

## 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 КНП "Міська дитяча лікарня №5" ЗМР

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

тис.грн.

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення	% виконання плану
1	2	3	4	5	6
<b>I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ</b>					
<b>ДОХІД, всього</b>	<b>1100</b>	<b>156 071,966</b>	<b>154 444,137</b>	<b>-1 627,829</b>	<b>99,0</b>
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1110</b>	<b>111 682,173</b>	<b>110 243,014</b>	<b>-1 439,159</b>	<b>98,7</b>
Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від ІСЗУ	1111	110 560,930	109 124,772	-1 436,158	98,7
Дохід від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхових виплат	1112	1121,243	1118,242	-3,001	99,7
<b>Інший операційний дохід</b>	<b>1120</b>	<b>32 326,642</b>	<b>32 131,765</b>	<b>-194,877</b>	<b>99,4</b>
Цільовий інший операційний дохід (Таблиця 1)	1121	28 682,413	28 178,884	-503,529	98,2
Дохід від оренди, від компенсацій за комунальні платежі від орендаря	1122	2751,845	2996,188	244,343	108,9
Інше (Таблиця 2)	1123	892,384	956,693	64,309	107,2
<b>Неопераційний дохід</b>	<b>1130</b>	<b>12 063,151</b>	<b>12 069,358</b>	<b>6,207</b>	<b>100,1</b>
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1131	6 886,678	6849,749	-36,929	99,5
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно	1132	4 582,822	4579,917	-2,905	99,9
Інший неопераційний дохід (Таблиця 3)	1133	593,651	639,692	46,041	107,8
<b>ВИТРАТИ, всього, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>235 043,488</b>	<b>220 367,788</b>	<b>-14 675,700</b>	<b>93,8</b>
<b>Операційні витрати без амортизації всього, в тому числі: (Таблиця 4)</b>	<b>1210</b>	<b>218 909,765</b>	<b>204 253,955</b>	<b>-14 655,810</b>	<b>93,3</b>
Оплата праці	1211	102 114,375	92 988,907	-9 125,468	91,1
Нарахування на оплату праці	1212	22 450,477	18 472,874	-3 977,603	82,3
Соціальне забезпечення (у тому числі пільгові пенсії)	1213	214,703	214,702	-0,001	100,0
Матеріальні витрати	1214	36 913,877	36 007,850	-906,027	97,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1214.1	16 351,375	15 953,649	-397,726	97,6
Засоби індивідуального захисту	1214.2	1 080,105	857,905	-222,200	79,4
Продукти харчування	1214.3	1 533,683	1 489,066	-44,617	97,1
Предмети, матеріали та інвентар	1214.4	240,180	239,680	-0,500	99,8
Будівельні матеріали	1214.5	25,808	25,808	0,000	100,0
Паливно-мастильні матеріали	1214.6	295,408	285,881	-9,527	96,8
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв	1214.7	15 794,408	15 794,402	-0,006	100,0
М'який інвентар	1214.8	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Господарські матеріали	1214.9	525,179	524,112	-1,067	99,8
Ремonti (приміщень, обладнання)	1214.10	1 029,952	837,347	-192,605	81,3
Інші матеріальні витрати	1214.11	37,779	0,000	-37,779	0,0
Інші операційні витрати (Таблиця 5)	1215	57 216,333	56 569,622	-646,711	98,9
<b>Амортизація</b>	<b>1220</b>	<b>16 133,723</b>	<b>16 113,833</b>	<b>-19,890</b>	<b>99,9</b>
<b>Неопераційні витрати</b>	<b>1230</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДІЛЕННЯ/0!</b>
<b>ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>	<b>1300</b>	<b>-78 971,522</b>	<b>-65 923,651</b>	<b>13 047,871</b>	<b>83,5</b>
<b>II. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ</b>					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010	x	42 917,180		#ЗНАЧЕННЯ!
Розвиток виробництва	2020	x		#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Резервний фонд	2030	x		#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Коригування прибутку по дооцінці	2040	x		#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2050	x	-23 006,471	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
<b>III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ</b>					
<b>Податки, збори та платежі до бюджету всього, у тому числі:</b>	<b>3000</b>	<b>44 367,545</b>	<b>41 237,740</b>	<b>-3 129,805</b>	<b>92,9</b>
податок на додану вартість	3010	205,024	180,398	-24,626	88,0
військовий збір	3020	5 105,719	4 561,913	-543,806	89,3
плата за землю	3030	237,431	237,431	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	3040	16 368,594	16 368,594	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	22 450,477	19 889,050	-2 561,427	88,6
інші (Таблиця 6)	3060	0,300	0,354	0,054	118,0
<b>IV. РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ</b>					

