

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 2 квартал 2025 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	92 258,848	89 978,630	-2 280,218	97,5
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1110	66 447,198	66 168,136	-279,062	99,6
Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1111	65 343,175	65 203,288	-139,887	99,8
Дохід від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхових виплат	1112	1 104,023	964,847	-139,176	87,4
Інший операційний дохід	1120	21 111,650	20 169,383	-942,267	95,5
Цільовий інший операційний дохід (Таблиця 1)	1121	20 621,650	19 684,114	-937,536	95,5
Дохід від оренди, від компенсацій за комунальні платежі від орендаря	1122	20,000	16,613	-3,387	83,1
Інше (Таблиця 2)	1123	470,000	468,655	-1,345	99,7
Неопераційний дохід	1130	4 700,000	3 641,111	-1 058,889	77,5
Неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1131	700,000	560,592	-139,408	80,1
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно	1132	4000,000	3080,4455	-919,555	77,0
Інший неопераційний дохід (Таблиця 3)	1133	0,000	0,074	0,074	#ДЕЛ/0!
ВИТРАТИ, всього, у тому числі:	1200	86 979,185	77 710,600	-9 268,585	89,3
Операційні витрати без амортизації всього, в тому числі: (Таблиця 4)	1210	80 279,185	72 024,557	-8 254,628	89,7
Оплата праці	1211	48 486,378	41 861,464	-6 624,914	86,3
Нарахування на оплату праці	1212	8 978,707	8 821,118	-157,589	98,2
Соціальне забезпечення (у тому числі пільгові пенсії)	1213	111,544	111,544	0,000	100,0
Матеріальні витрати	1214	20 004,066	18 293,216	-1 710,850	91,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1214.1	7 920,341	6 783,015	-1 137,326	85,6
Засоби індивідуального захисту	1214.2	665,000	525,071	-139,929	79,0
Продукти харчування	1214.3	2 934,023	2 126,489	-807,534	72,5
Предмети, матеріали та інвентар	1214.4	85,000	101,340	16,340	119,2
Будівельні матеріали	1214.5	106,000	108,496	2,496	102,4
Паливно-мастильні матеріали	1214.6	360,000	332,896	-27,104	92,5
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв	1214.7	5 048,152	5 160,882	112,730	102,2
М'який інвентар	1214.8	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Господарські матеріали	1214.9	236,000	244,858	8,858	103,8
Ремonti (приміщень, обладнання)	1214.10	2 649,550	2 910,170	260,620	109,8
Інші матеріальні витрати	1214.11	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати (Таблиця 5)	1215	2 698,490	2 937,215	238,725	108,8
Амортизація	1220	6 700,000	5 686,043	-1 013,957	84,9
Неопераційні витрати	1230			0,000	#ДЕЛ/0!
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1300	5 279,663	12 268,030	6 988,367	232,4
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		144,114	144,114	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2050	5 279,663	59 958,186	54 678,523	1 135,6
III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ					
Податки, збори та платежі до бюджету всього, у тому числі:	3000	20 155,575	18 207,848	-1 947,727	90,3
податок на додану вартість	3010	25,000	9,182	-15,818	36,7
військовий збір	3020	2 424,319	2 079,558	-344,761	85,8
плата за землю	3030	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	3040	8 727,548	7 488,261	-1 239,287	85,8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	8 978,707	8 629,906	-348,801	96,1
інші (Таблиця 6)	3060	0,000	0,941	0,941	#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	64 872,198	79 458,298	14 586,100	122,5
Використання грошових коштів	4030	59 677,358	71 704,163	12 026,805	120,2

V. ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ "ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ" на відповідний рік					
Поточні видатки всього, у тому числі:	5010	13 386,884	13 386,878	-0,006	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	4 704,286	4 704,285	-0,001	100,0
інші (Таблиця 7)	5013	1 373,834	1 373,829	-0,005	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	13 386,884	13 386,878	-0,006	100,0
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції всього, в т.ч.: (Таблиця 8)	6000	13 910,528	13 610,621	-299,907	97,8
капітальне будівництво	6010	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (Таблиця 9)	6020	10 776,965	10 480,681	-296,284	97,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	6030	1 316,253	1 312,631	-3,622	99,7
придбання (створення) нематеріальних активів	6040	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (Таблиця 10)	6050	1 817,310	1 817,309	-0,001	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	105 031,550	105 031,550	#ДЕЛ/0!
VII. КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ					
Рентабельність діяльності (фінансовий результат /дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) x 100, %	7010	7,9	18,5	10,595	233,3
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	7020	2,076	2,394	0,317	115,3
Коефіцієнт зносу основних засобів	7030	0,360	0,327	-0,033	90,7
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	531,50	408,00	-123,500	76,8
Керівники	8110	6,00	5	-1,000	83,3
Керівники структурних підрозділів	8120	14,25	14	-0,250	98,2
Лікарі	8130	125,50	84	-41,500	66,9
Середній медичний персонал	8140	186,50	140	-46,500	75,1
Молодший медичний персонал	8150	111,75	82	-29,750	73,4
Спеціалісти (немедики)	8160	20,00	13	-7,000	65,0
Інший персонал	8170	67,50	70	2,500	103,7
Фонд оплати праці, у т.ч.:	8200	48 486,379	41 861,464	-6 624,915	86,3
Керівники	8210	1 580,660	1 530,137	-50,523	96,8
Керівники структурних підрозділів	8220	2 058,632	1 984,153	-74,479	96,4
Лікарі	8230	16 700,252	11 175,137	-5 525,115	66,9
Середній медичний персонал	8240	17 393,771	15 034,249	-2 359,522	86,4
Молодший медичний персонал	8250	5 547,214	5 242,694	-304,520	94,5
Спеціалісти (немедики)	8260	1 791,442	1 734,542	-56,900	96,8
Інший персонал	8270	3 414,408	5 160,552	1 746,144	151,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	8300	15,204	17,100	1,896	112,5
Керівники	8310	43,907	51,005	7,097	116,2
Керівники структурних підрозділів	8320	24,078	23,621	-0,457	98,1
Лікарі	8330	22,178	22,173	-0,005	100,0
Середній медичний персонал	8340	15,544	17,898	2,354	115,1
Молодший медичний персонал	8350	8,273	10,656	2,383	128,8
Спеціалісти (немедики)	8360	14,929	22,238	7,309	149,0
Інший персонал	8370	8,431	12,287	3,856	145,7

Директор підприємства

Головний бухгалтер



Надія СЕВАЛЬНЄВА

Юлія КУКУШКІНА