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 півріччя 2024 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**	**67 429,380**	**65 884,018**	-1 545,362	97,7
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1110**	**51 740,000**	**51 701,893**	-38,107	99,9
Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1111	51 400,000	51350,569	-49,431	99,9
Дохід від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхових виплат	1112	340,000	351,324	11,324	103,3
Інший операційний дохід	**1120**	**11 729,380**	**10664,850**	-1 064,530	90,9
Цільовий інший операційний дохід (Таблиця 1)	1121	11 666,159	10607,184	-1 058,975	90,9
Дохід від оренди, від компенсацій за комунальні платежі від орендаря	1122	14,500	10,524	-3,976	72,6
Інше (Таблиця 2)	1123	48,721	47,142	-1,579	96,8
Неопераційний дохід	**1130**	**3 960,000**	**3517,275**	-442,725	88,8
Неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1131	510,000	450,939	-59,061	88,4
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно	1132	3450,000	3055,175	-394,825	88,6
Інший неопераційний дохід (Таблиця 3)	1133	0,000	11,162	11,162	#ДЕЛ/0!
ВИТРАТИ, всього, у тому числі:	**1200**	**78 543,429**	**66 374,394**	-12 169,035	84,5
Операційні витрати без амортизації всього, в тому числі: (Таблиця 4)	**1210**	**73 591,728**	**61 488,155**	-12 103,573	83,6
Оплата праці	1211	48 733,357	38 513,723	-10 219,634	79,0
Нарахування на оплату праці	1212	8 947,658	8 340,453	-607,205	93,2
Соціальне забезпечення (у тому числі пільгові пенсії)	1213	36,282	36,274	-0,008	100,0
Матеріальні витрати	1214	13 620,352	12 226,984	-1 393,368	89,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1214.1	7 340,590	6 362,838	-977,752	86,7
Засоби індивідуального захисту	1214.2	301,355	272,720	-28,635	90,5
Продукти харчування	1214.3	1 188,891	1 099,513	-89,378	92,5
Предмети, матеріали та інвентар	1214.4	10,000	0,000	-10,000	0,0
Будівельні матеріали	1214.5	24,500	15,322	-9,178	62,5
Паливно-мастильні матеріали	1214.6	285,000	264,579	-20,421	92,8
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв	1214.7	3 888,016	3 887,911	-0,105	100,0
М'який інвентар	1214.8	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Господарські матеріали	1214.9	397,000	297,048	-99,952	74,8
Ремонти (приміщень, обладнання)	1214.10	185,000	27,053	-157,947	14,6
Інші матеріальні витрати	1214.11	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати (Таблиця 5)	1215	2 254,079	2 370,721	116,642	105,2
Амортизація	**1220**	4 951,701	4 875,077	-76,624	98,5
Неопераційні витрати	**1230**		11,162	11,162	#ДЕЛ/0!
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	**1300**	**-11 114,049**	**-490,375**	10 623,674	4.4
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		**144,114**	144,114	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2050	**-11 114,049**	**45 338,966**	56 453,015	-407,9
III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ					
Податки, збори та платежі до бюджету всього, у тому числі:	**3000**	**18 475,663**	**15 981,880**	-2 493,782	86,5
податок на додану вартість	3010	25,000	23,432	-1,568	93,7
військовий збір	3020	731,000	586,789	-144,212	80,3
плата за землю	3030	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	3040	8 772,004	7 031,207	-1 740,797	80,2
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	8 947,658	8 340,453	-607,205	93,2
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	57 263,638	57 345,105	81,467	100,1
Використання грошових коштів	4030	57 393,327	54 984,742	-2 408,585	95,8
Залишок коштів на кінець періоду	4040	491,275	2 981,327	2 490,052	606,9
V. ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ "ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ " на відповідний рік					
Поточні видатки всього, у тому числі:	5010	5 509,138	5 493,020	-16,118	99,7
підтримка на виплату заробітної плати з нарахуваннями	5011	199,502	199,452	-0,050	100,0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5012	3 816,516	3 816,511	-0,005	100,0
інші (Таблиця 7)	5013	1 493,120	1 477,057	-16,063	98,9
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	5 509,138	5 493,020	-16,118	99,7
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції всього, в т.ч.: (Таблиця 8)	6000	4 443,399	4 075,233	-368,166	91,7
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	265,077	640,738	375,661	241,7
придбання (створення) нематеріальних активів	6040	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (Таблиця 10)	6050	743,826	0,000	-743,826	0,0
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) х 100, %	7010	-21,5	-0,9	20,532	4,4
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	7020	0,897	0,836	-0,061	93,2
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**	**536,75**	**428,00**	-108,750	79,7
Керівники	8110	6,25	7	0,750	112,0
Керівники структурних підрозділів	8120	15,75	18	2,250	114,3
Лікарі	8130	119,00	89	-30,000	74,8
Середній медичний персонал	8140	194,00	146	-48,000	75,3
Молодший медичний персонал	8150	112,50	91	-21,500	80,9
Спеціалісти (немедики)	8160	21,50	31	9,500	144,2
Інший персонал	8170	67,75	46	-21,750	67,9
Фонд оплати праці, у т.ч.:	**8200**	**48 733,357**	**38 513,723**	-10 219,634	79,0
Керівники	8210	1 030,660	1 326,927	296,267	128,7
Керівники структурних підрозділів	8220	2 084,263	2 333,930	249,667	112,0
Лікарі	8230	16 566,222	10 685,385	-5 880,837	64,5
Середній медичний персонал	8240	18 658,085	14 240,530	-4 417,555	76,3
Молодший медичний персонал	8250	5 626,428	5 069,815	-556,613	90,1
Спеціалісти (немедики)	8260	1 654,884	2 207,467	552,583	133,4
Інший персонал	8270	3 112,815	2 649,670	-463,145	85,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	**8300**	15,132	14,998	-0,135	99,1
Керівники	8310	27,484	31,593	4,109	115,0
Керівники структурних підрозділів	8320	22,056	21,610	-0,445	98,0
Лікарі	8330	23,202	20,010	-3,192	86,2
Середній медичний персонал	8340	16,029	16,256	0,227	101,4
Молодший медичний персонал	8350	8,335	9,285	0,950	111,4
Спеціалісти (немедики)	8360	12,829	11,868	-0,960	92,5
Інший персонал	8370	7,658	9,600	1,943	125,4

Директор підприємства (підпис) Надія СЕВАЛЬНЄВА

Головний бухгалтер (підпис) Юлія КУКУШКІНА

«МІСЬКА ЛІКАРНЯ №8» ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 00440221