

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 №7" Запорізької міської ради

(назва підприємства)
за I квартал 2025 року

(період)

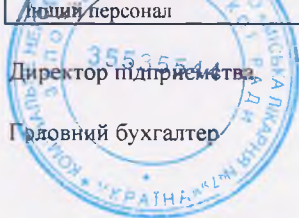
тис грн

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення	% виконання плану
I	2	3	4	5	6
I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ					
ДОХІД, всього	1100	75 413,647	75 643,977	230,330	100,3
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1110	43 548,286	43 548,286	0,000	100,0
Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1111	43 116,519	43 116,519	0,000	100,0
Дохід від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхових виплат	1112	431,767	431,767	0,000	100,0
Інший операційний дохід	1120	27 325,105	27 555,435	230,330	100,8
Цільовий інший операційний дохід (Таблиця 1)	1121	23 149,711	23 380,040	230,329	101,0
Дохід від оренди, від компенсацій за комунальні платежі від орендаря	1122	4 028,197	4 028,197	0,000	100,0
Інше (Таблиця 2)	1123	147,197	147,197	0,000	100,0
Неопераційний дохід	1130	4 540,256	4 540,256	0,000	100,0
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1131	884,114	884,114	0,000	100,0
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно	1132	3 656,142	3 656,142	0,000	100,0
Інший неопераційний дохід (Таблиця 3)	1133	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
ВИТРАТИ, всього, у тому числі:	1200	75 423,260	71 255,191	-4 168,069	94,5
Операційні витрати без амортизації всього, в тому числі: (Таблиця 4)	1210	68 884,861	64 716,792	-4 168,069	93,9
Оплата праці	1211	36 371,397	36 233,918	- 137,479	99,6
Нарахування на оплату праці	1212	8 001,707	7 244,408	- 757,299	90,5
Соціальне забезпечення (у тому числі пільгові пенсії)	1213	65,131	65,081	- 0,050	99,9
Матеріальні витрати	1214	21 719,807	18 533,825	-3 185,982	85,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1214.1	7 115,553	5 550,439	-1 565,114	78,0
Засоби індивідуального захисту	1214.2	255,244	203,612	- 51,632	79,8
Продукти харчування	1214.3	2 659,040	1 441,152	-1 217,888	54,2
Предмети, матеріали та інвентар	1214.4	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
Будівельні матеріали	1214.5	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
Паливно-мастильні матеріали	1214.6	415,574	202,185	- 213,389	48,7
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв	1214.7	9 862,938	9 855,227	- 7,711	99,9
М'який інвентар	1214.8	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
Господарські матеріали	1214.9	1 280,324	1 150,077	- 130,247	89,8
Ремонти (приміщень, обладнання)	1214.10	122,008	122,008	0,000	100,0
Інші матеріальні витрати	1214.11	9,126	9,126	0,000	100,0
Інші операційні витрати (Таблиця 5)	1215	2 726,819	2 639,560	- 87,259	96,8
Амортизація	1220	6 538,399	6 538,399	0,000	100,0
Неопераційні витрати	1230	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1300	- 9,613	4 388,787	4 398,400	-45 654,7
II. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010	x	24 345,180	#VALUE!	#VALUE!
Розвиток виробництва	2020	x	0,000	#VALUE!	#VALUE!
Резервний фонд	2030	x	0,000	#VALUE!	#VALUE!
Коригування прибутку по дооцінці	2040	x	80,257	#VALUE!	#VALUE!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2050	36 191,044	28 814,224	-7 376,820	79,6
III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ					
Податки, збори та платежі до бюджету всього, у тому числі:	3000	16 468,760	15 308,295	-1 160,465	93,0
податок на додану вартість	3010	96,670	67,011	- 29,659	69,3
військовий збір	3020	1 818,570	1 736,730	- 81,840	95,5
плата за землю	3030	0,000	4,089	4,089	#DIV/0!
податок на дохід фізичних осіб	3040	6 546,851	6 251,094	- 295,757	95,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	8 001,707	7 244,408	- 757,299	90,5
інші (Таблиця 6)	3060	4,962	4,962	0,000	100,0
IV. РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ					
Залишок коштів на початок періоду	4010	6 324,220	6 312,001	- 12,219	99,8
Надходження грошових коштів	4020	66 921,983	71 047,068	4 125,085	106,2
Використання грошових коштів	4030	64 933,453	59 982,749	-4 950,704	92,4
Залишок коштів на кінець періоду	4040	8 312,750	17 376,321	9 063,571	209,0
V. ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ "ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ " на відповідний рік					
Поточні видатки всього, у тому числі:	5010	19 198,303	19 188,378	- 9,925	99,9

