

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 2023 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	134 307,412	130585,688	-3 721,724	97,2
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1110	82 496,179	82116,191	-379,988	99,5
Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1111	80 801,179	80739,131	-62,048	99,9
Дохід від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхових виплат	1112	1 695,000	1377,060	-317,940	81,2
Інший операційний дохід	1120	44 068,589	43984,270	-84,319	99,8
Цільовий інший операційний дохід (Таблиця 1)	1121	42 912,389	43061,649	149,260	100,3
Дохід від оренди, від компенсації за комунальні платежі від орендаря	1122	20,100	19,881	-0,219	98,9
Інше (Таблиця 2)	1123	1 136,100	902,740	-233,360	79,5
Неопераційний дохід	1130	7 742,644	4485,227	-3 257,417	57,9
Неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1131	149,000	148,772	-0,228	99,8
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно	1132	4133,644	4336,455	202,811	104,9
Інший неопераційний дохід (Таблиця 3)	1133	3 460,000	0,000	-3 460,000	0,0
ВИТРАТИ, всього, у тому числі:	1200	146 373,377	142 581,095	-3 792,282	97,4
Операційні витрати без амортизації всього, в тому числі: (Таблиця 4)	1210	138 604,875	134 788,196	-3 816,679	97,2
Оплата праці	1211	80 860,979	78 605,782	-2 255,197	97,2
Нарахування на оплату праці	1212	16 980,402	16 980,843	0,441	100,0
Соціальне забезпечення (у тому числі пільгові пенсії)	1213	82,110	82,110	0,000	100,0
Матеріальні витрати	1214	37 089,432	36 061,295	-1 028,137	97,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1214.1	17 954,655	17 930,965	-23,690	99,9
Засоби індивідуального захисту	1214.2	1 661,462	1 660,625	-0,837	99,9
Продукти харчування	1214.3	1 738,880	1 738,116	-0,764	100,0
Предмети, матеріали та інвентар	1214.4	307,250	12,699	-294,551	4,1
Будівельні матеріали	1214.5	150,200	143,526	-6,674	95,6
Паливно-мастильні матеріали	1214.6	460,100	459,652	-0,448	99,9
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв	1214.7	5 058,583	5 054,388	-4,195	99,9
М'який інвентар	1214.8	45,000	0,000	-45,000	0,0
Господарські матеріали	1214.9	405,500	405,334	-0,166	100,0
Ремонти (приміщень, обладнання)	1214.10	9 299,302	8 655,990	-643,312	93,1
Інші матеріальні витрати	1214.11	8,500	0,000	-8,500	0,0
Інші операційні витрати (Таблиця 5)	1215	3 591,952	3 058,167	-533,785	85,1
Амортизація	1220	7 768,502	7 792,899	24,397	100,3
Неопераційні витрати	1230			0,000	#ДЕЛ/0!
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1300	-12 065,965	-11 995,407	70,558	99,4
II. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010	57 392,400	57 392,400	0,000	100,0
Розвиток виробництва	2020	25 770,295		-25 770,295	0,0
Резервний фонд	2030			0,000	#ДЕЛ/0!
Коригування прибутку по дооцінці	2040		288,228	288,228	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2050	19 556,140	45 685,221	26 129,081	233,6
III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ					
Податки, збори та платежі до бюджету всього, у тому числі:	3000	32 914,807	32 660,938	-253,868	99,2
податок на додану вартість	3010	86,200	106,935	20,735	124,1
військовий збір	3020	1 212,915	1 193,236	-19,679	98,4
плата за землю	3030	0,000	0,085	0,085	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	3040	14 554,976	14 299,525	-255,451	98,2
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	16 980,402	16 980,843	0,441	100,0
інші (Таблиця 6)	3060	80,314	80,314	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	103 267,898	113 315,198	10 047,300	109,7
Використання грошових коштів	4030	127 634,016	137 673,474	10 039,458	107,9
Залишок коштів на кінець періоду	4040	613,122	620,964	7,842	101,3
V. ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ "ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ" на відповідний рік					
Поточні видатки всього, у тому числі:	5010	14 576,386	14 564,661	-11,725	99,9
підтримка на виплату заробітної плати з нарахуваннями	5011	2 617,863	2 617,862	-0,001	100,0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5012	4 684,431	4 680,584	-3,847	99,9
інші (Таблиця 7)	5013	7 274,092	7 266,215	-7,877	99,9
Капітальні видатки всього, в тому числі:	5020	1 696,011	189,777	-1 506,234	11,2
капітальний ремонт	5021	1 696,011	189,777	-1 506,234	11,2
реконструкція	5022	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання обладнання	5023	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Разом	5030	16 272,397	14 754,438	-1 517,959	90,7
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції всього, в т.ч.: (Таблиця 8)	6000	29 055,835	26 939,130	-2 116,705	92,7
капітальне будівництво	6010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (Таблиця 9)	6020	14 251,284	14 105,844	-145,440	99,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	6030	528,260	2 251,054	1 722,794	426,1
придбання (створення) нематеріальних активів	6040	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (Таблиця 10)	6050	12 140,380	10 582,232	-1 558,148	87,2
капітальний ремонт (Таблиця 10)	6060	2 135,911	0,000	-2 135,911	0,0
Залишкова вартість основних засобів (на кінець періоду)	6080	73 426,517	81 972,400	8 545,883	111,6
VII. КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ					
Рентабельність діяльності (фінансовий результат /дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) x 100, %	7010	-14,6	-14,6	0,018	99,9
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	7020	3,740	3,457	-0,283	92,4
Коефіцієнт зносу основних засобів	7030	0,400	0,302	-0,098	75,5
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	583,00	446,00	-137,000	76,5
Керівники	8110	7,00	6	-1,000	85,7
Керівники структурних підрозділів	8120	18,50	19	0,500	102,7
Лікарі	8130	112,50	90	-22,500	80,0
Середній медичний персонал	8140	225,25	159	-66,250	70,6
Молодший медичний персонал	8150	127,50	94	-33,500	73,7
Спеціалісти (немедики)	8160	26,75	26	-0,750	97,2
Інший персонал	8170	65,50	52	-13,500	79,4
Фонд оплати праці, у т.ч.:	8200	80 860,979	78 605,782	-2 255,197	97,2
Керівники	8210	2 988,497	3 055,036	66,539	102,2
Керівники структурних підрозділів	8220	4 366,389	5 277,919	911,530	120,9
Лікарі	8230	24 682,033	21 510,626	-3 171,407	87,2
Середній медичний персонал	8240	31 882,354	29 692,752	-2 189,602	93,1
Молодший медичний персонал	8250	9 630,600	9 447,185	-183,415	98,1
Спеціалісти (немедики)	8260	2 553,024	4 696,908	2 143,884	184,0
Інший персонал	8270	4 758,082	4 925,356	167,274	103,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	8300	11,558	14,687	3,129	127,1
Керівники	8310	35,577	42,431	6,854	119,3
Керівники структурних підрозділів	8320	19,668	23,149	3,480	117,7
Лікарі	8330	18,283	19,917	1,634	108,9
Середній медичний персонал	8340	11,795	15,562	3,767	131,9
Молодший медичний персонал	8350	6,295	8,375	2,081	133,1
Спеціалісти (немедики)	8360	7,953	15,054	7,101	189,3
Інший персонал	8370	6,054	7,893	1,840	130,4

Директор підприємства

Головний бухгалтер



Надія СЕВАЛЬНЕСВА

Юлія КУКУШКІНА