

Додаток 2
до Порядку

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
		за ЄДРПОУ		зміни з	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Лебединська лікарня ім.К.О. Зільберника"		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	445				
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 2025 року
(квартал, рік)

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
I. Формування фінансових результатів							
Доходи							
Дохід (без ПДВ), всього	1010	43823	39954	44070	39954	-4116	90,7
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у тому числі:	1020	34802	33058	38200	33058	-5142	86,5
дохід за програмою медичних гарантій	1021	33395	31027	36200	31027	-5173	85,7
дохід від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхових виплат	1022	1407	2031	2000	2031	31	101,6
Інший операційний дохід, всього	1030	8063	5804	4870	5804	934	119,2
Цільовий інший операційний дохід, всього, у тому числі:	1031	6262	4865	3500	4865	1365	139,0
від цільової благодійної допомоги в частині фінансування пацієнтом свого лікування		709	282	700	282	-418	40,3

Інший операційний дохід від надання майна в оренду	1032	23	26	25	26	1	104,0
Інший операційний дохід від компенсацій за комунальні платежі від орендаря	1033	71	71	90	71	-19	78,9
Інше (інший операційний дохід)	1034	1707	842	1255	842	-413	67,1
Неопераційний дохід, всього	1040	958	1092	1000	1092	92	109,2
Витрати							
Витрати на оплату праці	1050	18257	19033	20387	19033	-1354	93,4
Нарахування на оплату праці	1060	3952	4133	4414	4133	-281	93,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	709	1100	2000	1100	-900	55,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	5278	5118	6409	5118	-1291	79,9
Продукти харчування	1090	178	376	275	376	101	136,7
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	418	916	600	916	316	152,7
Видатки на відрядження	1110	35	34	80	34	-46	42,5
Витрати комунальних послуг та інших енергоносіїв	1120	2489	2813	3905	2813	-1092	72,0
Оплата теплопостачання	1121	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	78	69	100	69	-31	69,0
Оплата електроенергії	1123	889	1283	1100	1283	183	116,6
Оплата природного газу	1124	67	64	205	64	-141	31,2
Оплата інших енергоносіїв	1125	1455	1397	2500	1397	-1103	55,9
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	1130	200	143	250	143	-107	57,2
Амортизація	1140	2307	2496	2800	2496	-304	89,1
Інші витрати, у т.ч.	1150	2584	2500	2900	2500	-400	86,2
ремонти	1151	2446	2365	2600	2365	-235	91,0
Інші операційні витрати	1160	18	23	50	23	-27	46,0
Усього доходів	1170	43823	39954	44070	39954	-4116	90,7
Усього витрат	1180	36425	38685	44070	38685	-5385	87,8
Фінансовий результат	1190	7398	1269	0	1269	1269	
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	96	113	98	113	15	115,3
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	3298	3453	3680	3453	-227	93,8
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	4223	5088	4620	5088	468	110,1
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	1782	709	2190	709	-1481	32,4
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	979	526	500	526	26	105,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	654	183	250	183	-67	73,2
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	149	0	1440	0	-	-
Вартість основних засобів	3030	57036	76192	70900	76192	5292	107,5

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	60112	77857	72300	77857	5557	107,7
Оборотні активи	6020	57702	43758	52420	43758	-8662	83,5
Усього активи	6030	117814	121615	124720	121615	-3105	97,5
Дебіторська заборгованість	6040	369	948	280	948	668	
Кредиторська заборгованість	6050	342	570	250	570	320	

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	465	457	462	457	-5	98,9
Лікари	7012	87	86	83	86	3	103,6
Середній медичний персонал	7014	196	191	191	191	0	100,0
Молодший медичний персонал	7015	68	68	69	68	-1	98,6
Інший персонал	7016	114	112	119	112	-7	94,1
Фонд оплати праці, у т. ч.:	7020	18257	19034	20387	19034	-1353	93,4
Лікари	7022	5978	6301	7036	6301	-735	89,6
Середній медичний персонал	7024	7509	7469	7896	7469	-427	94,6
Молодший медичний персонал	7025	1507	1700	1758	1700	-58	96,7
Інший персонал	7026	3263	3564	3697	3564	-133	96,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	7030	13087	13883	14709	13883	-826	94,4
Лікари	7032	22904	24422	28257	24422	-3835	86,4
Середній медичний персонал	7034	12770	13035	13780	13035	-745	94,6
Молодший медичний персонал	7035	7387	8333	8493	8333	-160	98,1
Інший персонал	7036	9541	10607	10356	10607	251	102,4

(підпис)

В.М.ШЕПІЛЬ
(ініціали, прізвище)

