

## 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 2025 рік

(період)

тис грн

| Показники                                                                                              | Код рядка | План        | Факт        | Відхилення  | % виконання плану |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1                                                                                                      | 2         | 3           | 4           | 5           | 6                 |
| <b>I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ</b>                                                            |           |             |             |             |                   |
| ДОХІД, всього                                                                                          | 1100      | 180 231,210 | 174 133,796 | -6 097,414  | 96,6              |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                      | 1110      | 138 913,146 | 135 354,340 | -3 558,806  | 97,4              |
| Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ                                         | 1111      | 135 613,146 | 132 835,194 | -2 777,952  | 98,0              |
| Дохід від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхових виплат | 1112      | 3 300,000   | 2519,146    | -780,854    | 76,3              |
| Інший операційний дохід                                                                                | 1120      | 31 864,019  | 31 253,245  | -610,774    | 98,1              |
| Цільовий інший операційний дохід (Таблиця 1)                                                           | 1121      | 30 521,019  | 30 064,457  | -456,562    | 98,5              |
| Дохід від оренди, від компенсацій за комунальні платежі від орендаря                                   | 1122      | 45,000      | 37,241      | -7,759      | 82,8              |
| Інше (Таблиця 2)                                                                                       | 1123      | 1 298,000   | 1 151,547   | -146,453    | 88,7              |
| Неопераційний дохід                                                                                    | 1130      | 9 454,045   | 7 526,211   | -1 927,834  | 79,6              |
| Неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування                  | 1131      | 1400,000    | 1259,907    | -140,093    | 90,0              |
| Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно                                | 1132      | 8000,000    | 6212,259    | -1 787,741  | 77,7              |
| Інший неопераційний дохід (Таблиця 3)                                                                  | 1133      | 54,045      | 54,045      | 0,000       | 100,0             |
| ВИТРАТИ, всього, у тому числі:                                                                         | 1200      | 180 122,000 | 164 346,200 | -15 775,799 | 91,2              |
| Операційні витрати без амортизації всього, в тому числі: (Таблиця 4)                                   | 1210      | 167 572,000 | 152 529,310 | -15 042,690 | 91,0              |
| Оплата праці                                                                                           | 1211      | 102 233,122 | 88 711,693  | -13 521,429 | 86,8              |
| Нарахування на оплату праці                                                                            | 1212      | 18 803,811  | 18 689,498  | -114,313    | 99,4              |
| Соціальне забезпечення (у тому числі пільгові пенсії)                                                  | 1213      | 287,048     | 287,047     | -0,001      | 100,0             |
| Матеріальні витрати                                                                                    | 1214      | 39 895,416  | 38 497,011  | -1 398,405  | 96,5              |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                               | 1214.1    | 14 184,687  | 13 693,236  | -491,451    | 96,5              |
| Засоби індивідуального захисту                                                                         | 1214.2    | 997,000     | 909,492     | -87,508     | 91,2              |
| Продукти харчування                                                                                    | 1214.3    | 4 869,000   | 4 140,281   | -728,719    | 85,0              |
| Предмети, матеріали та інвентар                                                                        | 1214.4    | 220,000     | 216,835     | -3,165      | 98,6              |
| Будівельні матеріали                                                                                   | 1214.5    | 147,000     | 141,708     | -5,292      | 96,4              |
