

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 Комунального некомерційного підприємства " Міська лікарня №9" ЗМР

(назва підприємства)
за 1 квартал 2026 року

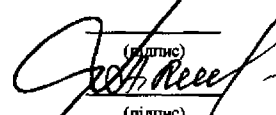
Показники	Код рядка	(період)		тис.грн.	
		План	Факт	Відхилення	% виконання плану
1	2	3	4	5	6
I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ					
ДОХІД, всього	1100	199 244,807	215 874,705	16 629,898	108,3
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1110	109 853,237	112 797,926	2 944,689	102,7
Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1111	106 352,737	109 378,462	3 025,725	102,8
Дохід від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхових виплат	1112	3500,500	3419,464	-81,036	97,7
Інший операційний дохід	1120	78 609,752	92 267,403	13 657,651	117,4
Цільовий інший операційний дохід (Таблиця 1)	1121	75 557,707	89 415,369	13 857,662	118,3
Дохід від оренди, від компенсацій за комунальні платежі від орендаря	1122	2671,725	2458,334	-213,391	92,0
Інше (Таблиця 2)	1123	380,320	393,700	13,380	103,5
Неопераційний дохід	1130	10 781,818	10 809,376	27,558	100,3
Неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування (Дт69 Кт745)	1131	1700,000	1697,563	-2,437	99,9
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно (Дт424 Кт745)	1132	8630,000	8648,685	18,685	100,2
Інший неопераційний дохід (Таблиця 3)	1133	451,818	463,128	11,310	102,5
ВИТРАТИ, всього, у тому числі:	1200	228 123,835	215 440,352	-12 683,483	94,4
Операційні витрати без амортизації всього, в тому числі: (Таблиця 4)	1210	207 459,090	194 706,540	-12 752,550	93,9
Оплата праці	1211	111 643,049	104 001,322	-7 641,727	93,2
Нарахування на оплату праці	1212	24 209,092	22 082,140	-2 126,952	91,2
Соціальне забезпечення (у тому числі пільгові пенсії)	1213	151,142	151,141	-0,001	100,0
Матеріальні витрати	1214	63 696,414	61 624,561	-2 071,853	96,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1214.1	32 239,714	31 735,407	-504,307	98,4
Засоби індивідуального захисту	1214.2	1 833,000	1 994,692	161,692	108,8
Продукти харчування	1214.3	3 991,000	3 922,060	-68,940	98,3
Предмети, матеріали та інвентар (р.221)	1214.4	1 290,000	1 294,310	4,310	100,3
Будівельні матеріали	1214.5	105,500	253,697	148,197	240,5
Паливно-мастильні матеріали	1214.6	432,500	458,509	26,009	106,0
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв	1214.7	21 835,000	19 878,601	-1 956,399	91,0
М'який інвентар	1214.8	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!
Господарські матеріали (р.221 минулі)	1214.9	50,000	39,549	-10,451	79,1
Ремonti (приміщень, обладнання)	1214.10	1 839,600	1 828,755	-10,845	99,4
Інші матеріальні витрати (р.204,207,209)	1214.11	80,100	218,981	138,881	273,4
Інші операційні витрати (Таблиця 5)	1215	7 759,393	6 847,376	-912,017	88,2
Амортизація	1220	20 212,000	20 281,067	69,067	100,3
Неопераційні витрати	1230	452,745	452,745	0,000	100,0
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1300	-28 879,028	434,353	29 313,381	-1,5
II. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010	219 496,940	219 813,359	316,419	100,1
Розвиток виробництва	2020			0,000	#ДЕЛО!
Резервний фонд	2030			0,000	#ДЕЛО!
Коригування прибутку по дооцінці	2040	17 500,000	4 354,060	-13 145,940	24,9
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2050	208 117,912	224 601,772	16 483,860	107,9
III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ					
Податки, збори та платежі до бюджету всього, у тому числі:	3000	50 324,371	44 607,846	-5 716,525	88,6
податок на додану вартість	3010	285,000	258,159	-26,841	90,6
військовий збір	3020	5 582,152	5 033,086	-549,066	90,2
плата за землю	3030	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!
податок на дохід фізичних осіб	3040	20 095,749	18 089,523	-2 006,226	90,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	24 209,092	21 074,704	-3 134,388	87,1
інші (Таблиця 6)	3060	152,378	152,374	-0,004	100,0
IV. РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ					
Залишок коштів на початок періоду	4010	13 911,091	13 911,091	0,000	100,0
Надходження грошових коштів	4020	162 900,000	162 732,264	-167,736	99,9
Використання грошових коштів	4030	152 700,000	150 397,973	-2 302,027	98,5
Залишок коштів на кінець періоду	4040	24 111,091	26 245,382	2 134,291	108,9

