

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 2025 року
(період)

тис. грн.

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення	% виконання плану
1	2	3	4	5	6
I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ					
ДОХІД, всього	1100	47 049,025	46 156,238	-892,787	98,1
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1110	30 960,000	30 876,753	-83,247	99,7
Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1111	30 860,000	30 856,639	-3,361	100,0
Дохід від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхових виплат	1112	100,000	20,114	-79,886	20,1
Інший операційний дохід	1120	13 739,025	13 447,234	-291,791	97,9
Цільовий інший операційний дохід (Таблиця 1)	1121	13 634,025	13 343,200	-290,825	97,9
Дохід від оренди, від компенсацій за комунальні платежі від орендаря	1122	10,000	9,558	-0,442	95,6
Інше (Таблиця 2)	1123	95,000	94,476	-0,524	99,4
Неопераційний дохід	1130	2 350,000	1 832,251	-517,749	78,0
Неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1131	350,000	274,8482	-75,152	78,5
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно	1132	2000,000	1557,40257	-442,597	77,9
Інший неопераційний дохід (Таблиця 3)	1133	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
ВИТРАТИ, всього, у тому числі:	1200	41 045,890	37 221,827	-3 824,063	90,7
Операційні витрати без амортизації всього, в тому числі: (Таблиця 4)	1210	38 045,890	34 363,688	-3 682,202	90,3
Оплата праці	1211	23 476,074	20 072,691	-3 403,383	85,5
Нарахування на оплату праці	1212	4 226,030	4 228,416	2,386	100,1
Соціальне забезпечення (у тому числі пільгові пенсії)	1213	65,837	65,837	0,000	100,0
Матеріальні витрати	1214	9 098,410	8 702,147	-396,263	95,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1214.1	3 605,341	3 259,674	-345,667	90,4
Засоби індивідуального захисту	1214.2	530,000	395,851	-134,149	74,7
Продукти харчування	1214.3	990,000	1 010,480	20,480	102,1
Промети. матеріали та інвентар	1214.4	15,000	54,446	39,446	363,0
Будівельні матеріали	1214.5	20,000	16,379	-3,621	81,9
Паливно-мастильні матеріали	1214.6	170,000	163,242	-6,758	96,0
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв	1214.7	2 937,069	2 935,606	-1,463	100,0
М'який інвентар	1214.8	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Господарські матеріали	1214.9	31,000	77,429	46,429	249,8
Ремонти (приміщень, обладнання)	1214.10	800,000	789,039	-10,961	98,6
Інші матеріальні витрати	1214.11	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати (Таблиця 5)	1215	1 179,539	1 294,597	115,058	109,8
Амортизація	1220	3 000,000	2 858,138	-141,862	95,3
Неопераційні витрати	1230			0,000	#ДЕЛ/0!
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1300	6 003,135	8 934,411	2 931,276	148,8
II. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010		47 546,042	47 546,042	#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	6 003,135	56 552,510	50 549,375	942,0
III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ					
Податки, збори та платежі до бюджету всього, у тому числі:	3000	9 650,528	8 528,746	-1 121,782	88,4
податок на додану вартість	3010	25,000	4,280	-20,720	17,1
військовий збір	3020	1 173,804	975,430	-198,374	83,1
плата за землю	3030	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	3040	4 225,693	3 513,400	-712,293	83,1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	4 226,030	4 035,636	-190,394	95,5
інші (Таблиця 6)	3060	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
IV. РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ					
Залишок коштів на початок періоду	4010	6 195,033	6 195,033	0,000	100,0
Надходження грошових коштів	4020	29 000,000	39 435,394	10 435,394	136,0
Використання грошових коштів	4030	27 245,503	34 549,813	7 304,310	126,8
Залишок коштів на кінець періоду	4040	7 049,530	11 080,614	4 031,084	156,4

V. ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ "ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ" на відповідний рік					
Поточні видатки всього, у тому числі:	5010	10 874,809	10 874,802	-0,007	100,0
підтримка на виплату заробітної плати з нарахуваннями	5011	7 308,764	7 308,763	-0,001	100,0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5012	2 930,069	2 930,066	-0,003	100,0
інші (Таблиця 7)	5013	635,976	635,973	-0,003	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	10 874,809	10 874,802	-0,007	100,0
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції всього, в т.ч.: (Таблиця 8)	6000	10 874,971	10 874,424	-0,547	100,0
капітальне будівництво	6010	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (Таблиця 9)	6020	8 415,021	8 415,019	-0,002	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	6030	642,640	642,095	-0,545	99,9
придбання (створення) нематеріальних активів	6040	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (Таблиця 10)	6050	1 817,310	1 817,310	0,000	100,0
капітальний ремонт (Таблиця 10)	6060	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Залишкова вартість основних засобів (на кінець періоду)	6070	0,000	105 649,451	105 649,451	#ДЕЛ/0!
VII. КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ					
Рентабельність діяльності (фінансовий результат /дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) x 100, %	7010	19,4	28,9	9,546	149,2
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	7020	3,625	3,805	0,180	105,0
Коефіцієнт зносу основних засобів	7030	0,360	0,309	-0,051	85,8
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	504,25	403,00	-101,250	79,9
Керівники	8110	6,00	6	0,000	100,0
Керівники структурних підрозділів	8120	13,00	13	0,000	100,0
Лікарі	8130	117,75	84	-33,750	71,3
Середній медичний персонал	8140	177,00	138	-39,000	78,0
Молодший медичний персонал	8150	103,50	79	-24,500	76,3
Спеціалісти (немедики)	8160	20,00	16	-4,000	80,0
Інший персонал	8170	67,00	67	0,000	100,0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	8200	23 476,076	20 072,691	-3 403,385	85,5
Керівники	8210	790,330	836,528	46,198	105,8
Керівники структурних підрозділів	8220	929,316	918,290	-11,026	98,8
Лікарі	8230	8 225,126	5 381,252	-2 843,874	65,4
Середній медичний персонал	8240	8 279,771	7 146,459	-1 133,312	86,3
Молодший медичний персонал	8250	2 648,607	2 507,910	-140,697	94,7
Спеціалісти (немедики)	8260	895,721	892,049	-3,672	99,6
Інший персонал	8270	1 707,204	2 390,204	683,000	140,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	8300	15,519	16,603	1,084	107,0
Керівники	8310	43,907	46,474	2,567	105,8
Керівники структурних підрозділів	8320	23,829	23,546	-0,283	98,8
Лікарі	8330	23,284	21,354	-1,930	91,7
Середній медичний персонал	8340	15,593	17,262	1,669	110,7
Молодший медичний персонал	8350	8,530	10,582	2,052	124,1
Спеціалісти (немедики)	8360	14,929	18,584	3,656	124,5
Інший персонал	8370	8,494	11,892	3,398	140,0

Директор підприємства

Головний бухгалтер



Надія СЕВАЛЬНІСВА

Юлія КУКУШКІНА