

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 півріччя 2023 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	53 236,848	52 613,585	-623,263	98,8
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1110	29 377,131	30 596,940	1 219,809	104,2
Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1111	28 657,131	29 925,759	1 268,628	104,4
Дохід від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхових виплат	1112	720,000	671,18142	-48,819	93,2
Інший операційний дохід	1120	19 184,073	20 202,263	1 018,190	105,3
Цільовий інший операційний дохід (Таблиця 1)	1121	19 171,073	19 442,573	271,500	101,4
Дохід від оренди, від компенсацій за комунальні платежі від орендаря	1122	10,500	13,157	2,657	125,3
Інше (Таблиця 2)	1123	2,500	746,533	744,033	29 861,3
Неопераційний дохід	1130	4 675,644	1 814,382	-2 861,262	38,8
Неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1131	42,000	41,455	-0,545	98,7
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно	1132	1273,644	1772,92728	499,283	139,2
Інший неопераційний дохід (Таблиця 3)	1133	3 360,000	0,000	-3 360,000	0,0
ВИТРАТИ, всього, у тому числі:	1200	60 082,306	59 482,165	-600,141	99,0
Операційні витрати без амортизації всього, в тому числі: (Таблиця 4)	1210	57 015,505	56 278,189	-737,316	98,7
Оплата праці	1211	35 336,025	35 328,114	-7,911	100,0
Нарахування на оплату праці	1212	7 638,204	7 629,377	-8,827	99,9
Соціальне забезпечення (у тому числі пільгові пенсії)	1213	47,136	47,136	0,000	100,0
Матеріальні витрати	1214	12 464,504	11 418,046	-1 046,458	91,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1214.1	2 677,000	2 482,895	-194,105	92,7
Засоби індивідуального захисту	1214.2	594,962	634,179	39,217	106,6
Продукти харчування	1214.3	526,000	522,620	-3,380	99,4
Предмети, матеріали та інвентар	1214.4	150,350	85,443	-64,907	56,8
Будівельні матеріали	1214.5	108,200	93,070	-15,130	86,0
Паливно-мастильні матеріали	1214.6	192,100	189,810	-2,290	98,8
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв	1214.7	1 974,028	1 952,195	-21,833	98,9
М'який інвентар	1214.8	45,000	0,000	-45,000	0,0
Господарські матеріали	1214.9	299,500	133,128	-166,372	44,4
Ремonti (приміщень, обладнання)	1214.10	5 896,364	5 324,697	-571,667	90,3
Інші матеріальні витрати	1214.11	1,000	0,010	-0,990	1,0
Інші операційні витрати (Таблиця 5)	1215	1 529,636	1 855,517	325,881	121,3
Амортизація	1220	3 066,801	3 203,976	137,175	104,5
Неопераційні витрати	1230			0,000	#ДЕЛ/0!
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1300	-6 845,458	-6 868,580	-23,122	100,3
II. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2010	57 392,400	57 392,400	0,000	100,0
Розвиток виробництва	2020			0,000	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2030			0,000	#ДЕЛ/0!
Коригування прибутку по дооцінці	2040		144,114	144,114	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2050	50 546,942	50 667,934	120,992	100,2
III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ					
Податки, збори та платежі до бюджету всього, у тому числі:	3000	14 623,243	14 598,013	-25,230	99,8
податок на додану вартість	3010	16,200	6,118	-10,082	37,8
військовий збір	3020	530,040	530,045	0,005	100,0
плата за землю	3030	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	3040	6 360,485	6 354,158	-6,327	99,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	7 638,204	7 629,377	-8,827	99,9
інші (Таблиця 6)	3060	78,314	78,314	0,000	100,0
IV. РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ					

Залишок коштів на початок періоду	4010	24 979,240	24 979,240	0,000	100,0
Надходження грошових коштів	4020	47 104,502	48 820,345	1 715,843	103,6
Використання грошових коштів	4030	71 895,773	72 815,400	919,627	101,3
Залишок коштів на кінець періоду	4040	187,969	984,185	796,216	523,6
V. ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ "ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ " на відповідний рік					
Поточні видатки всього, у тому числі:	5010	4 728,570	4 728,564	-0,006	100,0
підтримка на виплату заробітної плати з нарахуваннями	5011	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5012	1 799,876	1 799,875	-0,002	100,0
інші (Таблиця 7)	5013	2 928,694	2 928,689	-0,005	100,0
Капітальні видатки всього, в тому числі:	5020	190,000	0,000	-190,000	0,0
капітальний ремонт	5021	190,000	0,000	-190,000	0,0
реконструкція	5022	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання обладнання	5023	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Разом	5030	4 918,570	4 728,564	-190,006	96,1
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції всього, в т.ч.: (Таблиця 8)	6000	22 145,059	20 077,018	-2 068,041	90,7
капітальне будівництво	6010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (Таблиця 9)	6020	11 725,788	11 234,349	-491,439	95,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	6030	411,100	1 758,316	1 347,216	427,7
придбання (створення) нематеріальних активів	6040	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (Таблиця 10)	6050	10 008,171	7 084,353	-2 923,818	70,8
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	-23,3	-22,4	0,853	96,3
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	7020	7,221	6,266	-0,955	86,8
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	537,25	433,00	-104,250	80,6
Керівники	8110	6,00	6	0,000	100,0
Керівники структурних підрозділів	8120	16,00	17	1,000	106,3
Лікарі	8130	106,75	90	-16,750	84,3
Середній медичний персонал	8140	209,25	155	-54,250	74,1
Молодший медичний персонал	8150	115,50	85	-30,500	73,6
Спеціалісти (немедики)	8160	24,75	30	5,250	121,2
Інший персонал	8170	59,00	50	-9,000	84,7
Фонд оплати праці, у т.ч.:	8200	35 336,025	35 328,114	-7,911	100,0
Керівники	8210	860,537	1 294,667	434,130	150,4
Керівники структурних підрозділів	8220	2 095,509	2 181,855	86,346	104,1
Лікарі	8230	11 158,033	10 010,446	-1 147,587	89,7
Середній медичний персонал	8240	13 641,504	13 272,968	-368,536	97,3
Молодший медичний персонал	8250	4 204,600	4 101,354	-103,246	97,5
Спеціалісти (немедики)	8260	1 270,960	1 898,743	627,783	149,4
Інший персонал	8270	2 104,882	2 568,081	463,199	122,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	8300	10,962	13,598	2,636	124,0
Керівники	8310	23,904	35,963	12,059	150,4
Керівники структурних підрозділів	8320	21,828	21,391	-0,437	98,0
Лікарі	8330	17,421	18,538	1,117	106,4
Середній медичний персонал	8340	10,865	14,272	3,407	131,4
Молодший медичний персонал	8350	6,067	8,042	1,975	132,5
Спеціалісти (немедики)	8360	8,559	10,549	1,990	123,3
Інший персонал	8370	5,946	8,560	2,614	144,0

Директор підприємства

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Надія СЕВАЛЬНЄВА

Юлія КУКУШКІНА