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 1 півріччя 2026

(період)

тис.грн.

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення	% виконання плану
1	2	3	4	5	6
I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ					
ДОХІД, всього	**1100**	**110 866,480**	**111 052,941**	**186,461**	**100,2**
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1110**	**80 571,785**	**80 610,675**	**38,890**	**100,0**
Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1111	79 881,935	79 920,825	38,890	100,0
Дохід від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхових виплат	1112	689,850	689,850	0,000	100,0
Інший операційний дохід	**1120**	**21 888,326**	**22 078,392**	**190,066**	**100,9**
Цільовий інший операційний дохід (Таблиця 1)	1121	19 656,724	19 475,678	-181,046	99,1
Дохід від оренди, від компенсацій за комунальні платежі від орендаря	1122	2095,213	2406,746	311,533	114,9
Інше (Таблиця 2)	1123	136,389	195,968	59,579	143,7
Неопераційний дохід	**1130**	**8 406,369**	**8 363,874**	-42,495	99,5
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1131	4 668,579	4668,579	0,000	100,0
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно	1132	2 985,748	2985,748	0,000	100,0
Інший неопераційний дохід (Таблиця 3)	1133	752,042	709,547	-42,495	94,3
ВИТРАТИ, всього, у тому числі:	**1200**	**128 897,102**	**118 045,192**	-10 851,910	91,6
Операційні витрати без амортизації всього, в тому числі: (Таблиця 4)	**1210**	**118 135,116**	**107 283,206**	-10 851,910	90,8
Оплата праці	1211	71 847,124	64 393,534	-7 453,590	89,6
Нарахування на оплату праці	1212	15 811,903	13 156,385	-2 655,518	83,2
Соціальне забезпечення (у тому числі пільгові пенсії)	1213	217,166	217,162	-0,004	100,0
Матеріальні витрати	1214	25 852,210	25 661,328	-190,882	99,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1214.1	7 699,420	7 564,415	-135,005	98,2
Засоби індивідуального захисту	1214.2	355,974	355,973	-0,001	100,0
Продукти харчування	1214.3	846,747	844,488	-2,259	99,7
Предмети, матеріали та інвентар	1214.4	94,805	114,225	19,420	120,5
Будівельні матеріали	1214.5	0,878	0,878	0,000	100,0
Паливно-мастильні матеріали	1214.6	377,599	373,196	-4,403	98,8
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв	1214.7	15 514,843	15 514,838	-0,005	100,0
М'який інвентар	1214.8	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Господарські матеріали	1214.9	595,917	525,145	-70,772	88,1
Ремонти (приміщень, обладнання)	1214.10	359,484	368,170	8,686	102,4
Інші матеріальні витрати	1214.11	6,543	0,000	-6,543	0,0
Інші операційні витрати (Таблиця 5)	1215	4 406,713	3 854,797	-551,916	87,5
Амортизація	**1220**	10 761,986	10 761,986	0,000	100,0
Неопераційні витрати	**1230**	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	**1300**	**-18 030,622**	**-6 992,251**	11 038,371	38,8
II. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010	**-15 211,505**	**-15 190,700**	20,805	99,9
Розвиток виробництва	2020			0,000	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2030			0,000	#ДЕЛ/0!
Коригування прибутку по дооцінці	2040			0,000	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2050	**-33 242,127**	**-22 182,951**	11 059,176	66,7
III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ					
Податки, збори та платежі до бюджету всього, у тому числі:	**3000**	**32 785,605**	**25 652,604**	-7 133,001	78,2
податок на додану вартість	3010	448,446	448,446	0,000	100,0
військовий збір	3020	3 592,356	2 810,856	-781,500	78,2
плата за землю	3030	0,000	26,533	26,533	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	3040	12 932,482	10 287,657	-2 644,825	79,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	15 811,903	12 078,694	-3 733,209	76,4
інші (Таблиця 6)	3060	0,418	0,418	0,000	100,0
IV. РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ					
Залишок коштів на початок періоду	4010	6 021,306	6 021,306	0,000	100,0

