

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження фінансового плану комунальними некомерційними підприємствами галузі охорони здоров'я міста Запоріжжя та контролю за його виконанням

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня №8" Запорізької міської ради

(назва підприємства)
за I квартал 2023 року
(період)

тис.грн.

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення	% виконання плану
I	2	3	4	5	6
I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ					
ДОХІД, всього	1100	20 843,751	18 313,873	-2 529,878	87,9
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1110	14 359,350	14 409,825	50,475	100,4
Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1111	13 959,350	13 975,698	16,348	100,1
Дохід від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхових виплат	1112	400,000	434,127	34,127	108,5
Інший операційний дохід	1120	3 292,001	3 328,994	36,993	101,1
Цільовий інший операційний дохід (Таблиця 1)	1121	3 285,501	3 324,534	39,033	101,2
Дохід від оренди, від компенсації за комунальні платежі від орендаря	1122	4,000	4,46	0,460	111,5
Інше (Таблиця 2)	1123	2,500	0,000	-2,500	0,0
Неопераційний дохід	1130	3 192,400	575,054	-2 617,346	18,0
Неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1131	21,000	20,727	-0,273	98,7
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно	1132	171,400	171,311	-0,089	99,9
Інший неопераційний дохід (Таблиця 3)	1133	3 000,000	383,016	-2 616,984	12,8
ВИТРАТИ, всього, у тому числі:	1200	24 127,564	24 012,812	-114,752	99,5
Операційні витрати без амортизації всього, в тому числі: (Таблиця 4)	1210	23 462,464	23 221,075	-241,389	99,0
Оплата праці	1211	13 891,800	13 932,325	40,525	100,3
Нарахування на оплату праці	1212	3 003,166	3 003,276	0,110	100,0
Соціальне забезпечення (у тому числі пільгові пенсії)	1213	19,710	19,707	-0,003	100,0
Матеріальні витрати	1214	5 933,389	5 311,796	-621,593	89,5
Медикаменти та перес'язувальні матеріали	1214.1	1 477,000	1 392,280	-84,720	94,3
Засоби індивідуального захисту	1214.2	556,962	556,893	-0,069	100,0
Продукти харчування	1214.3	106,000	105,466	-0,534	99,5
Предмети, матеріали та інвентар	1214.4	78,350	78,307	-0,043	99,9
Будівельні матеріали	1214.5	23,200	23,672	0,472	102,0
Паливно-мастильні матеріали	1214.6	63,100	63,015	-0,085	99,9
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв	1214.7	759,777	731,109	-28,668	96,6
М'який інвентар	1214.8	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Господарські матеріали	1214.9	95,000	92,789	-2,211	97,7
Ремонти (приміщень, обладнання)	1214.10	2 773,000	2 264,344	-508,656	81,7
Інші матеріальні витрати	1214.11	1,000	0,921	-0,079	92,1
Інші операційні витрати (Таблиця 5)	1215	614,399	953,971	339,572	155,3
Амортизація	1220	565,100	791,737	226,637	119,0
Неопераційні витрати	1230			0,000	#ДЕЛ/0!
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1300	-3 283,813	-5 698,939	-2 415,126	173,5
II. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010	57 392,406	57 392,406	0,000	100,0
Розвиток виробництва	2020			0,000	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2030			0,000	#ДЕЛ/0!
Коригування прибутку по дебіті	2040		72,057	72,057	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2050	54 108,587	54 765,518	-2 343,069	95,7
III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ					
Податки, збори та платежі до бюджету всього, у тому числі:	3000	5 724,067	5 715,837	-8,230	99,9
податок на додану вартість	3010	10,000	0,000	-10,000	0,0
військовий збір	3020	208,377	208,936	0,559	100,3
плата за землю	3030	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	3040	2 500,524	2 503,526	3,102	100,1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	3 003,166	3 003,275	0,109	100,0
інші (Таблиця 6)	3060	2,000	0,000	-2,000	0,0

IV. РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ					
Залишок коштів на початок періоду	4010	24 979,240	24 978,999	-0,241	100,0
Надходження грошових коштів	4020	19 085,851	16 713,400	-2 372,451	87,6
Використання грошових коштів	4030	35 713,480	31 939,500	-3 773,980	89,4
Залишок коштів на кінець періоду	4040	8 351,611	9 752,899	1 401,288	116,8
V. ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ "ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ " на відповідний рік					
Поточні видатки всього, у тому числі:	5010	1 720,001	1 689,324	-30,677	98,2
підтримка на виплату заробітної плати з нарахуваннями	5011	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5012	695,625	669,957	-25,668	96,3
інші (Таблиця 7)	5013	1 024,376	1 019,367	-5,009	99,5
Капітальні видатки всього, в тому числі:	5020	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	5021	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
реконструкція	5022	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання обладнання	5023	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Разом	5030	1 720,001	1 689,324	-30,677	98,2
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції всього, в т.ч.: (Таблиця 8)	6000	13 816,516	12 463,578	-1 352,938	90,2
капітальне будівництво	6010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (Таблиця 9)	6020	7 059,808	7 788,437	728,629	110,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	6030	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	6040	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (Таблиця 10)	6050	6 756,708	4 675,141	-2 081,567	69,2
капітальний ремонт (Таблиця 10)	6060	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Залишкова вартість основних засобів (на кінець періоду)	6080	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
VII. КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ					
Рентабельність діяльності (фінансовий результат /дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) x 100, %	7010	-22,9	-39,5	-16,680	172,9
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	7020	20,774	15,742	-5,032	75,8
Коефіцієнт зносу основних засобів	7030	0,360	0,380	0,020	105,6
VIII. ДАНІ ПРО ПЕРСОНАЛ ТА ОПЛАТУ ПРАЦІ					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	8100	446,75	348,00	-98,750	77,9
Керівники	8110	4,00	4	0,000	100,0
Керівники структурних підрозділів	8120	11,00	13	2,000	118,2
Лікарі	8130	95,25	70	-25,250	73,5
Середній медичний персонал	8140	177,25	124	-53,250	70,0
Молодший медичний персонал	8150	91,75	65	-26,750	70,8
Спеціалісти (немедики)	8160	21,25	21	-0,250	98,8
Інший персонал	8170	46,25	51	4,750	110,3
Фонд оплати праці, у т.ч.:	8200	13 891,800	13 932,324	40,524	100,3
Керівники	8210	306,557	471,967	165,410	154,0
Керівники структурних підрозділів	8220	691,546	307,211	-115,665	116,7
Лікарі	8230	4 200,846	4 470,064	269,218	106,4
Середній медичний персонал	8240	5 402,759	5 137,492	-265,267	95,1
Молодший медичний персонал	8250	1 753,400	1 508,913	-244,487	86,1
Спеціалісти (немедики)	8260	637,810	637,798	-0,012	100,0
Інший персонал	8270	898,882	898,879	-0,003	100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	8300	10,365	13,345	2,980	128,8
Керівники	8310	23,546	39,331	13,784	154,0
Керівники структурних підрозділів	8320	20,956	20,698	-0,258	98,8
Лікарі	8330	14,701	21,286	6,585	144,8
Середній медичний персонал	8340	10,160	13,810	3,650	135,9
Молодший медичний персонал	8350	6,370	7,738	1,368	121,5
Спеціалісти (немедики)	8360	10,095	10,124	0,119	101,2
Інший персонал	8370	6,478	5,875	-0,603	90,7

Директор підприємства

Заступник головного бухгалтера



(підпис)
(підпис)

Надія СЕВАЛЬНІСВА

Нагалія СИМКО