**У. ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ "ОХОРОНА
ЗДОРОВ'Я МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ " на відповідний рік**

Поточні видатки всього, у тому числі:	5010	62 191,266	61 937,208	-254,058	99,6
підтримка на виплату заробітної плати з нарахуваннями	5011	47 306,779	47 306,777	-0,002	100,0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5012	13 530,952	13 289,005	-241,947	98,2
інші (Таблиця 7)	5013	1 353,535	1 341,426	-12,109	99,1
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	62 191,266	61 937,208	-254,058	99,6
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції всього, в т.ч.: (Таблиця 8)	6000	9 101,107	9 108,042	6,935	100,1
капітальне будівництво	6010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (Таблиця 9)	6020	8 742,713	8 742,713	0,000	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	6030	358,394	365,329	6,935	101,9
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)	6080	548 538,813	563 544,220	15 005,407	102,7
VII. КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ					
Рентабельність діяльності (фінансовий результат /дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) x 100, %	7010	-26,3	0,4	26,674	-1,5
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	7020	0,450	0,449	-0,001	99,7
Коефіцієнт зносу основних засобів	7030	0,490	0,810	0,320	165,3
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	2 230,75	1 570,00	-660,750	70,4
Керівники	8110	12,00	10	-2,000	83,3
Керівники структурних підрозділів	8120	45,50	41	-4,500	90,1
Лікарі	8130	533,25	362	-171,250	67,9
Середній медичний персонал	8140	768,25	506	-262,250	65,9
Молодший медичний персонал	8150	484,00	352	-132,000	72,7
Спеціалісти (немедики)	8160	29,25	23	-6,250	78,6
Інший персонал	8170	358,50	276	-82,500	77,0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	8200	111 643,049	99 212,506	-12 430,543	88,9
Керівники	8210	1 615,000	2 105,728	490,728	130,4
Керівники структурних підрозділів	8220	4 200,000	4 313,216	113,216	102,7
Лікарі	8230	39 367,605	31 564,927	-7 802,678	80,2
Середній медичний персонал	8240	39 694,569	34 672,115	-5 022,454	87,3
Молодший медичний персонал	8250	13 068,000	12 993,672	-74,328	99,4
Спеціалісти (немедики)	8260	2 018,250	1 561,597	-456,653	77,4
Інший персонал	8270	11 679,625	12 001,251	321,626	102,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	8300	16,682	21,064	4,382	126,3
Керівники	8310	44,861	70,191	25,330	156,5
Керівники структурних підрозділів	8320	30,769	35,067	4,298	114,0
Лікарі	8330	24,609	29,065	4,457	118,1
Середній медичний персонал	8340	17,223	22,841	5,618	132,6
Молодший медичний персонал	8350	9,000	12,305	3,305	136,7
Спеціалісти (немедики)	8360	23,000	22,632	-0,368	98,4
Інший персонал	8370	10,860	14,494	3,635	133,5

Директор підприємства

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Кирило НАЗАРЕНКО

Альона КЕЙЛЬ