Надходження грошових коштів	4020	99 639,824	96 577,463	-3 062,361	96,9
Використання грошових коштів	4030	97 568,777	94 506,416	-3 062,361	96,9
Залишок коштів на кінець періоду	4040	8 092,353	8 092,353	0,000	100,0
V. ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ "ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ " на відповідний рік					
Поточні видатки всього, у тому числі:	5010	**16 044,591**	**15 717,674**	-326,917	98,0
підтримка на виплату заробітної плати з нарахуваннями	5011	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5012	14 040,690	13 892,878	-147,812	98,9
інші (Таблиця 7)	5013	2 003,901	1 824,796	-179,105	91,1
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	16 044,591	15 717,674	-326,917	98,0
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції всього, в т.ч.: (Таблиця 8)	6000	**5 858,634**	**16 235,847**	**10 377,213**	**277,1**
капітальне будівництво	6010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (Таблиця 9)	6020	5 723,040	16 005,828	10 282,788	279,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	6030	100,520	194,945	94,425	193,9
придбання (створення) нематеріальних активів	6040	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (Таблиця 10)	6050	35,074	35,074	0,000	100,0
капітальний ремонт (Таблиця 10)	6060	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Залишкова вартість основних засобів (на кінець періоду)	6070	152 641,720	**151 465,479**	-1 176,241	99,2
VII. КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ					
Рентабельність діяльності (фінансовий результат /дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) х 100, %	7010	-22,378	-8,674	13,704	38,761
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	7020	0,544	1,509	0,964	277,1
Коефіцієнт зносу основних засобів	7030	0,433	0,513	0,080	118,5
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**	**689,00**	**609,00**	-80,000	88,4
Керівники	8110	7,00	6,00	-1,000	85,7
Керівники структурних підрозділів	8120	30,00	26,00	-4,000	86,7
Лікарі	8130	147,50	117,00	-30,500	79,3
Середній медичний персонал	8140	211,00	194,00	-17,000	91,9
Молодший медичний персонал	8150	141,25	130,00	-11,250	92,0
Спеціалісти (немедики)	8160	32,00	26,00	-6,000	81,3
Інший персонал	8170	120,25	110,00	-10,250	91,5
Фонд оплати праці, у т.ч.:	**8200**	**71 847,124**	**62 985,435**	**-8 861,689**	**87,7**
Керівники	8210	1 344,000	2 188,356	844,356	162,8
Керівники структурних підрозділів	8220	5 040,000	4 847,209	-192,791	96,2
Лікарі	8230	23 415,359	17 208,434	-6 206,925	73,5
Середній медичний персонал	8240	22 323,214	19 874,207	-2 449,007	89,0
Молодший медичний персонал	8250	8 198,551	7 007,105	-1 191,446	85,5
Спеціалісти (немедики)	8260	4 416,000	3 106,532	-1 309,468	70,3
Інший персонал	8270	7 110,000	8 753,592	1 643,592	123,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	**8300**	**17,380**	**17,237**	**-0,142**	**99,182**
Керівники	8310	64,000	**60,788**	-3,212	95,0
Керівники структурних підрозділів	8320	56,000	**31,072**	-24,928	55,5
Лікарі	8330	52,916	**24,513**	-28,403	46,3
Середній медичний персонал	8340	35,266	**17,074**	-18,192	48,4
Молодший медичний персонал	8350	19,348	**8,983**	-10,364	46,4
Спеціалісти (немедики)	8360	46,000	**19,914**	-26,086	43,3
Інший персонал	8370	19,709	**13,263**	-6,446	67,3

В.о. директора підприємства (підпис) Раїса ШЕВЧЕНКО

Головний бухгалтер (підпис) Людмила МУРАВЙОВА