

**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 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>226 276,013</b>	<b>225 696,549</b>	<b>-579,464</b>	<b>99,7</b>
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1110</b>	<b>152 458,168</b>	<b>152 385,530</b>	<b>-72,638</b>	<b>100,0</b>
Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1111	151 007,168	150 946,411	-60,757	100,0
Дохід від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхових виплат	1112	1451,000	1439,119	-11,881	99,2
<b>Інший операційний дохід</b>	<b>1120</b>	<b>57 701,468</b>	<b>57 198,693</b>	<b>-502,775</b>	<b>99,1</b>
Цільовий інший операційний дохід (Таблиця 1)	1121	52 519,094	51 973,958	-545,136	99,0
Дохід від оренди, від компенсації за комунальні платежі від орендаря	1122	4140,353	4119,252	-21,101	99,5
Інше (Таблиця 2)	1123	1 042,021	1 105,483	63,462	106,1
<b>Неопераційний дохід</b>	<b>1130</b>	<b>16 116,377</b>	<b>16 112,326</b>	<b>-4,051</b>	<b>100,0</b>
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1131	9 189,937	9 189,937	0,000	100,0
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно	1132	6 068,629	6 068,629	0,000	100,0
Інший неопераційний дохід (Таблиця 3)	1133	857,811	853,760	-4,051	99,5
<b>ВИТРАТИ, всього, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>301 922,160</b>	<b>283 825,235</b>	<b>-18 096,925</b>	<b>94,0</b>
<b>Операційні витрати без амортизації всього, в тому числі:</b> (Таблиця 4)	<b>1210</b>	<b>280 405,223</b>	<b>262 331,805</b>	<b>-18 073,418</b>	<b>93,6</b>
Оплата праці	1211	138 059,625	126 434,828	-11 624,797	91,6
Нарахування на оплату праці	1212	30 362,272	25 076,798	-5 285,474	82,6
Соціальне забезпечення (у тому числі пільгові пенсії)	1213	302,880	302,880	0,000	100,0
Матеріальні витрати	1214	50 925,294	50 201,799	-723,495	98,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1214.1	19 299,159	19 239,616	-59,543	99,7
Засоби індивідуального захисту	1214.2	1 199,487	965,339	-234,148	80,5
Продукти харчування	1214.3	1 878,603	1 861,249	-17,354	99,1
Предмети, матеріали та інвентар	1214.4	561,638	515,645	-45,993	91,8
Будівельні матеріали	1214.5	52,870	95,304	42,434	180,3
Паливно-мастильні матеріали	1214.6	484,660	478,130	-6,530	98,7
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв	1214.7	24 371,930	24 087,620	-284,310	98,8
М'який інвентар	1214.8	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Господарські матеріали	1214.9	1 087,154	1 016,457	-70,697	93,5
Ремонти (приміщень, обладнання)	1214.10	1 942,439	1 942,439	0,000	100,0
Інші матеріальні витрати	1214.11	47,354	0,000	-47,354	0,0
Інші операційні витрати (Таблиця 5)	1215	60 755,152	60 315,500	-439,652	99,3
<b>Амортизація</b>	<b>1220</b>	<b>21 516,937</b>	<b>21 493,430</b>	<b>-23,507</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>#ДЕЛ/0!</b>
<b>ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>	<b>1300</b>	<b>-75 646,147</b>	<b>-58 128,686</b>	<b>17 517,461</b>	<b>76,8</b>
<b>II. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ</b>					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010	x	<b>42 917,180</b>		#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 звітного періоду	2050	x	<b>-15 211,506</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>61 204,939</b>	<b>56 447,059</b>	<b>-4 757,880</b>	<b>92,2</b>
податок на додану вартість	3010	456,557	456,557	0,000	100,0
військовий збір	3020	6 902,981	6 454,102	-448,879	93,5
плата за землю	3030	316,324	316,324	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	3040	23 166,240	21 166,241	-1 999,999	91,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	30 362,272	28 053,192	-2 309,080	92,4
інші (Таблиця 6)	3060	0,565	0,643	0,078	113,8
<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	200 113,993	204 196,664	4 082,671	102,0
Використання грошових коштів	4030	209 463,708	213 546,379	4 082,671	101,9
Залишок коштів на кінець періоду	4040	6 021,306	6 021,306	0,000	100,0
<b>V. ЦЬЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ "ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ " на відповідний рік</b>					
<b>Поточні видатки всього, у тому числі:</b>	5010	41 615,640	41 571,998	-43,642	99,9
підтримка на виплату заробітної плати з нарахуваннями	5011	12 127,999	12 127,999	0,000	100,0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5012	21 991,164	21 964,968	-26,196	99,9
інші (Таблиця 7)	5013	7 496,477	7 479,031	-17,446	99,8
<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	41 615,640	41 571,998	-43,642	99,9
<b>VI. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції всього, в т.ч.: (Таблиця 8)	6000	<b>9 880,904</b>	<b>8 772,631</b>	<b>-1 108,273</b>	<b>88,8</b>
капітальне будівництво	6010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (Таблиця 9)	6020	2 090,851	2 258,152	167,301	108,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	6030	1 285,075	1 285,075	0,000	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	6040	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/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	3 472,848	2 614,376	-858,472	75,3
<b>Залишкова вартість основних засобів (на кінець періоду)</b>	6070	157 115,075	<b>146 394,123</b>	-10 720,952	93,2
<b>VII. КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ</b>					
Рентабельність діяльності (фінансовий результат /дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) x 100, %	7010	-49,618	-38,146	11,472	76,880
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	7020	0,459	0,408	-0,051	88,9
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>785,25</b>	<b>616,00</b>	-169,250	78,4
Керівники	8110	8,00	6	-2,000	75,0
Керівники структурних підрозділів	8120	28,50	26	-2,500	91,2
Лікарі	8130	165,00	121	-44,000	73,3
Середній медичний персонал	8140	271,25	199	-72,250	73,4
Молодший медичний персонал	8150	153,75	132	-21,750	85,9
Спеціалісти (немедики)	8160	55,75	54	-1,750	96,9
Інший персонал	8170	103,00	78	-25,000	75,7
<b>Фонд оплати праці, у т.ч.:</b>	<b>8200</b>	<b>138 059,625</b>	<b>122 216,534</b>	<b>-15 843,091</b>	<b>88,5</b>
Керівники	8210	2 808,000	3 740,354	932,354	133,2
Керівники структурних підрозділів	8220	8 577,000	9 345,113	768,113	109,0
Лікарі	8230	47 854,500	33 183,964	-14 670,536	69,3
Середній медичний персонал	8240	46 266,375	38 989,645	-7 276,730	84,3
Молодший медичний персонал	8250	15 184,500	14 153,285	-1 031,215	93,2
Спеціалісти (немедики)	8260	7 481,250	11 013,807	3 532,557	147,2
Інший персонал	8270	9 888,000	11 790,366	1 902,366	119,2
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:</b>	<b>8300</b>	14,651	16,534	<b>1,882</b>	<b>112,847</b>
Керівники	8310	29,250	51,949	22,699	177,6
Керівники структурних підрозділів	8320	25,079	29,952	4,873	119,4
Лікарі	8330	24,169	22,854	-1,315	94,6
Середній медичний персонал	8340	14,214	16,327	2,113	114,9
Молодший медичний персонал	8350	8,230	8,935	0,705	108,6
Спеціалісти (немедики)	8360	11,183	16,997	5,814	152,0
Інший персонал	8370	8,000	12,597	4,597	157,5

В.о. директора підприємства

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Раїса ШЕВЧЕНКО

Людмила МУРАВЬОВА