

## 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 I півріччя 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>101 884,267</b>	<b>104 490,135</b>	<b>2 605,868</b>	<b>102,6</b>
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1110</b>	<b>69 716,073</b>	<b>72 208,153</b>	<b>2 492,080</b>	<b>103,6</b>
Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1111	68 947,223	71 439,303	2 492,080	103,6
Дохід від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхових виплат	1112	768,850	768,850	0,000	100,0
<b>Інший операційний дохід</b>	<b>1120</b>	<b>23 803,936</b>	<b>23 974,230</b>	<b>170,294</b>	<b>100,7</b>
Цільовий інший операційний дохід (Таблиця 1)	1121	21 348,939	21 290,392	-58,547	99,7
Дохід від оренди, від компенсації за комунальні платежі від орендаря	1122	1695,301	1906,801	211,500	112,5
Інше (Таблиця 2)	1123	759,696	777,037	17,341	102,3
<b>Неопераційний дохід</b>	<b>1130</b>	<b>8 364,258</b>	<b>8 307,752</b>	<b>-56,506</b>	<b>99,3</b>
	1131	4 701,809	4684,83	-16,979	99,6
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно	1132	3 084,839	3084,839	0,000	100,0
Інший неопераційний дохід (Таблиця 3)	1133	577,610	538,083	-39,527	93,2
<b>ВИТРАТИ, всього, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>130 418,301</b>	<b>120 846,137</b>	<b>-9 572,164</b>	<b>92,7</b>
<b>Операційні витрати без амортизації всього, в тому числі: (Таблиця 4)</b>	<b>1210</b>	<b>119 501,016</b>	<b>109 945,831</b>	<b>-9 555,185</b>	<b>92,0</b>
Оплата праці	1211	71 536,500	64 939,077	-6 597,423	90,8
Нарахування на оплату праці	1212	15 721,527	12 785,827	-2 935,700	81,3
Соціальне забезпечення (у тому числі пільгові пенсії)	1213	159,618	159,618	0,000	100,0
Матеріальні витрати	1214	26 694,047	26 614,569	-79,478	99,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1214.1	10 732,808	10 732,268	-0,540	100,0
Засоби індивідуального захисту	1214.2	704,307	707,850	3,543	100,5
Продукти харчування	1214.3	1 046,202	1 002,503	-43,699	95,8
Предмети, матеріали та інвентар	1214.4	150,344	150,337	-0,007	100,0
Будівельні матеріали	1214.5	5,225	5,647	0,422	108,1
Паливно-мастильні матеріали	1214.6	204,798	195,278	-9,520	95,4
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв	1214.7	12 823,417	12 802,639	-20,778	99,8
М'який інвентар	1214.8	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Господарські матеріали	1214.9	329,307	328,496	-0,811	99,8
Ремонти (приміщень, обладнання)	1214.10	661,040	689,551	28,511	104,3
Інші матеріальні витрати	1214.11	36,599	0,000	-36,599	0,0
Інші операційні витрати (Таблиця 5)	1215	5 389,324	5 446,740	57,416	101,1
<b>Амортизація</b>	<b>1220</b>	<b>10 917,285</b>	<b>10 900,306</b>	<b>-16,979</b>	<b>99,8</b>
<b>Неопераційні витрати</b>	<b>1230</b>	<b>0,000</b>	<b></b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>	<b>1300</b>	<b>-28 534,034</b>	<b>-16 356,002</b>	<b>12 178,032</b>	<b>57,3</b>
<b>II. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ</b>					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2010	x	<b>43 023,711</b>	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Розвиток виробництва	2020	x		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2030	x		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коригування прибутку по дооцінці	2040	x		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	2050	x	<b>26 667,709</b>	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ</b>					
<b>Податки, збори та платежі до бюджету всього, у тому числі:</b>	<b>3000</b>	<b>30 908,033</b>	<b>28 458,331</b>	<b>-2 449,702</b>	<b>92,1</b>
податок на додану вартість	3010	139,237	114,611	-24,626	82,3
військовий збір	3020	3 576,825	3 154,258	-422,567	88,2
