

Додаток 2
до Порядку

	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)			
		зміни з			
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Лебединська лікарня ім.К.О.Зільберника"	за ЄДРПОУ	02007555	зміни з	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	зміни з	
Суб'єкт управління	Виконавчий комітет Лебединської міської ради	за СПОДУ		зміни з	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10	зміни з	
Галузь	Охорона здоров'я				
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.				
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	452				
Місцезнаходження	вул.Михайлівська, буд.17, м.Лебедин, Сумський район, Сумська обл.,42200, Україна				
Телефон	(05445) 2 17 43	Стандарти звітності П(с)БОУ			
Прізвище та власне ім'я керівника	ШЕПІЛЬ ВЛАДИСЛАВ	Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I квартал 2024 року
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Доходи							
Дохід (без ПДВ), всього	1010	39663	43823	39098	43823	4725	112,1
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у тому числі	1020	32970	34802	35118	34802	-316	99,1
<i>дохід за програмою медичних гарантій</i>	1021	31265	33395	33318	33395	77	100,2
<i>дохід від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхових виплат</i>	1022	1705	1407	1800	1407	-393	78,2
Інший операційний дохід, всього	1030	4831	8063	2880	8063	5183	280,0
Цільовий інший операційний дохід, всього, у тому числі	1031	4588	6262	2725	6262	3537	229,8
<i>від цільової благодійної допомоги в частині фінансування пацієнтом свого лікування</i>		877	709	700	709	9	101,3

Інший операційний дохід від надання майна в оренду	1032	22	23	23	23	0	100,0
Інший операційний дохід від компенсацій за комунальні платежі від орендаря	1033	72	71	72	71	-1	98,6
Інше (інший операційний дохід)	1034	149	1707	60	1707	1647	2845,0
Неопераційний дохід, всього	1040	1862	958	1100	958	-142	87,1
Витрати							
Витрати на оплату праці	1050	19057	18257	18700	18257	-443	97,6
Нарахування на оплату праці	1060	4102	3952	4114	3952	-162	96,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	2279	709	3248	709	-2539	21,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	2977	5278	6243	5278	-965	84,5
Продукти харчування	1090	153	178	275	178	-97	64,7
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	368	418	400	418	18	104,5
Видатки на відрядження	1110	6	35	15	35	20	233,3
Витрати комунальних послуг та інших енергоносіїв	1120	2439	2489	2933	2489	-444	84,9
Оплата теплопостачання	1121	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	52	78	60	78	18	130,0
Оплата електроенергії	1123	710	889	750	889	139	118,5
Оплата природного газу	1124	55	67	203	67	-136	33,0
Оплата інших енергоносіїв	1125	1622	1455	1920	1455	-465	75,8
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	1130	116	200	116	200	84	172,4
Амортизація	1140	1834	2307	1834	2307	473	125,8
Інші витрати, у т.ч.	1150	1225	2584	1190	2584	1394	217,1
ремонти	1151	1159	2446	1160	2446	1286	210,9
Інші операційні витрати	1160	28	18	30	18	-12	60,0
Усього доходів	1170	39663	43823	39098	43823	4725	112,1
Усього витрат	1180	34584	36425	39098	36425	-2673	93,2
Фінансовий результат	1190	5079	7398	0	7398	7398	
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	71	96	80	96	16	120,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	3426	3298	3380	3298	-82	97,6
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	4382	4223	4360	4223	-137	96,9
Податкова заборгованість	2040	-	-	-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010						
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011						
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	1934	1782	1050	1782	732	169,7
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	1516	979	800	979	179	122,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	418	654	250	654	404	261,6
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	-	149	-	149	-	-
Вартість основних засобів	3030	53480	57036	59500	57036	-2464	95,9

IV. Фінансова діяльність							
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						
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6010	54994	60112	61267	60112	-1155	98,1
Оборотні активи	6020	47003	57702	46166	57702	11536	125,0
Усього активи	6030	101997	117814	107433	117814	10381	109,7
Дебіторська заборгованість	6040	326	369	55	369	314	
Кредиторська заборгованість	6050	322	342	95	342	247	
VI. Дані про персонал та оплата праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	7010	501	465	487	465	-22	95,5
Лікари	7012	74	87	81	87	6	107,4
Середній медичний персонал	7014	214	196	185	196	11	105,9
Молодий медичний персонал	7015	77	68	71	68	-3	95,8
Інший персонал	7016	136	114	150	114	-36	76,0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	19057	18257	19073	18257	-816	95,7
Лікари	7022	4718	5978	6913	5978	-935	86,5
Середній медичний персонал	7024	8307	7509	7672	7509	-163	97,9
Молодий медичний персонал	7025	1453	1507	1470	1507	37	102,5
Інший персонал	7026	4579	3263	3018	3263	245	108,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	12679	13087	13055	13087	32	100,2
Лікари	7032	21252	22904	28449	22904	-5545	80,5
Середній медичний персонал	7034	12939	12770	13823	12770	-1053	92,4
Молодий медичний персонал	7035	6299	7387	6901	7387	486	107,0
Інший персонал	7036	41223	9541	6707	9541	2834	142,3

Директор



(підпис)

В.М.ШЕПІЛЬ
(ініціали, прізвище)