

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 "Лівобережний центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" ЗМР

(назва підприємства)
 за 1 квартал 2025 року
 (період)

тис.грн.

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення	% виконання плану
1	2	3	4	5	6
I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ					
ДОХІД, всього	1100	28 819,668	28 727,109	-92,559	99,7
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1110	20 210,425	20 201,174	-9,251	100,0
Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1111	20 192,925	20 192,924	-0,001	100,0
Дохід від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхових виплат	1112	17,500	8,250	-9,250	47,1
Інший операційний дохід	1120	7 932,843	5 941,076	-1 991,767	74,9
Цільовий інший операційний дохід (Таблиця 1)	1121	5 908,067	5 824,962	-83,105	98,6
Дохід від оренди, від компенсацій за комунальні платежі від орендаря	1122	56,293	116,114	59,821	206,3
Інше (Таблиця 2)	1123	1 968,483	0,000	-1 968,483	0,0
Неопераційний дохід	1130	676,400	2 584,859	1 908,459	382,1
Неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1131	230,000	367,622	137,622	159,8
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно	1132	383,000	2118,097	1 735,097	553,0
Інший неопераційний дохід (Таблиця 3)	1133	63,400	99,140	35,740	156,4
ВИТРАТИ, всього, у тому числі:	1200	28 530,979	28 394,484	-136,495	99,5
Операційні витрати без амортизації всього, в тому числі: (Таблиця 4)	1210	27 907,931	25 808,138	-2 099,793	92,5
Оплата праці	1211	17 540,575	15 832,999	-1 707,576	90,3
Нарахування на оплату праці	1212	3 560,737	3 217,852	-342,885	90,4
Соціальне забезпечення (у тому числі пільгові пенсії)	1213	6,303	6,303	0,000	100,0
Матеріальні витрати	1214	3 585,257	3 561,310	-23,947	99,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1214.1	831,989	831,988	-0,001	100,0
Засоби індивідуального захисту	1214.2	10,511	10,511	0,000	100,0
Продукти харчування	1214.3	18,643	18,642	-0,001	100,0
Предмети, матеріали та інвентар	1214.4	114,891	26,815	-88,076	23,3
Будівельні матеріали	1214.5	6,500	0,000	-6,500	0,0
Паливно-мастильні матеріали	1214.6	86,012	86,011	-0,001	100,0
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв	1214.7	2 502,961	2 485,715	-17,246	99,3
М'який інвентар	1214.8	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Господарські матеріали	1214.9	13,750	101,628	87,878	739,1
Ремонти (приміщень, обладнання)	1214.10	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Інші матеріальні витрати	1214.11	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати (Таблиця 5)	1215	3 215,059	3 189,674	-25,385	99,2
Амортизація	1220	623,048	2 586,346	1 963,298	415,1
Неопераційні витрати	1230			0,000	#ДЕЛ/0!
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1300	288,689	332,625	43,936	115,2
II. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2020	0,000		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	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ					
Податки, збори та платежі до бюджету всього, у тому числі:	3000	7 649,785	6 709,686	-940,099	87,7
податок на додану вартість	3010	51,305	51,305	0,000	100,0
військовий збір	3020	877,029	791,650	-85,379	90,3
плата за землею	3030	0,360	0,360	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	3040	3 157,304	2 850,294	-307,010	90,3
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	3 560,737	3 013,049	-547,688	84,6
інші (Таблиця 6)	3060	3,050	3,028	-0,022	99,3
IV. РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ					
Залишок коштів на початок періоду	4010	1 969,723	1 969,723	0,000	100,0

Надходження грошових коштів	4020	20 386,411	20 364,865	-21,546	99,9
Використання грошових коштів	4030	21 854,447	19 700,612	-2 153,835	90,1
Залишок коштів на кінець періоду	4040	501,687	2 633,976	2 132,289	525,0
V. ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ "ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ" на відповідний рік					
Поточні видатки всього, у тому числі:	5010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
підтримка на виплату заробітної плати з нарахуваннями	5011	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5012	2 502,961	2 419,912	-83,049	96,7
інші (Таблиця 7)	5013	2 618,943	2 725,427	106,484	104,1
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	5 121,904	5 145,339	23,435	100,5
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції всього, в т.ч.: (Таблиця 8)	6000	403,798	3 676,597	3 272,799	910,5
капітальне будівництво	6010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (Таблиця 9)	6020	0,000	3 272,799	3 272,799	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	6030	403,798	403,798	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	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт (Таблиця 10)	6060	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Залишкова вартість основних засобів (на кінець періоду)	6070	0,000	51 600,340	51 600,340	#ДЕЛ/0!
VII. КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ					
Рентабельність діяльності (фінансовий результат /дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) x 100, %	7010	1,428	1,647	0,218	115,3
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	7020	0,648	1,422	0,773	219,3
Коефіцієнт зносу основних засобів	7030	0,012	0,773	0,761	6 440,6
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	385,75	305,00	-80,750	79,1
Керівники	8110	6,00	5,00	-1,000	83,3
Керівники структурних підрозділів	8120	22,00	21,00	-1,000	95,5
Лікарі	8130	115,25	81,00	-34,250	70,3
Середній медичний персонал	8140	137,50	111,00	-26,500	80,7
Молодший медичний персонал	8150	28,75	25,00	-3,750	87,0
Спеціалісти (немедики)	8160	15,75	14,00	-1,750	88,9
Інший персонал	8170	60,50	48,00	-12,500	79,3
Фонд оплати праці, у т.ч.:	8200	17 540,568	15 833,000	-1 707,568	90,3
Керівники	8210	716,478	716,475	-0,003	100,0
Керівники структурних підрозділів	8220	1 509,204	1 872,336	363,132	124,1
Лікарі	8230	6 915,000	5 385,976	-1 529,024	77,9
Середній медичний персонал	8240	5 568,750	5 157,911	-410,839	92,6
Молодший медичний персонал	8250	801,996	718,518	-83,478	89,6
Спеціалісти (немедики)	8260	577,140	618,092	40,952	107,1
Інший персонал	8270	1 452,000	1 363,692	-88,308	93,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	8300	15,157	17,304	2,147	114,2
Керівники	8310	39,804	47,765	7,961	120,0
Керівники структурних підрозділів	8320	22,867	29,720	6,853	130,0
Лікарі	8330	20,000	22,165	2,165	110,8
Середній медичний персонал	8340	13,500	15,489	1,989	114,7
Молодший медичний персонал	8350	9,299	9,580	0,282	103,0
Спеціалісти (немедики)	8360	12,215	14,716	2,502	120,5
Інший персонал	8370	8,000	9,470	1,470	118,4

Директор підприємства

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Олена ЛИТВИНЕНКО

Катерина ЗИМА