| Паливно-мастильні матеріали                                                                            | 1214.6    | 712,000     | 710,620     | -1,380      | 99,8              |
| Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв                                                        | 1214.7    | 9 923,141   | 9 868,557   | -54,584     | 99,4              |
| М'який інвентар                                                                                        | 1214.8    | 0,000       | 0,000       | 0,000       | #ДЕЛ/0!           |
| Господарські матеріали                                                                                 | 1214.9    | 381,000     | 340,890     | -40,110     | 89,5              |
| Ремонти (приміщень, обладнання)                                                                        | 1214.10   | 8 461,588   | 8 475,392   | 13,804      | 100,2             |
| Інші матеріальні витрати                                                                               | 1214.11   | 0,000       | 0,000       | 0,000       | #ДЕЛ/0!           |
| Інші операційні витрати (Таблиця 5)                                                                    | 1215      | 6 352,603   | 6 344,061   | -8,542      | 99,9              |
| Амортизація                                                                                            | 1220      | 12 550,000  | 11 816,891  | -733,109    | 94,2              |
| Неопераційні витрати                                                                                   | 1230      |             |             | 0,000       | #ДЕЛ/0!           |
| ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ                                                                                   | 1300      | 109,210     | 9 787,596   | 9 678,386   | 8 962,1           |
| <b>II. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ</b>                                                                           |           |             |             |             |                   |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду                      | 2010      | 47 546,042  | 47 546,042  | 0,000       | 100,0             |
| Розвиток виробництва                                                                                   | 2020      |             |             | 0,000       | #ДЕЛ/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      | 47 655,252  | 57 621,865  | 9 966,613   | 120,9             |
| <b>III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ</b>                                                                      |           |             |             |             |                   |
| Податки, збори та платежі до бюджету всього, у тому числі:                                             | 3000      | 42 342,429  | 38 711,710  | -3 630,719  | 91,4              |
| податок на додану вартість                                                                             | 3010      | 25,000      | 9,210       | -15,790     | 36,8              |
| військовий збір                                                                                        | 3020      | 5 111,656   | 4 423,861   | -687,795    | 86,5              |
| плата за землю                                                                                         | 3030      | 0,000       | 0,000       | 0,000       | #ДЕЛ/0!           |
| податок на дохід фізичних осіб                                                                         | 3040      | 18 401,962  | 15 926,877  | -2 475,085  | 86,5              |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                    | 3050      | 18 803,811  | 18 351,763  | -452,048    | 97,6              |
| інші (Таблиця 6)                                                                                       | 3060      | 0,000       | 0,000       | 0,000       | #ДЕЛ/0!           |
| <b>IV. РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ</b>                                                                         |           |             |             |             |                   |
| Залишок коштів на початок періоду                                                                      | 4010      | 6 195,033   | 6 195,033   | 0,000       | 100,0             |
| Надходження грошових коштів                                                                            | 4020      | 138 191,146 | 159 331,302 | 21 140,156  | 115,3             |
| Використання грошових коштів                                                                           | 4030      | 132 061,305 | 151 967,188 | 19 905,883  | 115,1             |
| Залишок коштів на кінець періоду                                                                       | 4040      | 12 324,874  | 12 558,147  | 233,273     | 101,9             |

