

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 2025 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	134 579,210	130 113,096	-4 466,114	96,7
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1110	101 114,177	99 754,763	-1 359,414	98,7
Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1111	99 020,670	97 843,798	-1 176,872	98,8
Дохід від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхових виплат	1112	2 093,507	1910,966	-182,541	91,3
Інший операційний дохід	1120	26 415,033	24 849,349	-1 565,685	94,1
Цільовий інший операційний дохід (Таблиця 1)	1121	25 501,033	23 945,962	-1 555,071	93,9
Дохід від оренди, від компенсацій за комунальні платежі від орендаря	1122	30,000	24,538	-5,462	81,8
Інше (Таблиця 2)	1123	884,000	878,848	-5,152	99,4
Неопераційний дохід	1130	7 050,000	5 508,984	-1 541,016	78,1
Неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1131	1050,000	846,35223	-203,648	80,6
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно	1132	6000,000	4608,58674	-1 391,413	76,8
Інший неопераційний дохід (Таблиця 3)	1133	0,000	54,045	54,045	#ДЕЛ/0!
ВИТРАТИ, всього, у тому числі:	1200	132 154,503	118 968,568	-13 185,935	90,0
Операційні витрати без амортизації всього, в тому числі: (Таблиця 4)	1210	122 454,503	110 365,652	-12 088,851	90,1
Оплата праці	1211	73 496,681	64 251,205	-9 245,476	87,4
Нарахування на оплату праці	1212	13 731,384	13 536,648	-194,736	98,6
Соціальне забезпечення (у тому числі пільгові пенсії)	1213	190,734	190,734	0,000	100,0
Матеріальні витрати	1214	30 855,157	27 780,938	-3 074,219	90,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1214.1	11 970,341	10 103,984	-1 866,357	84,4
Засоби індивідуального захисту	1214.2	847,000	692,056	-154,944	81,7
Продукти харчування	1214.3	4 453,507	3 221,448	-1 232,059	72,3
Предмети, матеріали та інвентар	1214.4	135,000	173,196	38,196	128,3
Будівельні матеріали	1214.5	116,000	133,712	17,712	115,3
Паливно-мастильні матеріали	1214.6	551,000	516,846	-34,154	93,8
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв	1214.7	6 914,496	6 751,123	-163,373	97,6
М'який інвентар	1214.8	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Господарські матеріали	1214.9	291,000	276,974	-14,026	95,2
Ремонти (приміщень, обладнання)	1214.10	5 576,813	5 911,599	334,786	106,0
Інші матеріальні витрати	1214.11	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати (Таблиця 5)	1215	4 180,547	4 606,127	425,580	110,2
Амортизація	1220	9 700,000	8 602,916	-1 097,084	88,7
Неопераційні витрати	1230			0,000	#ДЕЛ/0!
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1300	2 424,707	11 144,528	8 719,821	459,6
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		216,171	216,171	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2050	2 424,707	58 906,739	56 482,032	2 429,4
III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ					
Податки, збори та платежі до бюджету всього, у тому числі:	3000	30 660,622	28 267,505	-2 393,117	92,2
податок на додану вартість	3010	25,000	9,210	-15,790	36,8
військовий збір	3020	3 674,834	3 228,031	-446,803	87,8
плата за землю	3030	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	3040	13 229,403	11 622,760	-1 606,642	87,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	13 731,384	13 407,504	-323,880	97,6
інші (Таблиця 6)	3060	0,000	0,000	0,000	#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	99 963,177	116 204,666	16 241,489	116,2
Використання грошових коштів	4030	92 722,828	110 514,102	17 791,274	119,2
Залишок коштів на кінець періоду	4040	13 435,382	11 885,596	-1 549,786	88,5

V. ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ "ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ " на відповідний рік					
Поточні видатки всього, у тому числі:	5010	14 183,429	14 183,335	-0,094	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	4 728,984	4 728,893	-0,091	100,0
інші (Таблиця 7)	5013	2 145,681	2 145,679	-0,002	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	14 183,429	14 183,335	-0,094	100,0
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції всього, в т.ч.: (Таблиця 8)	6000	15 508,818	15 073,430	-435,388	97,2
капітальне будівництво	6010	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (Таблиця 9)	6020	11 829,964	11 357,152	-472,812	96,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	6030	1 861,544	1 898,969	37,425	102,0
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	2,4	11,2	8,774	465,9
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	7020	1,599	1,752	0,153	109,6
Коефіцієнт зносу основних засобів	7030	0,360	0,339	-0,021	94,1
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	536,25	418,00	-118,250	77,9
Керівники	8110	6,00	5	-1,000	83,3
Керівники структурних підрозділів	8120	15,00	14	-1,000	93,3
Лікарі	8130	120,25	85	-35,250	70,7
Середній медичний персонал	8140	191,25	143	-48,250	74,8
Молодший медичний персонал	8150	116,00	87	-29,000	75,0
Спеціалісти (немедики)	8160	20,00	13	-7,000	65,0
Інший персонал	8170	67,75	71	3,250	104,8
Фонд оплати праці, у т.ч.:	8200	73 496,681	64 251,205	-9 245,476	87,4
Керівники	8210	2 370,990	2 252,691	-118,299	95,0
Керівники структурних підрозділів	8220	3 187,948	3 184,449	-3,499	99,9
Лікарі	8230	25 175,376	16 820,928	-8 354,448	66,8
Середній медичний персонал	8240	26 507,771	23 173,100	-3 334,671	87,4
Молодший медичний персонал	8250	8 445,821	8 369,621	-76,200	99,1
Спеціалісти (немедики)	8260	2 687,163	2 680,180	-6,983	99,7
Інший персонал	8270	5 121,612	7 770,236	2 648,624	151,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	8300	15,229	17,079	1,850	112,2
Керівники	8310	43,907	50,060	6,153	114,0
Керівники структурних підрозділів	8320	23,614	25,273	1,659	107,0
Лікарі	8330	23,262	21,988	-1,274	94,5
Середній медичний персонал	8340	15,400	18,006	2,605	116,9
Молодший медичний персонал	8350	8,090	10,689	2,599	132,1
Спеціалісти (немедики)	8360	14,929	22,908	7,979	153,4
Інший персонал	8370	8,400	12,160	3,760	144,8

Директор підприємства

Головний бухгалтер



Юлія Кукушкіна
(підпис)
Юлія Кукушкіна
(підпис)

Надія СЕВАЛЬНІСВА

Юлія КУКУШКІНА