плата за землю	3030	156,772	156,772	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	3040	11 313,406	11 313,406	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	15 721,527	13 719,018	-2 002,509	87,3
інші (Таблиця 6)	3060	0,266	0,266	0,000	100,0
<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	88 440,345	91 297,105	2 856,760	103,2
Використання грошових коштів	4030	101 295,120	104 154,509	2 859,389	102,8
Залишок коштів на кінець періоду	4040	2 516,246	2 513,617	-2,629	99,9
<b>V. ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ "ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ" на відповідний рік</b>					
<b>Поточні видатки всього, у тому числі:</b>	5010	15 691,665	15 691,646	-0,019	100,0
підтримка на виплату заробітної плати з нарахуваннями	5011	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5012	11 638,961	11 638,948	-0,013	100,0
інші (Таблиця 7)	5013	4 052,704	4 052,698	-0,006	100,0
<b>Капітальні видатки всього, в тому числі:</b>	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!
<b>Разом</b>	5030	15 691,665	15 691,646	-0,019	100,0
<b>VI. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції всього, в т.ч.: (Таблиця 8)	6000	<b>3 204,194</b>	<b>3 802,982</b>	<b>598,788</b>	<b>118,7</b>
капітальне будівництво	6010	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (Таблиця 9)	6020	1 310,688	2 065,014	754,326	157,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	6030	1 070,944	1 070,925	-0,019	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	6040		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (Таблиця 10)	6050	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт (Таблиця 10)	6060	822,562	667,043	-155,519	81,1
<b>Залишкова вартість основних засобів (на кінець періоду)</b>	6070	157 115,075	155 854,579	-1 260,496	99,2
<b>VII. КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ</b>					
Рентабельність діяльності (фінансовий результат /дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) x 100, %	7010	-40,929	-22,651	18,278	55,343
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	7020	0,293	0,349	0,055	118,9
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>808,75</b>	<b>687,00</b>	<b>-121,750</b>	<b>84,9</b>
Керівники	8110	8,00	6	-2,000	75,0
Керівники структурних підрозділів	8120	31,25	28	-3,250	89,6
Лікарі	8130	191,50	143	-48,500	74,7
Середній медичний персонал	8140	276,75	224	-52,750	80,9
Молодший медичний персонал	8150	177,00	146	-31,000	82,5
Спеціалісти (немедики)	8160	27,25	48	20,750	176,1
Інший персонал	8170	97,00	92	-5,000	94,8
<b>Фонд оплати праці, у т.ч.:</b>	<b>8200</b>	<b>71 536,500</b>	<b>62 347,917</b>	<b>-9 188,583</b>	<b>87,2</b>
Керівники	8210	1 344,000	1 817,069	473,069	135,2
Керівники структурних підрозділів	8220	4 284,000	4 707,754	423,754	109,9
Лікарі	8230	24 598,500	17 210,897	-7 387,603	70,0
Середній медичний персонал	8240	24 784,500	19 834,658	-4 949,842	80,0
Молодший медичний персонал	8250	7 866,000	7 453,518	-412,482	94,8
Спеціалісти (немедики)	8260	3 427,500	5 403,259	1 975,759	157,6
Інший персонал	8270	5 232,000	5 920,762	688,762	113,2
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:</b>	<b>8300</b>	<b>14,742</b>	<b>15,126</b>	<b>0,383</b>	<b>102,601</b>
Керівники	8310	28,000	50,474	22,474	180,3
Керівники структурних підрозділів	8320	22,848	28,022	5,174	122,6
Лікарі	8330	21,409	20,059	-1,349	93,7
Середній медичний персонал	8340	14,926	14,758	-0,168	98,9
Молодший медичний персонал	8350	7,407	8,509	1,102	114,9
Спеціалісти (немедики)	8360	20,963	18,761	-2,202	89,5
Інший персонал	8370	8,990	10,726	1,736	119,3

В.о. директора підприємства

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Раїса ШЕВЧЕНКО

Людмила МУРАВЬОВА