

Додаток 2  
до Порядку

Підприємство	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	Код		зміни з	зміни з	зміни з	виконання, %
			за ЄДРПОУ	02007555				
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	"Лебелінська лікарня ім.К.О.Зіглерника"	за ЄДРПОУ	02007555	зміни з			
Суб'єкт управління	Виконавчий комітет Лебелінської міської ради		за КОПФГ	150	зміни з			
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		за СПОДУ		зміни з			
Галузь	Охорона здоров'я		за КВЕД	86.10	зміни з			
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.							
Розмір державної частки у статутному капіталі	429							
Середньооблікова кількість штатних працівників	вул. Михайлівська, буд.17, м. Лебелін, Сумський район, Сумська обл., 42200, Україна							
Місцезаходження	(05445) 2 17 43							
Телефон	ШЕПІЛЬ ВЛАДИСЛАВ							
Прізвище та власне ім'я керівника								

ЗВІТ  
про виконання фінансового плану  
за III квартал 2023 року  
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			план	Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	з		факт	відхилення, +/-	виконання, %
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
<b>Доходи</b>								
Доход (без ПДВ), всього	1010	120571	117919	з	36250	37834	1584	104,4
Доход (вручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у тому числі	1020	103265	99485	з	32831	32256	-575	98,2
доход за програмою медичних гарантій	1021	99153	94181	з	31531	30422	-1109	96,5
доход від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхових виплат	1022	4112	5304	з	1300	1834	534	141,1
Інший операційний дохід, всього	1030	13269	12152	з	2569	3401	832	132,4
Цільовий інший операційний дохід, всього, у тому числі	1031	12720	11505	з	2432	3197	765	131,5
від цільової благодійної допомоги в частині фінансування підвищення свого лікування		1438	1506	з	400	264	-136	66,0

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
Інший операційний дохід від надання майна в оренду	1	2	3	4	5	6	7	8	
Інший операційний дохід від компенсацій за комунальні платежі від орендаря	1032	58	68	25	23	-2	92,0		
Інше (інший операційний дохід)	1033	124	178	57	45	-12	78,9		
Неопераційний дохід, всього	1034	367	401	55	36	81	247,3		
1040	4037	6282	850	2177	1327	256,1			
<b>Витрати</b>									
Витрати на оплату праці	1050	57450	63492	21520	19171	-2349	89,1		
Нарахування на оплату праці	1060	12659	13404	4774	4100	-674	85,9		
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	3142	5335	2146	1291	-855	60,2		
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	11968	10398	3250	3640	390	112,0		
Продукти харчування	1090	358	465	136	170	34	125,0		
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	814	994	325	351	26	108,0		
Видатки на відрядження	1110	42	7	12	1	-11	8,3		
Витрати комунальних послуг та інших енергоносіїв	1120	2778	3877	1003	557	-446	55,5		
Оплата теплопостачання	1121								
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	109	177	65	61	-4	93,8		
Оплата електроенергії	1123	1398	1853	690	493	-197	71,4		
Оплата природного газу	1124	101	64	53	3	-50	5,7		
Оплата інших енергоносіїв	1125	1170	1783	195	0	-195	0,0		
Оплата енергосервісу	1126								
Соціальне забезпечення	1130	280	361	100	117	17	117,0		
Амортизація	1140	2867	5143	1095	1614	519	147,4		
Інші витрати, у т.ч.	1150	3961	4162	1872	1593	-279	85,1		
Ремонти	1151	3955	3875	1860	1520	-340	81,7		
Інші операційні витрати	1160	50	115	17	31	14	182,4		
Усього доходів	1170	120571	117919	36250	37834	1584	104,4		
Усього витрат	1180	96369	107753	36250	32636	-3614	90,0		
Фінансовий результат	1190	24202	10166	0	5198	5198			
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	191	184	58	51	-7	87,9		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	10326	11434	3874	3444	-430	88,9		
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	13519	14354	5057	4382	-675	86,7		
Податкова зборюваність	2040								
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.	3010								
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011								
<b>Капітальні інвестиції, у т.ч.:</b>	3020	11681	9143	3150	6283	3133	199,5		
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	9808	6515	2300	4374	2074	190,2		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	520	787	150	121	-29	80,7		
придбання (створення) нематеріальних активів	3024								

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
модернізація, модифікація (лобулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	3026	1353	1841	700	1788	1088	255,4	
Вартість основних засобів	3030	37659	53430	53100	53430	330	100,6	
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	-	-	-	-	-	-	
кредити	4011	-	-	-	-	-	-	
позики	4012	-	-	-	-	-	-	
депозити	4013	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження	4020	-	-	-	-	-	-	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	-	-	-	-	-	-	
кредити	4031	-	-	-	-	-	-	
позики	4032	-	-	-	-	-	-	
депозити	4033	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати	4040	-	-	-	-	-	-	
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>								
Необоротні активи	6010	40652	58892	54956	58892	3936	107,2	
Оборотні активи	6020	57093	51364	44466	51364	6898	115,5	
Усього активи	6030	97745	110256	99422	110256	10834	110,9	
Дебіторська заборгованість	6040	827	283	134	283	149	91,5	
Кредиторська заборгованість	6050	477	300	67	300	233	91,5	
<b>VI. Дані про персонал та оплати праці</b>								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	483	465	459	441	-18	96,1	
Лікари	7012	85	87	86	87	1	101,2	
Середній медичний персонал	7014	215	212	203	199	-4	90,8	
Молодий медичний персонал	7015	76	72	76	69	-7	90,8	
Інший персонал	7016	107	94	94	86	-8	91,5	
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	57449	63492	21520	19171	-2349	89,1	
Лікари	7022	17614	20337	6965	6442	-523	92,5	
Середній медичний персонал	7024	26999	26407	9411	8546	-865	90,8	
Молодий медичний персонал	7025	4677	4662	1705	1487	-218	87,2	
Інший персонал	7026	8157	8662	3439	2696	-743	78,4	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	26996	26996	15628	14491	-1137	92,7	
Лікари	7032	20337	20337	15453	14315	-1138	91,4	
Середній медичний персонал	7034	7034	7034	7478	7184	-294	92,6	
Молодий медичний персонал	7035	7035	7035	7478	7184	-294	92,6	
Інший персонал	7036	7036	7036	12195	10450	-1745	85,7	

Директор



В.М.ШЕПІЛЬ

(підпис, прізвище)