

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 півріччя 2025 року
(період)

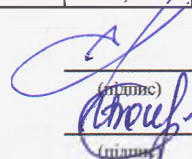
тис.грн.

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення	% виконання плану
1	2	3	4	5	6
I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ					
ДОХІД, всього	1100	159 498,235	159 452,985	- 45,250	99,97
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1110	107 298,774	107 331,989	33,215	100,0
Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1111	105 076,126	105 076,126	0,000	100,0
Дохід від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхових виплат	1112	2222,648	2 255,863	33,215	101,5
Інший операційний дохід	1120	42 661,991	42 661,625	- 0,366	100,0
Цільовий інший операційний дохід (Таблиця 1)	1121	34 672,888	34 672,523	- 0,365	100,0
Дохід від оренди, від компенсацій за комунальні платежі від орендаря	1122	7 297,591	7 297,591	0,000	100,0
Інше (Таблиця 2)	1123	691,512	691,511	- 0,001	100,0
Неопераційний дохід	1130	9 537,470	9 459,371	- 78,099	99,2
Неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1131	1768,228	1 690,178	- 78,050	95,6
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно	1132	7769,242	7 769,194	- 0,048	100,0
Інший неопераційний дохід (Таблиця 3)	1133	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
ВИТРАТИ, всього, у тому числі:	1200	157 977,399	154 921,939	-3 055,460	98,1
Операційні витрати без амортизації всього, в тому числі: (Таблиця 4)	1210	144 025,000	140 969,620	-3 055,380	97,9
Оплата праці	1211	78 984,530	78 984,530	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1212	17 376,597	16 069,953	-1 306,644	92,5
Соціальне забезпечення (у тому числі пільгові пенсії)	1213	135,439	135,387	- 0,052	100,0
Матеріальні витрати	1214	41 729,530	40 252,556	-1 476,974	96,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1214.1	11 480,488	11 462,300	- 18,188	99,8
Засоби індивідуального захисту	1214.2	526,255	495,781	- 30,474	94,2
Продукти харчування	1214.3	3 858,247	2 656,960	-1 201,287	68,9
Предмети, матеріали та інвентар	1214.4	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Будівельні матеріали	1214.5	257,676	246,078	- 11,598	95,5
Паливно-мастильні матеріали	1214.6	418,103	392,603	- 25,500	93,9
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв	1214.7	16 506,510	16 506,510	0,000	100,0
М'який інвентар	1214.8	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Господарські матеріали	1214.9	2 178,569	1 990,571	- 187,998	91,4
Ремонти (приміщень, обладнання)	1214.10	6 471,112	6 469,184	- 1,928	100,0
Інші матеріальні витрати	1214.11	32,570	32,569	- 0,001	100,0
Інші операційні витрати (Таблиця 5)	1215	5 798,904	5 527,195	- 271,709	95,3
Амортизація	1220	13 952,399	13 952,318	- 0,081	100,0
Неопераційні витрати	1230	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1300	1 520,836	4 531,046	3 010,210	297,9
II. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010	x	24 345,180	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Розвиток виробництва	2020	x	0,000	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2030	x	0,000	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коригування прибутку по дооцінці	2040	x	159,076	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2050	0,000	29 035,302	29 035,302	#ДЕЛ/0!
III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ					
Податки, збори та платежі до бюджету всього, у тому числі:	3000	35 783,146	34 022,511	-1 760,635	95,1
податок на додану вартість	3010	193,340	180,354	- 12,986	93,3
військовий збір	3020	3 949,227	3 853,948	- 95,279	97,6
плата за землю	3030	6,368	6,368	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	3040	14 217,215	13 872,489	- 344,726	97,6
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	17 376,597	16 068,953	-1 307,644	92,5
інші (Таблиця 6)	3060	40,399	40,399	0,000	100,0
IV. РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ					
Залишок коштів на початок періоду	4010	6 324,220	6 324,220	0,000	100,0
Надходження грошових коштів	4020	141 578,650	151 213,266	9 634,616	106,8
Використання грошових коштів	4030	139 768,041	137 169,199	-2 598,842	98,1

Залишок коштів на кінець періоду	4040	8 134,829	20 368,287	12 233,458	250,4
V. ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ "ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ " на відповідний рік					
Поточні видатки всього, у тому числі:	5010	26 290,773	26 290,409	- 0,364	100,0
підтримка на виплату заробітної плати з нарахуваннями	5011	10 692,202	10 692,202	0,000	100,0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5012	9 171,233	9 171,233	0,000	100,0
інші (Таблиця 7)	5013	6 427,338	6 426,974	- 0,364	100,0
Капітальні видатки всього, в тому числі:	5020	2 716,018	2 138,702	- 577,316	78,7
капітальний ремонт	5021	2 716,018	2 138,702	- 577,316	78,7
реконструкція	5022	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання обладнання	5023	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Разом	5030	29 006,791	28 429,110	- 577,681	98,0
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції всього, в т.ч.: (Таблиця 8)	6000	9 815,273	9 307,957	- 507,316	94,8
капітальне будівництво	6010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (Таблиця 9)	6020	3 130,093	3 200,093	70,000	102,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	6030	3 637,931	3 637,931	0,000	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	6040	69,400	69,400	0,000	100,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (Таблиця 10)	6050	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт (Таблиця 10)	6060	2 977,849	2 400,533	- 577,316	80,6
Залишкова вартість основних засобів (на кінець періоду)	6070	x	173 471,769	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
VII. КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ					
Рентабельність діяльності (фінансовий результат /дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) x 100, %	7010	1,417	4,222	2,804	297,8
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	7020	0,703	0,667	- 0,036	94,8
Коефіцієнт зносу основних засобів	7030	0,300	0,433	0,133	144,3
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	593,00	- 128,750	82,2
Керівники	8110	11,00	11	0,000	100,0
Керівники структурних підрозділів	8120	21,50	19	- 2,500	88,4
Лікарі	8130	148,25	120	- 28,250	80,9
Середній медичний персонал	8140	232,00	201	- 31,000	86,6
Молодший медичний персонал	8150	143,50	111	- 32,500	77,4
Спеціалісти (немедики)	8160	58,00	45	- 13,000	77,6
Інший персонал	8170	107,50	86	- 21,500	80,0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	8200	78 984,530	76 067,616	- 2 916,914	96,3
Керівники	8210	3 313,367	3 313,367	0,000	100,0
Керівники структурних підрозділів	8220	3 568,856	3 093,870	- 474,986	86,7
Лікарі	8230	22 291,594	19 953,943	- 2 337,651	89,5
Середній медичний персонал	8240	24 639,311	24 513,390	- 125,921	99,5
Молодший медичний персонал	8250	7 333,704	6 930,348	- 403,356	94,5
Спеціалісти (немедики)	8260	9 085,150	9 085,150	0,000	100,0
Інший персонал	8270	8 752,548	9 177,548	425,000	104,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	8300	18,239	21,379	3,140	117,2
Керівники	8310	50,203	50,203	0,000	100,0
Керівники структурних підрозділів	8320	27,666	27,139	- 0,526	98,1
Лікарі	8330	25,061	27,714	2,653	110,6
Середній медичний персонал	8340	17,701	20,226	2,626	114,8
Молодший медичний персонал	8350	8,518	10,406	1,888	122,2
Спеціалісти (немедики)	8360	26,107	33,649	7,542	128,9
Інший персонал	8370	13,570	17,786	4,216	131,1

Директор підприємства

Головний бухгалтер


(підпис)
Ірина БОНДАРЕНКО

Дмитро ІВЧЕНКО

Ірина БОНДАРЕНКО