,623	-6 305,555	-9,0		
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	✓ 11240,357	7440,487	-3 799,870	-33,8	29123,587	24305,903	-4 817,684	-16,5		
Податок на додану вартість	1002										
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (дохід за договорами з НСЗУ, дохід від надання платних послуг згідно з законодавством)	1003	✓ 11240,357	✓ 7440,487	-3799,870	-33,8	29123,587	24305,903	-4 817,684	-16,5		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші операційні доходи (дохід за рахунок бюджетного фінансування, отримання ГМЦ за рахунок централізованих поставок з Держбюджету та послуг у вигляді благодійної допомоги, доходи від операційної оренди, відшкодування орендними вартості комунальних послуг та земельного податку)										
Дохід від обласного бюджету		1004	10022,341	11146,771	1 124,430	11,2	38414,255	36577,417	-1 836,838	-4,8
дохід від державного бюджету за програмами щодо лікування туберкульозу		1004/1	6292,252	7177,568	885,316	14,1	26999,820	25246,980	-1 752,840	-6,5
дохід від операційної оренди активів		1004/2	601,009	472,578	-128,431	-21,4	1803,027	1535,500	-267,527	-14,8
дохід від відшкодування орендними комунальних послуг		1004/3			0,000	0,0	16,204	0,000	0,000	0,0
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків		1004/4	589,017	343,832	-245,19	-41,6	2121,657	1809,879	-311,778	-14,7
дохід від оплати витрат на покращення харчування		1004/5	1904,088	2531,249	627,161	32,9	5913,949	6812,659	898,710	15,2
дохід від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		1004/6	444,419	425,117	-19,302	0,0	984,930	568,753	-416,177	0,0
дохід від амортизації основних засобів отриманих як статутний капітал		1004/7			0,000	0,0			0,000	0,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)		1004/8	191,556	196,427	4,871	0,0	574,668	587,442	12,774	0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)		1005			0,000	0,0			0,000	0,0
Інші доходи (Дохід від безоплатно одержаних активів в частині нарахованої амортизації)		1006			0,000	0,0			0,000	0,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)		1007	811,112	1039,134	228,022	28,1	2433,336	2782,303	348,967	14,3
Усього доходів		1008			0,000	0,0			0,000	0,0
Витрати		1009	22073,810	19626,392	-2 447,418	-11,1	69971,178	63665,623	-6 305,555	-9,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)		1010	22073,810	22495,087	421,277	1,9	69971,178	67171,974	-2 799,204	-4,0
Матеріальні затрати		1011	10730,188	9669,127	-1 061,061	-9,9	27452,448	26917,942	-534,506	-1,9
Витрати на оплату праці		1011/1	643,093	441,667	-201,426	-31,3	1551,713	1021,370	-530,343	-34,2
Відрахування на соціальні заходи		1011/2	8145,161	7297,265	-847,896	-10,4	20761,636	20566,969	-194,667	-0,9
Амортизація		1011/3	1791,934	1575,078	-216,856	-12,1	4546,544	4391,889	-154,655	-3,4
Інші операційні витрати		1011/4	0,000	16,328	16,328	0,0	0,000	22,963	22,963	0,0
Адміністративні витрати		1011/5	150,000	338,789	188,789	125,9	592,555	914,751	322,196	54,4
Витрати на збут		1012	510,169	596,505	86,336	16,9	1490,450	1640,795	150,345	10,1
Інші операційні витрати		1013			0,000	0,0			0,000	0,0
Витрати обласного бюджету		1014	10833,453	12202,045	1 368,592	12,6	41028,280	38561,591	-2 466,689	-6,0
витрати надходжень від державного бюджету за програми щодо лікування туберкульозу		1014/1	6292,252	8218,556	1 926,304	30,6	26816,057	24552,850	-2 263,207	-8,4
витрати від операційної оренди активів		1014/2	601,009	472,578	-128,431	-21,4	1845,214	1535,500	-309,714	-16,8
витрати від реалізації необоротних активів		1014/3	0,000	0,000	0,000	0,0	16,204	0,000	0,000	0,0
витрати від благодійних внесків, грантів та дарунків		1014/4			0,000	0,0			0,000	0,0
відшкодування орендними вартості комунальних послуг		1014/5	1904,088	1563,203	-340,885	-17,9	6236,214	6789,699	553,485	8,9
витрати від оплати витрат на покращення харчування		1014/6	589,017	314,438	-274,579	0,0	2121,657	1780,486	-341,171	-16,1
інші операційні витрати (амортизація НА і ОЗ)		1014/7	444,419	425,117	-19,302	0,0	984,930	568,753	-416,177	0,0
витрати від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого)		1014/8	1002,668	1208,153	205,485	20,5	3008,004	3318,099	310,095	0,0
Фінансові витрати		1014/9			0,000	0,0			0,000	0,0
Витрати від участі в капіталі		1015			0,000	0,0				0,0
Інші витрати (списання залишкової вартості)		1016		27,41	0,000	0,0		51,646	51,646	0,0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)		1017			0,000	0,0				0,0
Усього витрат		1018	22073,810	22495,087	421,277	1,9	69971,178	67171,974	-2 799,204	-4,0
Фінансові результати діяльності:		1019								
Валовий прибуток (збиток)		1020								
Фінансовий результат від операційної діяльності		1021	0	0			0	0		
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування		1022	0	0			0	0		
Фонд розвитку підприємства		1023	0,000	-2868,695			0,000	-3506,351		
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:		1024								
прибуток		1025	0,000	-2868,695			0,000	-3506,351		
збиток		1025/1								
		1025/2	0,000	-2868,695			0,000	-3506,351		

