

Додаток 2
до Порядку

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
		за ЄДРПОУ	02007555	зміни з	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Лебединська лікарня ім.К.О.Зільберника"	за КОПФГ	150	зміни з	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за СПОДУ	86.10	зміни з	
Суб'єкт управління	Виконавчий комітет Лебединської міської ради	за КВЕД		зміни з	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів				
Галузь	Охорона здоров'я				
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.				
Розмір державної частки у статутному капіталі	443				
Середньооблікова кількість штатних працівників	вул.Михайлівська, буд.17, м.Лебедин, Сумський район, Сумська обл.,42200, Україна				
Місцезнаходження	(05445) 2 17 43	Стандарти звітності П(с)БОУ			
Телефон	ШЕПІЛЬ ВЛАДИСЛАВ	Стандарти звітності МСФЗ			
Прізвище та власне ім'я керівника					

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за III 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	1010	117919	126816	39 057	38639	-418	98,9
Дохід (без ПДВ), всього	1020	99485	106017	35 087	33597	-1490	95,8
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у тому числі	1021	94181	101231	33317	31949	-1368	95,9
дохід за програмою медичних гарантій							
дохід від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхових виплат	1022	5304	4786	1770	1648	-122	93,1
Інший операційний дохід, всього	1030	12152	17170	2 870	3970	1100	138,3
Цільовий інший операційний дохід, всього, у тому числі	1031	11505	12488	2716	2888	172	106,3
від цільової благодійної допомоги в частині фінансування пацієнтом свого лікування		2506	1655	600	230	-370	38,3

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
Інший операційний дохід від надання майна в оренду	1032	68	71	24	24	0	100,0
Інший операційний дохід від компенсацій за комунальні платежі від орендаря	1033	178	244	70	85	15	121,4
Інше (інший операційний дохід)	1034	401	4368	60	974	914	1623,3
Неопераційний дохід, всього	1040	6282	3629	1100	1072	-28	97,5
Витрати							
Витрати на оплату праці	1050	63492	63974	18678	22752	4074	121,8
Нарахування на оплату праці	1060	13404	13619	4109	4746	637	115,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	5335	3016	2183	1339	-844	61,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	10398	14224	7519	4418	-3101	58,8
Продукти харчування	1090	465	541	275	204	-71	74,2
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	994	1716	400	772	372	193,0
Видатки на відрядження	1110	7	120	15	22	7	146,7
Витрати комунальних послуг та інших енергоносіїв	1120	3877	4076	1070	785	-285	73,4
Оплата теплопостачання	1121	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	177	242	60	82	22	136,7
Оплата електроенергії	1123	1853	2233	980	694	-286	70,8
Оплата природного газу	1124	64	91	20	4	-16	20,0
Оплата інших енергоносіїв	1125	1783	1510	10	5	-5	50,0
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	1130	361	470	116	134	18	115,5
Амортизація	1140	5143	6952	1834	2179	345	118,8
Інші витрати, у т.ч.	1150	4162	7090	2830	1610	-1220	56,9
ремонти	1151	3875	6578	2800	1564	-1236	55,9
Інші операційні витрати	1160	115	102	28	7	-21	25,0
Усього доходів	1170	117919	126816	39 057	38639	-418	98,9
Усього витрат	1180	107753	115900	39 057	38968	-89	99,8
Фінансовий результат	1190	10166	10916	-	-329	-329	
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	184	233	65	74	9	113,8
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	11434	11582	3370	4114	744	122,1
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	14354	14581	4353	5087	734	116,9
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	9143	20301	1850	4462	2612	241,2
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	6515	17191	600	3146	2546	524,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	787	1527	250	103	-147	41,2
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-

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
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	1841	1583	1000	1213	213	121,3
Вартість основних засобів	3030	53430	69185	60700	69185	8485	114,0
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	58892	73962	64970	73962	8992	113,8
Оборотні активи	6020	51364	48552	49670	48552	-1118	97,7
Усього активи	6030	110256	122514	114640	122514	7874	106,9
Дебіторська заборгованість	6040	283	739	56	739	683	
Кредиторська заборгованість	6050	300	2212	88	2212	2124	
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	455	452	450	-2	99,6
Лікарі	7012	87	92	81	91	10	112,3
Середній медичний персонал	7014	212	194	185	192	7	103,8
Молодий медичний персонал	7015	72	68	71	68	-3	95,8
Інший персонал	7016	94	101	115	99	-16	86,1
Фонд оплати праці, у т. ч.:	7020	63492	63974	18365	22752	4387	123,9
Лікарі	7022	20337	21887	6913	8777	1864	127,0
Середній медичний персонал	7024	26407	25400	7671	8731	1060	113,8
Молодий медичний персонал	7025	4662	5090	1467	1967	500	134,1
Інший персонал	7026	12086	11597	2314	3277	963	141,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	7030		15622	13544	16853	3309	124,4
Лікарі	7032		26434	28449	32150	3701	113,0
Середній медичний персонал	7034		14548	13822	15158	1336	109,7
Молодий медичний персонал	7035		8317	6887	9642	2755	140,0
Інший персонал	7036		12758	6707	11034	4327	164,5

Директор

В.М.ШЕПІЛЬ
(ініціали, прізвище)