підтримка на виплату заробітної плати з нарахуваннями	5011	10 692,202	10 692,202	0,000	100,0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5012	7 804,906	7 797,195	- 7,711	99,9
інші (Таблиця 7)	5013	701,195	698,982	- 2,213	99,7
Капітальні видатки всього, в тому числі:	5020	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
капітальний ремонт	5021	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
реконструкція	5022	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
придбання обладнання	5023	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
Разом	5030	19 198,303	19 188,378	- 9,925	99,9
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції всього, в т.ч.: (Таблиця 8)	6000	3 573,387	2 458,050	-1 115,337	68,8
капітальне будівництво	6010	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (Таблиця 9)	6020	969,181	969,181	0,000	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	6030	1 420,660	1 421,416	0,756	100,1
придбання (створення) нематеріальних активів	6040	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (Таблиця 10)	6050	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
капітальний ремонт (Таблиця 10)	6060	1 183,546	67,453	-1 116,093	5,7
Залишкова вартість основних засобів (на кінець періоду)	6070	x	177 331,958	#VALUE!	#VALUE!
VII. КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ					
Рентабельність діяльності (фінансовий результат /дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) x 100, %	7010	-0,022	10,078	10,100	-45 654,7
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	7020	0,547	0,376	- 0,171	68,8
Коефіцієнт зносу основних засобів	7030	0,300	0,416	0,116	138,7
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	721,75	600	- 121,750	83,1
Керівники	8110	11,00	11	0,000	100,0
Керівники структурних підрозділів	8120	22,25	18	- 4,250	80,9
Лікарі	8130	148,50	123	- 25,500	82,8
Середній медичний персонал	8140	232,50	207	- 25,500	89,0
Молодший медичний персонал	8150	145,00	112	- 33,000	77,2
Спеціалісти (немедики)	8160	58,50	45	- 13,500	76,9
Інший персонал	8170	104,00	84	- 20,000	80,8
Фонд оплати праці, у т.ч.:	8200	36 371,397	34 189,651	-2 181,746	94,0
Керівники	8210	1 382,419	1 382,419	0,000	100,0
Керівники структурних підрозділів	8220	1 660,349	1 510,336	- 150,013	91,0
Лікарі	8230	10 719,034	8 813,340	-1 905,694	82,2
Середній медичний персонал	8240	11 387,050	11 287,050	- 100,000	99,1
Молодший медичний персонал	8250	3 666,852	3 640,813	- 26,039	99,3
Спеціалісти (немедики)	8260	3 992,575	3 992,575	0,000	100,0
Інший персонал	8270	3 563,118	3 563,118	0,000	100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	8300	16,798	18,994	2,196	113,1
Керівники	8310	41,891	41,891	0,000	100,0
Керівники структурних підрозділів	8320	24,874	27,969	3,095	112,4
Лікарі	8330	24,061	23,884	- 0,176	99,3
Середній медичний персонал	8340	16,326	18,176	1,850	111,3
Молодший медичний персонал	8350	8,430	10,836	2,406	128,5
Спеціалісти (немедики)	8360	22,750	29,575	6,825	130,0
Інший персонал	8370	11,420	14,139	2,719	123,8

3553554
Директор підприємства

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)
(Signature)
(підпис)

Дмитро ІВЧЕНКО

Ірина БОНДАРЕНКО