Продовження додатку 2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	2000	0,717	0,716	0,00	-0,1	2,151	2,148	0,00	-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	2,151	2,148	-0,003	-0,1
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	2001								
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	2001/1								
- до державних цільових фондів	2001/2								
- неустойки (штрафи, пені)	2001/3								
Єдиний соціальний внесок	2002	2 595,575	2 376,653	-218,922	-8,4	7 119,630	6 981,030	-138,600	-1,9
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2003	2 714,926	2 525,156	-189,770	-7,0	7 301,983	7 446,230	144,247	2,0
III. Джерела формування та надходження коштів									
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	1 235,561	232,893	23,2	3 008,004	3 369,745	361,741	12,0
Довгострокові кредити банків	3004								
Короткострокові кредити банків	3005	6 292,252	7 177,568	885,316	14,1	26 999,820	25 246,980	-1 752,840	-6,5
Цільове фінансування і цільові надходження, у тому числі:	3006/1								
державний бюджет	3006/2	6 292,252	7 177,568	885,316	14,1	26 999,820	25 246,980	-1 752,840	-6,5
обласний бюджет	3006/3								
місцевий бюджет	3007	14 778,890	11 213,263	-3 565,627	-24,1	39 963,354	35 048,898	-4 914,456	-12,3
Інші джерела (розшифрувати)	3007/1	11 232,314	7 436,818	-3 795,496	-33,8	29 099,458	24 289,343	-4 810,115	-16,5
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ	3007/2	601,009	472,578	-128,431	-21,4	1 803,027	1 535,500	-267,527	-14,8
Надходження протитуберкульозних препаратів закуплених за кошти Державного бюджету (благодійна допомога)	3007/3	-	-	0,000	0,0	16,204	16,204	0,000	0,0
надходження від операційної оренди	3007/4	1 904,088	2 531,249	627,161	32,9	5 913,949	6 812,659	898,710	15,2
надходження від благодійних внесків грантів та дарунків	3007/5	589,017	343,832	-245,185	-41,6	2 121,657	1 809,879	-311,778	-14,7
Відшкодування фінансових витрат комунальних послуг	3007/6	-	-	0,000	0,0	-	-	0,000	0,0
надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім комунального майна)	3007/7	8,043	3,669	-4,374	0,0	24,129	16,560	-7,569	-31,4
надходження від надання платних послуг		444,419	425,117	-19,302	0,0	984,930	568,753	-416,177	-42,3
надходження від оплати витрат на покращення харчування									
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						
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальне будівництво	4000								
Придбання (виготовлення) основних засобів	4001								
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	4002								
Модернізація, модернізація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4003	-	-	0,000	0,0	-	-	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 т. ч.:	5000	254,50	254,50	0,00	0,0	252,75	252,00	-0,75	-0,30
Керівник	5000/1	1,00	1,00	-1,00	-100,0	1,00	1,00	-1,00	-100,00
Лікарі	5000/2	40,75	40,75	0,00	0,0	39,75	39,50	-0,25	-0,63
Адміністративно-управлінський персонал	5000/3	5,00	5,00	0,00	0,0	4,50	4,25	-0,25	-5,56
Середній медичний персонал	5000/4	83,75	83,75	0,00	0,0	83,75	84,00	0,25	0,30
Молодший медичний персонал	5000/5	54,00	54,00	0,00	0,0	54,75	55,25	0,50	0,91
Інший персонал	5000/6	70,00	71,00	1,00	1,4	69,00	69,00	0,00	0,00
Фонд оплати праці, у т. ч.:	5001	11 804,022	10 985,307	-818,715	-6,9	32 517,311	32 383,208	-134,103	-0,4
Керівник	5001/1	73,416	73,416	-73,416	-100,0	220,248	220,248	-220,248	-100,0
Лікарі	5001/2	2761,454	2891,313	129,859	4,7	7826,178	8319,05	492,872	6,3
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	295,705	293,107	-2,598	-0,9	833,554	833,028	-0,526	-0,1
Середній медичний персонал	5001/4	4463,673	3987,925	-475,748	-10,7	12030,629	11908,059	-122,570	-1,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Продовження додатку 2 10
Молодий медичний персонал	5001/5	2005,487	1576,33	-429,157	-21,4	5145,824	4735,484	-410,340	-8,0
Інший персонал	5001/6	2204,287	2236,632	32,345	1,5	6460,878	6587,587	126,709	2,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5002	15,460	14,388	-1,072	-6,9	14,295	14,278	-0,017	-0,1
Керівник	5002/1	24,472	-	-24,472	0,0	24,472	-	-24,473	0,0
Лікарі	5002/2	22,589	23,651	1,062	4,7	21,876	23,401	1,525	7,0
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	19,714	19,540	-0,173	-0,9	20,582	21,779	1,197	5,8
Середній медичний персонал	5002/4	17,766	15,872	-1,894	-10,7	15,961	15,751	-0,210	-1,3
Молодий медичний персонал	5002/5	12,380	9,730	-2,649	-21,4	10,443	9,523	-0,920	-8,8
Інший персонал	5002/6	10,497	10,501	0,004	0,0	10,404	10,608	0,204	2,0
Заборогованість за заробітною платою, у т. ч.:	5003								
Керівник	5003/1								
Лікарі	5003/2								
Адміністративно-управлінський персонал	5003/3								
Середній медичний персонал	5003/4								
Молодий медичний персонал	5003/5								
Інший персонал	5003/6								

Федір ПАТАЛАХ
(записати ім'я, прізвище)

(підпис)

