

Додаток 2
до Порядку

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
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	444				
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 IV 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	161031	172378	39038	45562	6524	116,7
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у тому числі	1020	134158	144593	35068	38576	3508	110,0
дохід за програмою медичних гарантій	1021	127022	137908	33318	36677	3359	110,1
дохід від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхових виплат	1022	7136	6685	1750	1899	149	108,5
Інший операційний дохід, всього	1030	23362	23063	2870	5893	3023	205,3
Цільовий інший операційний дохід, всього, у тому числі	1031	17146	16856	2714	4368	1654	160,9
від цільової благодійної допомоги в частині фінансування пацієнтом свого лікування		3182	2070	700	415	-285	59,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Інший операційний дохід від надання майна в оренду	1032	90	95	24	24	0	100,0
Інший операційний дохід від компенсацій за комунальні платежі від орендаря	1033	276	373	72	129	57	179,2
Інше (інший операційний дохід)	1034	5850	5739	60	1372	1312	2286,7
Неопераційний дохід, всього	1040	3511	4722	1100	1093	-7	99,4
Витрати							
Витрати на оплату праці	1050	86854	89563	18600	25589	6989	137,6
Нарахування на оплату праці	1060	18366	19091	4092	5472	1380	133,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	6537	4318	2194	1302	-892	59,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	14813	19260	7439	5036	-2403	67,7
Продукти харчування	1090	611	770	275	229	-46	83,3
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1449	2629	400	913	513	228,3
Видатки на відрядження	1110	9	132	15	12	-3	80,0
Витрати комунальних послуг та інших енергоносіїв	1120	6391	5979	2955	1903	-1052	64,4
Оплата теплопостачання	1121	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	250	350	60	108	48	180,0
Оплата електроенергії	1123	2741	3083	1100	850	-250	77,3
Оплата природного газу	1124	83	112	165	21	-144	12,7
Оплата інших енергоносіїв	1125	3317	2434	1630	924	-706	56,7
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	1130	478	606	116	136	20	117,2
Амортизація	1140	6914	9373	1834	2421	587	132,0
Інші витрати, у т.ч.	1150	7229	10577	1090	3487	2397	319,9
ремонти	1151	6766	9809	1060	3231	2171	304,8
Інші операційні витрати	1160	163	130	28	28	0	100,0
Усього доходів	1170	161031	172378	39038	45562	6524	116,7
Усього витрат	1180	149814	162428	39038	46528	7490	119,2
Фінансовий результат	1190	11217	9950	0	-966	-966	
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	251	294	70	61	-9	87,1
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	15659	16220	3360	4638	1278	138,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	19676	20850	4336	6269	1933	144,6
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	12684	28412	8250	8111	-139	98,3
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	9457	23585	8000	6394	-1606	79,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	1041	1718	250	191	-59	76,4
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	2186	3109	0	1526	1526	
Вартість основних засобів	3030	57386	77898	68700	77898	9198	113,4
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	60660	79643	66400	79643	13243	119,9
Оборотні активи	6020	52611	45679	51970	45679	-6291	87,9
Усього активи	6030	113271	125322	118370	125322	6952	105,9
Дебіторська заборгованість	6040	72	53	54	53	-1	
Кредиторська заборгованість	6050	101	95	110	95	-15	
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	463	458	477	459	-18	96,2
Лікарі	7012	91	89	81	89	8	109,9
Середній медичний персонал	7014	191	195	185	189	4	102,2
Молодий медичний персонал	7015	66	68	71	71	0	100,0
Інший персонал	7016	115	106	140	110	-30	78,6
Фонд оплати праці, у т. ч.:	7020	86854	89563	18871	25589	6718	135,6
Лікарі	7022	30398	30667	6913	8780	1867	127,0
Середній медичний персонал	7024	35343	36063	7672	10663	2991	139,0
Молодий медичний персонал	7025	6336	7019	1470	1929	459	131,2
Інший персонал	7026	14777	15814	2816	4217	1401	149,8
Середньомісячні витрати на оплату праці однієї одиниці працівника	7030	15632	16296	13187	18583	5396	140,9
Лікарі	7032	27837	28714	28449	32884	4435	115,6
Середній медичний персонал	7034	15420	15412	13823	18806	4983	136,0
Молодий медичний персонал	7035	8000	8602	6901	9056	2155	131,2
Інший персонал	7036	10708	12432	6705	12779	6074	190,6



Директор

(підпис)

В.М.ШЕПІЛЬ
(ініціали, прізвище)