|                                                                                                                                                 |      |             |             |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|---------|
| <b>V. ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ "ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ " на відповідний рік</b>                                              |      |             |             |             |         |
| Поточні видатки всього, у тому числі:                                                                                                           | 5010 | 18 125,576  | 18 062,443  | -63,133     | 99,7    |
| підтримка на виплату заробітної плати з нарахуваннями                                                                                           | 5011 | 7 308,764   | 7 308,763   | -0,001      | 100,0   |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                                                                       | 5012 | 6 330,629   | 6 297,505   | -33,124     | 99,5    |
| інші (Таблиця 7)                                                                                                                                | 5013 | 4 486,183   | 4 456,175   | -30,008     | 99,3    |
| Капітальні видатки всього, в тому числі:                                                                                                        | 5020 | 90,450      | 90,450      | 0,000       | 100,0   |
| капітальний ремонт                                                                                                                              | 5021 | 0,000       | 0,000       | 0,000       | #ДЕЛ/0! |
| реконструкція                                                                                                                                   | 5022 | 0,000       | 0,000       | 0,000       | #ДЕЛ/0! |
| придбання обладнання                                                                                                                            | 5023 | 90,450      | 90,450      | 0,000       | 100,0   |
| Разом                                                                                                                                           | 5030 | 18 216,026  | 18 152,893  | -63,133     | 99,7    |
| <b>VI. Капітальні інвестиції</b>                                                                                                                |      |             |             |             |         |
| Капітальні інвестиції всього, в т.ч.: (Таблиця 8)                                                                                               | 6000 | 17 025,140  | 16 512,672  | -512,468    | 97,0    |
| капітальне будівництво                                                                                                                          | 6010 | 0,000       | 0,000       | 0,000       | #ДЕЛ/0! |
| придбання (виготовлення) основних засобів (Таблиця 9)                                                                                           | 6020 | 13 185,554  | 12 635,661  | -549,892    | 95,8    |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                                                                                 | 6030 | 2 022,276   | 2 059,701   | 37,425      | 101,9   |
| 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 | 108 134,243 | 108 134,243 | 0,000       | 100,0   |
| <b>VII. КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ</b>                                                                                                                |      |             |             |             |         |
| Рентабельність діяльності (фінансовий результат /дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) x 100, %                               | 7010 | 0,1         | 7,2         | 7,152       | 9 197,8 |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації                                                                                     | 7020 | 1,357       | 1,397       | 0,041       | 103,0   |
| Коефіцієнт зносу основних засобів                                                                                                               | 7030 | 0,360       | 0,346       | -0,014      | 96,2    |
| <b>VIII. ДАНІ ПРО ПЕРСОНАЛ ТА ОПЛАТУ ПРАЦІ</b>                                                                                                  |      |             |             |             |         |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.: | 8100 | 536,25      | 422,00      | -114,250    | 78,7    |
| Керівники                                                                                                                                       | 8110 | 6,00        | 5           | -1,000      | 83,3    |
| Керівники структурних підрозділів                                                                                                               | 8120 | 15,00       | 14          | -1,000      | 93,3    |
| Лікарі                                                                                                                                          | 8130 | 120,25      | 86          | -34,250     | 71,5    |
| Середній медичний персонал                                                                                                                      | 8140 | 191,25      | 144         | -47,250     | 75,3    |
| Молодший медичний персонал                                                                                                                      | 8150 | 116,00      | 88          | -28,000     | 75,9    |
| Спеціалісти (немедики)                                                                                                                          | 8160 | 20,00       | 14          | -6,000      | 70,0    |
| Інший персонал                                                                                                                                  | 8170 | 67,75       | 71          | 3,250       | 104,8   |
| Фонд оплати праці, у т.ч.:                                                                                                                      | 8200 | 102 233,122 | 88 711,693  | -13 521,429 | 86,8    |
| Керівники                                                                                                                                       | 8210 | 3 161,320   | 2 931,087   | -230,233    | 92,7    |
| Керівники структурних підрозділів                                                                                                               | 8220 | 4 499,248   | 4 485,306   | -13,942     | 99,7    |
| Лікарі                                                                                                                                          | 8230 | 35 360,376  | 23 209,006  | -12 151,370 | 65,6    |
| Середній медичний персонал                                                                                                                      | 8240 | 37 091,771  | 32 334,895  | -4 756,876  | 87,2    |
| Молодший медичний персонал                                                                                                                      | 8250 | 11 704,428  | 11 621,206  | -83,222     | 99,3    |
| Спеціалісти (немедики)                                                                                                                          | 8260 | 3 587,163   | 3 460,024   | -127,139    | 96,5    |
| Інший персонал                                                                                                                                  | 8270 | 6 828,816   | 10 670,170  | 3 841,354   | 156,3   |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:                                                                              | 8300 | 15,887      | 17,518      | 1,631       | 110,3   |
| Керівники                                                                                                                                       | 8310 | 43,907      | 48,851      | 4,944       | 111,3   |
| Керівники структурних підрозділів                                                                                                               | 8320 | 24,996      | 26,698      | 1,702       | 106,8   |
| Лікарі                                                                                                                                          | 8330 | 24,505      | 22,489      | -2,015      | 91,8    |
| Середній медичний персонал                                                                                                                      | 8340 | 16,162      | 18,712      | 2,550       | 115,8   |
| Молодший медичний персонал                                                                                                                      | 8350 | 8,408       | 11,005      | 2,597       | 130,9   |
| Спеціалісти (немедики)                                                                                                                          | 8360 | 14,947      | 20,595      | 5,649       | 137,8   |
| Інший персонал                                                                                                                                  | 8370 | 8,400       | 12,524      | 4,124       | 149,1   |

Директор підприємства

Головний бухгалтер



*(підпис)*  
*(підпис)*

Надія СЕВАЛЬНЄВА

Юлія КУКУШКІНА