

Додаток 2

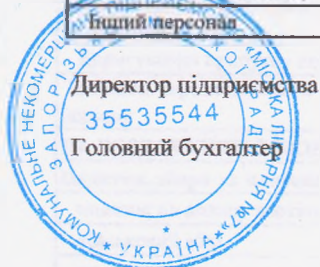
до Порядку складання, затвердження фінансового плану комунальними некомерційними підприємствами галузі охорони здоров'я міста Запоріжжя та контролю за його виконанням

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня №7" Запорізької міської ради

(назва підприємства)
за 9 місяців 2025 року
(період)

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення	% виконання плану
1	2	3	4	5	6
I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ					
ДОХІД, всього	1100	230 728,802	231 163,286	434,484	100,19
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1110	162 366,402	162 826,988	460,586	100,3
Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1111	158 987,059	158 987,058	- 0,001	100,0
Дохід від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхових виплат	1112	3379,343	3 839,930	460,587	113,6
Інший операційний дохід	1120	54 880,622	54 893,077	12,455	100,0
Цільовий інший операційний дохід (Таблиця 1)	1121	45 902,089	45 911,925	9,836	100,0
Дохід від оренди, від компенсації за комунальні платежі від орендаря	1122	7 718,505	7 718,509	0,004	100,0
Інше (Таблиця 2)	1123	1 260,028	1 262,643	2,615	100,2
Неопераційний дохід	1130	13 481,778	13 443,221	- 38,557	99,7
Неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1131	2534,913	2 520,555	- 14,358	99,4
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно	1132	10946,865	10 922,666	- 24,199	99,8
Інший неопераційний дохід (Таблиця 3)	1133	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
ВИТРАТИ, всього, у тому числі:	1200	236 708,654	234 122,271	-2 586,383	98,9
Операційні витрати без амортизації всього, в тому числі: (Таблиця 4)	1210	216 283,255	213 697,148	-2 586,107	98,8
Оплата праці	1211	122 252,654	122 200,107	- 52,547	100,0
Нарахування на оплату праці	1212	26 895,584	25 081,191	-1 814,393	93,3
Соціальне забезпечення (у тому числі пільгові пенсії)	1213	205,816	205,693	- 0,123	99,9
Матеріальні витрати	1214	58 815,512	58 099,986	- 715,526	98,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1214.1	17 481,332	17 479,540	- 1,792	100,0
Засоби індивідуального захисту	1214.2	878,487	872,579	- 5,908	99,3
Продукти харчування	1214.3	4 677,205	4 281,443	- 395,762	91,5
Предмети, матеріали та інвентар	1214.4	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Будівельні матеріали	1214.5	697,705	672,310	- 25,395	96,4
Паливно-мастильні матеріали	1214.6	560,976	551,385	- 9,591	98,3
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв	1214.7	22 080,574	22 080,501	- 0,073	100,0
М'який інвентар	1214.8	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Господарські матеріали	1214.9	2 712,155	2 487,744	- 224,411	91,7
Ремонти (приміщень, обладнання)	1214.10	9 683,618	9 633,041	- 50,577	99,5
Інші матеріальні витрати	1214.11	43,460	41,443	- 2,017	95,4
Інші операційні витрати (Таблиця 5)	1215	8 113,689	8 110,172	- 3,517	100,0
Амортизація	1220	20 425,399	20 425,123	- 0,276	100,0
Неопераційні витрати	1230	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1300	-5 979,852	-2 958,985	3 020,867	49,5
II. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010	x	21 550,365	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Розвиток виробництва	2020	x	0,000	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2030	x	0,000	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коригування прибутку по дооцінці	2040	x	234,038	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2050	0,000	18 825,418	18 825,418	#ДЕЛ/0!
III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ					
Податки, збори та платежі до бюджету всього, у тому числі:	3000	55 366,760	53 211,707	-2 155,053	96,1
податок на додану вартість	3010	290,010	318,296	28,286	109,8
військовий збір	3020	6 112,633	6 032,468	- 80,165	98,7
плата за землю	3030	8,526	8,630	0,104	101,2
податок на дохід фізичних осіб	3040	22 005,478	21 716,593	- 288,885	98,7
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	26 895,584	25 081,191	-1 814,393	93,3
інші (Таблиця 6)	3060	54,529	54,529	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	204 997,574	216 398,567	11 400,993	105,6
Використання грошових коштів	4030	209 035,124	209 205,055	169,931	100,1

Залишок коштів на кінець періоду	4040	2 286,670	13 517,732	11 231,062	591,2
V. ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ "ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ" на відповідний рік					
Поточні видатки всього, у тому числі:	5010	33 652,639	30 335,897	-3 316,742	90,1
підтримка на виплату заробітної плати з нарахуваннями	5011	10 692,202	10 692,202	0,000	100,0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5012	12 875,227	11 529,682	-1 345,545	89,5
інші (Таблиця 7)	5013	10 085,210	8 114,013	-1 971,197	80,5
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	33 652,639	30 335,897	-3 316,742	90,1
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції всього, в т.ч.: (Таблиця 8)	6000	14 930,900	14 362,186	- 568,714	96,2
капітальне будівництво	6010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (Таблиця 9)	6020	5 435,381	5 435,380	- 0,001	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	6030	6 203,428	6 203,429	0,001	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	3 222,691	2 653,977	- 568,714	82,4
Залишкова вартість основних засобів (на кінець періоду)	6070	x	173 471,769	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
VII. КОЕФІЦІЕНТНИЙ АНАЛІЗ					
Рентабельність діяльності (фінансовий результат /дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) x 100, %	7010	-3,683	- 1,817	1,866	49,3
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	7020	0,731	0,703	- 0,028	96,2
Коефіцієнт зносу основних засобів	7030	0,300	0,440	0,140	146,7
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	718,00	588,00	- 130,000	81,9
Керівники	8110	11,00	11	0,000	100,0
Керівники структурних підрозділів	8120	21,25	19	- 2,250	89,4
Лікарі	8130	147,00	120	- 27,000	81,6
Середній медичний персонал	8140	230,00	195	- 35,000	84,8
Молодший медичний персонал	8150	141,75	109	- 32,750	76,9
Спеціалісти (немедики)	8160	57,00	47	- 10,000	82,5
Інший персонал	8170	110,00	87	- 23,000	79,1
Фонд оплати праці, у т.ч.:	8200	122 252,654	119 266,385	-2 986,269	97,6
Керівники	8210	5 234,954	5 234,954	0,000	100,0
Керівники структурних підрозділів	8220	5 390,431	5 115,445	- 274,986	94,9
Лікарі	8230	34 372,099	31 972,344	- 2 399,755	93,0
Середній медичний персонал	8240	37 544,783	37 018,862	- 525,921	98,6
Молодший медичний персонал	8250	11 318,169	10 914,813	- 403,356	96,4
Спеціалісти (немедики)	8260	14 083,298	14 293,516	210,218	101,5
Інший персонал	8270	14 308,920	14 716,451	407,531	102,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	8300	18,919	22,537	3,618	119,1
Керівники	8310	52,878	52,878	0,000	100,0
Керівники структурних підрозділів	8320	28,185	29,915	1,730	106,1
Лікарі	8330	25,980	29,604	3,624	113,9
Середній медичний персонал	8340	18,138	21,893	2,956	116,3
Молодший медичний персонал	8350	8,872	11,126	2,254	125,4
Спеціалісти (немедики)	8360	27,453	33,791	6,338	123,1
Інший персонал	8370	14,453	18,795	4,342	130,0



(підпис)

 (підпис)

Дмитро ІВЧЕНКО

Ірина БОНДАРЕНКО