

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 півріччя 2026 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	395 718,997	398 710,449	2 991,452	100,8
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1110	239 236,366	242 335,739	3 099,373	101,3
Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1111	231 141,321	234 239,695	3 098,374	101,3
Дохід від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхових виплат	1112	8095,045	8096,044	0,999	100,0
Інший операційний дохід	1120	136 068,888	135 949,737	-119,151	99,9
Цільовий інший операційний дохід (Таблиця 1)	1121	131 322,515	131 193,889	-128,626	99,9
Дохід від оренди, від компенсацій за комунальні платежі від орендаря	1122	3571,725	3549,467	-22,258	99,4
Інше (Таблиця 2)	1123	1 174,648	1 206,381	31,733	102,7
Неопераційний дохід	1130	20 413,743	20 424,973	11,230	100,1
Неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування (Дт69 Кт745)	1131	3355,000	3354,931	-0,069	100,0
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно (Дт424 Кт745)	1132	16545,006	16544,995	-0,011	100,0
Інший неопераційний дохід (Таблиця 3)	1133	513,737	525,047	11,310	102,2
ВИТРАТИ, всього, у тому числі:	1200	432 420,298	409 340,699	-23 079,599	94,7
Операційні витрати без амортизації всього, в тому числі: (Таблиця 4)	1210	392 769,352	369 692,850	-23 076,502	94,1
Оплата праці	1211	221 145,740	204 634,725	-16 511,015	92,5
Нарахування на оплату праці	1212	48 299,676	43 632,582	-4 667,094	90,3
Соціальне забезпечення (у тому числі пільгові пенсії)	1213	314,918	314,918	0,000	100,0
Матеріальні витрати	1214	108 973,869	107 820,013	-1 153,856	98,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1214.1	60 613,083	60 365,803	-247,280	99,6
Засоби індивідуального захисту	1214.2	5 778,436	5 773,343	-5,093	99,9
Продукти харчування	1214.3	7 974,448	7 974,154	-0,294	100,0
Предмети, матеріали та інвентар (р.221)	1214.4	1 620,280	1 617,905	-2,375	99,9
Будівельні матеріали	1214.5	586,795	594,784	7,989	101,4
Паливно-мастильні матеріали	1214.6	1 111,100	1 110,761	-0,339	100,0
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв	1214.7	28 335,000	27 387,880	-947,120	96,7
М'який інвентар	1214.8	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Господарські матеріали (р221 мючі)	1214.9	90,397	86,572	-3,825	95,8
Ремонти (приміщень, обладнання)	1214.10	2 439,600	2 465,008	25,408	101,0
Інші матеріальні витрати (р204,207,209)	1214.11	424,730	443,803	19,073	104,5
Інші операційні витрати (Таблиця 5)	1215	14 035,149	13 290,612	-744,537	94,7
Амортизація	1220	39 172,000	39 168,903	-3,097	100,0
Неопераційні витрати	1230	478,946	478,946	0,000	100,0
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1300	-36 701,301	-10 630,250	26 071,051	29,0
II. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010	219 813,359	219 873,002	59,643	100,0
Розвиток виробництва	2020			0,000	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2030			0,000	#ДЕЛ/0!
Коригування прибутку по дооцінці	2040	17 500,000	7 897,619	-9 602,381	45,1
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2050	200 612,058	217 140,371	16 528,313	108,2
III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ					
Податки, збори та платежі до бюджету всього, у тому числі:	3000	100 069,461	88 264,048	-11 805,413	88,2
податок на додану вартість	3010	570,000	549,033	-20,967	96,3
військовий збір	3020	11 057,287	10 180,483	-876,804	92,1
плата за землю	3030	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	3040	39 806,233	36 598,808	-3 207,425	91,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3050	48 299,676	40 599,927	-7 699,749	84,1
інші (Таблиця 6)	3060	336,265	335,797	-0,468	99,9
IV. РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ					
Залишок коштів на початок періоду	4010	13 911,091	13 911,091	0,000	100,0
Надходження грошових коштів	4020	337 369,025	334 316,727	-3 052,298	99,1
Використання грошових коштів	4030	317 517,871	317 237,554	-280,317	99,9
Залишок коштів на кінець періоду	4040	33 762,245	30 990,264	-2 771,981	91,8

V. ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ "ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ" на відповідний рік					
Поточні видатки всього, у тому числі:	5010	105 582,734	104 212,721	-1 370,013	98,7
підтримка на виплату заробітної плати з нарахуваннями	5011	77 306,779	77 306,777	-0,002	100,0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5012	22 465,760	21 426,714	-1 039,046	95,4
інші (Таблиця 7)	5013	5 810,195	5 479,230	-330,965	94,3
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	105 582,734	104 212,721	-1 370,013	98,7
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції всього, в т.ч.: (Таблиця 8)	6000	12 320,857	12 320,835	-0,022	100,0
капітальне будівництво	6010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (Таблиця 9)	6020	11 619,091	11 619,091	0,000	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	6030	701,766	701,744	-0,022	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)	6080	555 312,071	529 294,759	-26 017,312	95,3
VII. КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ					
Рентабельність діяльності (фінансовий результат /дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) x 100, %	7010	-15,3	-4,4	10,954	28,6
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	7020	0,315	0,315	0,000	100,0
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	2 166,25	1 557	-609,250	71,9
Керівники	8110	12,00	11	-1,000	91,7
Керівники структурних підрозділів	8120	45,50	41	-4,500	90,1
Лікарі	8130	514,00	357	-157,000	69,5
Середній медичний персонал	8140	751,50	505	-246,500	67,2
Молодший медичний персонал	8150	472,00	347	-125,000	73,5
Спеціалісти (немедики)	8160	29,25	23	-6,250	78,6
Інший персонал	8170	342,00	273	-69,000	79,8
Фонд оплати праці, у т.ч.:	8200	221 145,740	200 008,061	-21 137,679	90,4
Керівники	8210	3 797,950	4 165,097	367,147	109,7
Керівники структурних підрозділів	8220	8 678,600	8 754,717	76,117	100,9
Лікарі	8230	75 989,600	63 104,027	-12 885,573	83,0
Середній медичний персонал	8240	77 732,265	68 493,376	-9 238,889	88,1
Молодший медичний персонал	8250	26 234,500	26 964,849	730,349	102,8
Спеціалісти (немедики)	8260	4 036,500	3 200,116	-836,384	79,3
Інший персонал	8270	24 676,325	25 325,879	649,554	102,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	8300	17,014	21,410	4,395	125,8
Керівники	8310	52,749	63,108	10,358	119,6
Керівники структурних підрозділів	8320	31,790	35,588	3,799	111,9
Лікарі	8330	24,640	29,460	4,820	119,6
Середній медичний персонал	8340	17,239	22,605	5,366	131,1
Молодший медичний персонал	8350	9,264	12,951	3,688	139,8
Спеціалісти (немедики)	8360	23,000	23,189	0,189	100,8
Інший персонал	8370	12,025	15,461	3,436	128,6

Директор підприємства

Головний бухгалтер


 (підпис)
 Кирило НАЗАРЕНКО
 (підпис)
 Альона КЕЙЛЬ

Кирило НАЗАРЕНКО

Альона КЕЙЛЬ