

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 1 квартал 2024 року
(період)

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення	тис.грн. % виконання плану
1	2	3	4	5	6
I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ					
ДОХІД, всього	1100	31 379,500	31916,639	537,139	101,7
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1110	23 800,000	23 796,451	-3,549	100,0
Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1111	23 500,000	23471,598	-28,402	99,9
Дохід від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхових виплат	1112	300,000	324,854	24,854	108,3
Інший операційний дохід	1120	5 819,500	6499,658	680,158	111,7
Цільовий інший операційний дохід (Таблиця 1)	1121	5 796,782	6483,829	687,047	111,9
Дохід від оренди, від компенсацій за комунальні платежі від орендаря	1122	5,500	6,038	0,538	109,8
Інше (Таблиця 2)	1123	17,218	9,790	-7,428	56,9
Неопераційний дохід	1130	1 760,000	1620,530	-139,470	92,1
Неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1131	210,000	168,102	-41,898	80,0
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно	1132	1550,000	1452,428	-97,572	93,7
Інший неопераційний дохід (Таблиця 3)	1133	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
ВИТРАТИ, всього, у тому числі:	1200	40 573,424	34 483,842	-6 089,582	85,0
Операційні витрати без амортизації всього, в тому числі: (Таблиця 4)	1210	38 171,723	32 155,752	-6 015,971	84,2
Оплата праці	1211	26 147,887	19 723,390	-6 424,497	75,4
Нарахування на оплату праці	1212	4 728,855	4 265,673	-463,182	90,2
Соціальне забезпечення (у тому числі пільгові пенсії)	1213	17,972	17,972	0,000	100,0
Матеріальні витрати	1214	6 572,640	7 256,768	684,128	110,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1214.1	3 618,000	4 053,762	435,762	112,0
Засоби індивідуального захисту	1214.2	85,000	199,311	114,311	234,5
Продукти харчування	1214.3	422,855	573,808	150,953	135,7
Предмети, матеріали та інвентар	1214.4	5,000	0,000	-5,000	0,0
Будівельні матеріали	1214.5	14,500	3,566	-10,934	24,6
Паливно-мастильні матеріали	1214.6	145,000	137,624	-7,376	94,9
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв	1214.7	2 147,285	2 147,176	-0,109	100,0
М'який інвентар	1214.8	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Господарські матеріали	1214.9	85,000	116,188	31,188	136,7
Ремонти (приміщень, обладнання)	1214.10	50,000	25,333	-24,667	50,7
Інші матеріальні витрати	1214.11	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати (Таблиця 5)	1215	704,369	891,950	187,581	126,6
Амортизація	1220	2 401,701	2 328,090	-73,611	96,9
Неопераційні витрати	1230			0,000	#ДЕЛ/0!
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1300	-9 193,924	-2 567,103	6 626,821	27,9
II. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010		45 685,228	45 685,228	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2020			0,000	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2030			0,000	#ДЕЛ/0!
Коригування прибутку по дооцінці	2040		72,057	72,057	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2050	-9 193,924	43 190,182	52 384,106	-469,8
III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ					
Податки, збори та платежі до бюджету всього, у тому числі:	3000	9 852,693	8 135,166	-1 717,527	82,6
податок на додану вартість	3010	25,000	23,432	-1,568	93,7
військовий збір	3020	392,218	295,851	-96,367	75,4
плата за землю	3030	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	3040	4 706,620	3 550,210	-1 156,409	75,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	4 728,855	4 265,673	-463,182	90,2
інші (Таблиця 6)	3060	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
IV. РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ					
Залишок коштів на початок періоду	4010	620,964	620,964	0,000	100,0
Надходження грошових коштів	4020	26 824,282	27 200,146	375,864	101,4

Використання грошових коштів	4030	26 234,602	26 498,384	263,782	101,0
Залишок коштів на кінець періоду	4040	1 210,644	1 322,725	112,081	109,3
V. ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ "ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ " на відповідний рік					
Поточні видатки всього, у тому числі:	5010	3 018,782	3 018,688	-0,094	100,0
підтримка на виплату заробітної плати з нарахуваннями	5011	199,502	199,452	-0,050	100,0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5012	2 082,785	2 082,774	-0,011	100,0
інші (Таблиця 7)	5013	736,495	736,463	-0,032	100,0
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	3 018,782	3 018,688	-0,094	100,0
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції всього, в т.ч.: (Таблиця 8)	6000	3 685,573	3 685,573	0,000	100,0
капітальне будівництво	6010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (Таблиця 9)	6020	3 434,496	3 434,496	-0,001	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	6030	251,077	251,077	0,000	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	6040	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (Таблиця 10)	6050	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
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	-38,6	-10,8	27,842	27,9
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	7020	1,535	1,583	0,049	103,2
Коефіцієнт зносу основних засобів	7030	0,360	0,320	-0,040	88,9
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	602,00	417,00	-185,000	69,3
Керівники	8110	7,00	7	0,000	100,0
Керівники структурних підрозділів	8120	21,00	21	0,000	100,0
Лікарі	8130	121,25	85	-36,250	70,1
Середній медичний персонал	8140	228,00	139	-89,000	61,0
Молодший медичний персонал	8150	130,75	91	-39,750	69,6
Спеціалісти (немедики)	8160	25,00	28	3,000	112,0
Інший персонал	8170	69,00	46	-23,000	66,7
Фонд оплати праці, у т.ч.:	8200	26 147,887	19 723,390	-6 424,497	75,4
Керівники	8210	565,330	636,346	71,016	112,6
Керівники структурних підрозділів	8220	1 167,763	1 427,140	259,377	122,2
Лікарі	8230	8 399,082	5 815,203	-2 583,879	69,2
Середній медичний персонал	8240	10 427,585	7 011,377	-3 416,208	67,2
Молодший медичний персонал	8250	3 142,428	2 443,250	-699,178	77,8
Спеціалісти (немедики)	8260	940,884	1 021,870	80,986	108,6
Інший персонал	8270	1 504,815	1 368,204	-136,611	90,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	8300	14,478	15,766	1,288	108,9
Керівники	8310	26,920	30,302	3,382	112,6
Керівники структурних підрозділів	8320	18,536	22,653	4,117	122,2
Лікарі	8330	23,090	22,805	-0,286	98,8
Середній медичний персонал	8340	15,245	16,814	1,569	110,3
Молодший медичний персонал	8350	8,011	8,950	0,938	111,7
Спеціалісти (немедики)	8360	12,545	12,165	-0,380	97,0
Інший персонал	8370	7,270	9,915	2,645	136,4

Директор підприємства

Головний бухгалтер



Надія СЕВАЛЬНЄВА

Юлія КУКУШКІНА