Залишок коштів на початок періоду	4010	15 371,021	15 371,021	0,000	100,0
Надходження грошових коштів	4020	135 466,946	119 624,620	-15 842,326	88,3
Використання грошових коштів	4030	147 849,289	132 058,314	-15 790,975	89,3
Залишок коштів на кінець періоду	4040	2 988,678	2 937,327	-51,351	98,3
<b>V. ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ "ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ " на відповідний рік</b>					
<b>Поточні видатки всього, у тому числі:</b>					
підтримка на виплату заробітної плати з нарахуваннями	5010	19 546,893	19 546,440	-0,453	100,0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5011	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
інші (Таблиця 7)	5012	14 424,219	14 424,214	-0,005	100,0
<b>Капітальні видатки всього, в тому числі:</b>	5013	5 122,674	5 122,226	-0,448	100,0
капітальний ремонт	5020	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
реконструкція	5021	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання обладнання	5022	0,000	0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Разом</b>	5030	19 546,893	19 546,440	-0,453	100,0
<b>VI. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції всього, в т.ч.: (Таблиця 8)	6000	<b>8 030,074</b>	<b>7 463,500</b>	<b>-566,574</b>	<b>92,9</b>
капітальне будівництво	6010	0,000		0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (Таблиця 9)	6020	1 310,688	1 310,626	-0,062	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	6030	1 086,097	1 092,206	6,109	100,6
придбання (створення) нематеріальних активів	6040		0,000	0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (Таблиця 10)	6050	3 032,130	2 615,028	-417,102	86,2
капітальний ремонт (Таблиця 10)	6060	2 601,159	2 445,640	-155,519	94,0
<b>Залишкова вартість основних засобів (на кінець періоду)</b>	6070	157 115,075	150 693,937	-6 421,138	95,9
<b>VII. КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ</b>					
Рентабельність діяльності (фінансовий результат /дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) x 100, %	7010	-70,711	-59,798	10,912	84,568
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	7020	0,498	0,463	-0,035	93,1
Коефіцієнт зносу основних засобів	7030	0,433	0,513	0,080	118,5
<b>VIII. ДАНІ ПРО ПЕРСОНАЛ ТА ОПЛАТУ ПРАЦІ</b>					
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:</b>	<b>8100</b>	<b>775,00</b>	<b>626,00</b>	<b>-149,000</b>	<b>80,8</b>
Керівники	8110	8,00	6	-2,000	75,0
Керівники структурних підрозділів	8120	28,75	24	-4,750	83,5
Лікарі	8130	169,50	126	-43,500	74,3
Середній медичний персонал	8140	249,00	202	-47,000	81,1
Молодший медичний персонал	8150	157,00	134	-23,000	85,4
Спеціалісти (немедики)	8160	57,75	52	-5,750	90,0
Інший персонал	8170	105,00	82	-23,000	78,1
<b>Фонд оплати праці, у т.ч.:</b>	<b>8200</b>	<b>102 114,374</b>	<b>90 357,918</b>	<b>-11 756,456</b>	<b>88,5</b>
Керівники	8210	2 016,000	2 569,946	553,946	127,5
Керівники структурних підрозділів	8220	6 228,000	6 919,722	691,722	111,1
Лікарі	8230	35 086,500	24 601,949	-10 484,551	70,1
Середній медичний персонал	8240	34 723,874	28 535,955	-6 187,919	82,2
Молодший медичний персонал	8250	11 310,000	10 709,537	-600,463	94,7
Спеціалісти (немедики)	8260	5 190,000	8 310,362	3 120,362	160,1
Інший персонал	8270	7 560,000	8 710,447	1 150,447	115,2
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:</b>	<b>8300</b>	<b>14,640</b>	<b>16,038</b>	<b>1,398</b>	<b>109,549</b>
Керівники	8310	28,000	47,592	19,592	170,0
Керівники структурних підрозділів	8320	24,070	32,036	7,966	133,1
Лікарі	8330	23,000	21,695	-1,305	94,3
Середній медичний персонал	8340	15,495	15,696	0,202	101,3
Молодший медичний персонал	8350	8,004	8,880	0,876	110,9
Спеціалісти (немедики)	8360	9,986	17,757	7,772	177,8
Інший персонал	8370	8,000	11,803	3,803	147,5

В.о. директора підприємства

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Раїса ШЕВЧЕНКО

Людмила МУРАВЬОВА