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 9 місяців 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**	**88 669,243**	**85584,557**	-3 084,686	96,5
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1110**	**53 907,561**	**53635,568**	-271,993	99,5
Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1111	52 587,561	52587,561	0,000	100,0
Дохід від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхових виплат	1112	1 320,000	1048,006	-271,994	79,4
Інший операційний дохід	**1120**	**28 390,038**	**29020,682**	630,644	102,2
Цільовий інший операційний дохід (Таблиця 1)	1121	28 371,338	28147,761	-223,577	99,2
Дохід від оренди, від компенсацій за комунальні платежі від орендаря	1122	14,600	14,995	0,395	102,7
Інше (Таблиця 2)	1123	4,100	857,926	853,826	20 925,0
Неопераційний дохід	**1130**	**6 371,644**	**2928,308**	-3 443,336	46,0
Неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1131	88,000	86,933	-1,067	98,8
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно	1132	2823,644	2841,375	17,731	100,6
Інший неопераційний дохід (Таблиця 3)	1133	3 460,000	0,000	-3 460,000	0,0
ВИТРАТИ, всього, у тому числі:	**1200**	**99 226,401**	**95 519,420**	-3 706,981	96,3
Операційні витрати без амортизації всього, в тому числі: (Таблиця 4)	**1210**	**93 757,899**	**89 977,193**	-3 780,706	96,0
Оплата праці	1211	58 181,648	56 683,621	-1 498,027	97,4
Нарахування на оплату праці	1212	12 248,215	12 239,387	-8,828	99,9
Соціальне забезпечення (у тому числі пільгові пенсії)	1213	64,619	64,617	-0,002	100,0
Матеріальні витрати	1214	20 865,177	18 275,965	-2 589,212	87,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1214.1	7 378,000	6 773,434	-604,566	91,8
Засоби індивідуального захисту	1214.2	709,962	1 043,515	333,553	147,0
Продукти харчування	1214.3	1 063,650	1 047,792	-15,858	98,5
Предмети, матеріали та інвентар	1214.4	280,350	7,608	-272,742	2,7
Будівельні матеріали	1214.5	130,200	113,649	-16,551	87,3
Паливно-мастильні матеріали	1214.6	318,100	315,459	-2,641	99,2
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв	1214.7	3 025,869	2 979,698	-46,171	98,5
М'який інвентар	1214.8	45,000	0,000	-45,000	0,0
Господарські матеріали	1214.9	315,500	240,061	-75,439	76,1
Ремонти (приміщень, обладнання)	1214.10	7 590,046	5 754,083	-1 835,963	75,8
Інші матеріальні витрати	1214.11	8,500	0,666	-7,834	7,8
Інші операційні витрати (Таблиця 5)	1215	2 398,240	2 713,603	315,363	113,1
Амортизація	**1220**	5 468,502	5 542,227	73,725	101,3
Неопераційні витрати	**1230**			0,000	#ДЕЛ/0!
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	**1300**	**-10 557,158**	**-9 934,862**	622,296	94,1
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			0,000	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2030			0,000	#ДЕЛ/0!
Коригування прибутку по дооцінці	2040		**216,171**	216,171	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2050	**46 835,242**	**47 673,709**	838,467	101,8
III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ					
Податки, збори та платежі до бюджету всього, у тому числі:	**3000**	**23 699,149**	**24 113,613**	414,463	101,7
податок на додану вартість	3010	26,200	46,427	20,227	177,2
військовий збір	3020	872,724	875,892	3,168	100,4
плата за землю	3030	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	3040	10 472,697	10 497,582	24,885	100,2
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	12 248,215	12 615,398	367,183	103,0
інші (Таблиця 6)	3060	79,314	78,314	-1,000	98,7
IV. РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ					

Залишок коштів на початок періоду	4010	24 979,240	24 979,240	0,000	100,0
Надходження грошових коштів	4020	76 974,206	78 519,700	1 545,494	102,0
Використання грошових коштів	4030	100 425,773	99 791,600	-634,173	99,4
Залишок коштів на кінець періоду	4040	1 527,673	3 707,340	2 179,667	242,7
V. ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ "ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ " на відповідний рік					
Поточні видатки всього, у тому числі:	5010	9 962,143	9 582,300	-379,843	96,2
підтримка на виплату заробітної плати з нарахуваннями	5011	2 085,154	2 085,154	0,000	100,0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5012	2 751,717	2 751,715	-0,002	100,0
інші (Таблиця 7)	5013	5 125,272	4 745,430	-379,842	92,6
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	10 152,143	9 582,300	-569,843	94,4
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції всього, в т.ч.: (Таблиця 8)	6000	24 264,284	24 026,077	-238,207	99,0
капітальне будівництво	6010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (Таблиця 9)	6020	12 215,824	12 012,101	-203,723	98,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	6030	411,100	2 124,761	1 713,661	516,8
придбання (створення) нематеріальних активів	6040	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (Таблиця 10)	6050	11 447,360	9 889,215	-1 558,145	86,4
капітальний ремонт (Таблиця 10)	6060	190,000	0,000	-190,000	0,0
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	-19,6	-18,5	1,061	94,6
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	7020	4,437	4,335	-0,102	97,7
Коефіцієнт зносу основних засобів	7030	0,400	0,290	-0,110	72,5
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**	**568,00**	**442,00**	-126,000	77,8
Керівники	8110	6,75	6	-0,750	88,9
Керівники структурних підрозділів	8120	17,25	18	0,750	104,3
Лікарі	8130	110,50	91	-19,500	82,4
Середній медичний персонал	8140	220,00	158	-62,000	71,8
Молодший медичний персонал	8150	123,50	91	-32,500	73,7
Спеціалісти (немедики)	8160	26,50	28	1,500	105,7
Інший персонал	8170	63,50	50	-13,500	78,7
Фонд оплати праці, у т.ч.:	**8200**	**58 181,648**	**56 683,621**	-1 498,027	97,4
Керівники	8210	1 434,517	2 328,591	894,074	162,3
Керівники структурних підрозділів	8220	3 260,509	4 013,090	752,581	123,1
Лікарі	8230	17 920,033	14 957,291	-2 962,742	83,5
Середній медичний персонал	8240	23 152,033	21 607,596	-1 544,437	93,3
Молодший медичний персонал	8250	6 942,600	6 828,469	-114,131	98,4
Спеціалісти (немедики)	8260	1 919,874	3 009,143	1 089,269	156,7
Інший персонал	8270	3 552,082	3 939,442	387,360	110,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	**8300**	11,381	14,249	2,868	125,2
Керівники	8310	23,613	43,122	19,509	182,6
Керівники структурних підрозділів	8320	21,002	24,772	3,770	118,0
Лікарі	8330	18,019	18,263	0,244	101,4
Середній медичний персонал	8340	11,693	15,195	3,502	130,0
Молодший медичний персонал	8350	6,246	8,338	2,091	133,5
Спеціалісти (немедики)	8360	8,050	11,941	3,891	148,3
Інший персонал	8370	6,215	8,754	2,539	140,8

Директор підприємства _____ (підпис) Надія СЕВАЛЬНЄВА

Головний бухгалтер _____ (підпис) Юлія КУКУШКІНА

«МІСЬКА ЛІКАРНЯ №8» ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 00440221