

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 СДРПОУ	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	433				
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 III квартал 2025 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	126816	121958	43 320	40446	-2874	93,4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у тому числі	1020	106017	104780	38 050	35412	-2638	93,1
дохід за програмою медичних гарантій	1021	101231	98476	36250	33154	-3096	91,5
дохід від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхових виплат	1022	4786	6304	1800	2258	458	125,4
Інший операційний дохід, всього	1030	17170	13653	4 370	3 733	-637	85,4
Цільовий інший операційний дохід, всього, у тому числі	1031	12488	10304	3000	2415	-585	80,5
сід цільової благодійної допомоги в частині фінансування пацієнтом свого лікування		1655	599	700	105	-595	15,0

Інший операційний дохід від надання майна в оренду	1032	71	66	25	13	-12	52,0
Інший операційний дохід від компенсацій за комунальні платежі від орендаря	1033	244	362	90	94	4	104,4
Інше (інший операційний дохід)	1034	4368	2921	1255	1211	-44	96,5
Неопераційний дохід, всього	1040	3629	3525	900	1301	401	144,6
Витрати							
Витрати на оплату праці	1050	63974	65845	19703	23094	3391	117,2
Нарахування на оплату праці	1060	13619	14229	4266	4978	712	116,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	3016	2671	3000	579	-2421	19,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	14224	14177	6300	4265	-2035	67,7
Продукти харчування	1090	541	1036	275	258	-17	93,8
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1716	2773	600	861	261	143,5
Видатки на відрядження	1110	120	76	50	0	-50	0,0
Витрати комунальних послуг та інших енергоносіїв	1120	4076	5525	2196	1563	-633	71,2
Оплата теплопостачання	1121	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	242	330	100	159	59	159,0
Оплата електроенергії	1123	2233	3103	1566	1230	-336	78,5
Оплата природного газу	1124	91	97	20	21	1	105,0
Оплата інших енергоносіїв	1125	1510	1995	510	153	-357	30,0
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	1130	470	504	180	174	-6	96,7
Амортизація	1140	6952	7335	3200	2401	-799	75,0
Інші витрати, у т.ч.	1150	7090	4928	3500	904	-2596	25,8
ремонти	1151	6578	4489	3200	710	-2490	22,2
Інші операційні витрати	1160	102	97	50	10	-40	20,0
Усього доходів	1170	126816	121958	43 320	40446	-2874	93,4
Усього витрат	1180	115900	119196	43 320	39087	-4233	90,2
Фінансовий результат	1190	10916	2762	-	1359	1359	
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	233	261	70	63	-7	90,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	11582	11924	3550	4172	622	117,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	14581	17547	4460	6220	1760	139,5
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	20301	2901	950	1644	694	173,1
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	17191	2063	500	1143	643	228,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	1527	365	250	67	-183	26,8
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	1583	473	200	434	234	217,0
Вартість основних засобів	3030	69185	72790	74300	72790	-1510	98,0

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	73962	74896	75200	74896	-304	99,6
Оборотні активи	6020	48552	46446	50740	46446	-4294	91,5
Усього активи	6030	122514	121342	125940	121342	-4598	96,3
Дебіторська заборгованість	6040	739	422	320	422	102	
Кредиторська заборгованість	6050	2212	460	290	460	170	

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	455	444	440	433	-7	98,4
Лікарі	7012	92	86	83	83	0	100,0
Середній медичний персонал	7014	194	190	191	189	-2	99,0
Молодий медичний персонал	7015	68	69	69	67	-2	97,1
Інший персонал	7016	101	99	97	94	-3	96,9
Фонд оплати праці, у т. ч.:	7020	63974	65845	19703	23094	3391	117,2
Лікарі	7022	21887	22154	7035	8094	1059	115,1
Середній медичний персонал	7024	25400	26123	7896	9360	1464	118,5
Молодий медичний персонал	7025	5090	5678	1759	2016	257	114,6
Інший персонал	7026	11597	11890	3013	3624	611	120,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	7030	15622	16478	14927	17778	2851	119,1
Лікарі	7032	26434	28623	28253	32505	4252	115,0
Середній медичний персонал	7034	14548	15277	13780	16508	2728	119,8
Молодий медичний персонал	7035	8317	9143	8498	10030	1532	118,0
Інший персонал	7036	12788	13345	10354	12852	2498	124,1

(підпис)

В.М.ШЕПІЛЬ

(ініціали, прізвище)

