

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(назва підприємства)

за 1 півріччя 2022 рік

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2022 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,	1010	85 819 008,47	84 717 292,49	-1 101 715,98	98,7	169 389 688,40	166 294 107,83	-3 095 580,57	98,2
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	85 819 008,47	84 717 292,49	-1 101 715,98	98,7	169 389 688,40	166 294 107,83	-3 095 580,57	98,2
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	14 368 516,00	12 284 102,63	-2 084 413,37	85,5	34 070 778,00	18 145 682,61	-15 925 095,39	53,3
Дохід з місцевого бюджету	1021	14 368 516,00	12 284 102,63	-2 084 413,37	85,5	34 070 778,00	18 145 682,61	-15 925 095,39	53,3
Інші доходи, у т.ч.:	1030	25 536 313,21	8 915 723,31	-16 620 589,90	34,9	57 317 148,18	66 567 094,77	9 249 946,59	116,1
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	3 811 595,24	2 506 919,56	-1 304 675,68	65,8	7 627 793,16	3 644 338,10	-3 983 455,06	47,8
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,00	4 030 068,13	4 030 068,13		0,00	4 030 068,13	4 030 068,13	
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та	1035	0,00	134 021,08	134 021,08		395 974,68	364 481,20	-31 493,48	92,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	172 930,50	101 300,56	-71 629,94	58,6	691 722,00	181 322,30	-510 399,70	26,2
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	0,00	2 143 413,98	2 143 413,98		0,00	5 003 126,78	5 003 126,78	
Інші надходження (дохід)	1038	15 942 974,56	0,00	-15 942 974,56	0,0	37 384 032,52	47 237 928,33	9 853 895,81	126,4
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	5 608 812,91	0,00	-5 608 812,91	0,0	11 217 625,82	6 105 829,93	-5 111 795,89	54,4
II. Видатки									
Оплата праці	1040	73 560 344,55	72 361 111,85	-1 199 232,70	98,4	154 929 759,21	153 928 955,69	-1 000 803,52	99,4
Нарахування на оплату праці	1050	16 139 287,54	15 952 353,72	-186 933,82	98,8	34 040 493,73	33 586 985,77	-453 507,96	98,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	2 297 737,85	1 214 548,73	-1 083 189,12	52,9	4 430 213,94	2 418 654,73	-2 011 559,21	54,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	6 872 797,02	4 678 018,47	-2 194 778,55	68,1	30 742 356,58	20 218 319,87	-10 524 036,71	65,8
Продукти харчування	1080	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

послуг (крім комунальних)	1090	442 311,18	8 727 979,12	8 285 667,94	1 973,3	20 986 520,84	16 826 807,40	-4 159 713,44	80,2
видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	3 820 686,50	2 346 628,61	-1 474 057,89	61,4	13 245 956,00	3 146 050,34	-10 099 905,66	23,8
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Соціальне забезпечення	1130	1 415 811,00	1 472 604,71	56 793,71	104,0	2 735 947,00	2 610 235,96	-125 711,04	95,4
Інші поточні видатки	1140	114 858,31	106 686,89	-8 171,42	92,9	229 716,62	289 288,18	59 571,56	125,9
Усього доходів	1170	136 275 151,06	107 267 311,66	-29 007 839,40	78,7	305 291 799,34	258 840 298,51	-46 451 500,83	84,8
Усього видатків	1180	121 613 385,33	119 005 722,10	-2 607 663,23	97,9	290 191 551,97	258 821 686,02	-31 369 865,95	89,2
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	10 551 313,38	1 350 193,23	-9 201 120,15	12,8	44 514 184,76	7 833 413,30	-36 680 771,46	17,6
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	9 896 898,00	827 114,76	-9 069 783,24	8,4	43 205 354,00	827 114,76	-42 378 239,24	1,9
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	654 415,38	523 078,47	-131 336,91	79,9	1 308 830,76	7 006 298,54	5 697 467,78	535,3
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	16 949 551,38	12 145 790,00	-4 803 761,38	71,7	28 850 588,05	25 796 388,08	-3 054 199,97	89,4
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
основні засоби	3012	2 279 688,00	2 279 688,00	0,00	100,0	8 151 233,34	8 151 233,34	0,00	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	4 039 518,38	8 989 087,24	4 949 568,86	222,5	8 079 036,76	16 548 167,03	8 469 130,27	204,8
нематеріальні активи	3014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	6 305 192,00	877 014,76	-5 428 177,24	13,9	6 305 192,00	877 014,76	-5 428 177,24	13,9
капітальний ремонт	3016	4 325 153,00	0,00	-4 325 153,00	0,0	6 315 125,95	219 972,95	-6 095 153,00	3,5
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
кредити	4011			0,00				0,00	
позики	4012			0,00				0,00	
депозити	4013			0,00				0,00	
Інші надходження	4020			0,00				0,00	
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
кредити	4031			0,00				0,00	
позики	4032			0,00				0,00	
депозити	4033			0,00				0,00	
Інші витрати	4040			0,00				0,00	
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	14 661 765,73	-11 738 410,44	-26 400 176,17	-80,1	15 100 247,37	18 612,49	-15 081 634,88	0,1
нерозподілені доходи	5011	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
резервний фонд	5012	14 661 765,73	-11 738 410,44	-26 400 176,17	-80,1	15 100 247,37	18 612,49	-15 081 634,88	0,1

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	33 883 100,36	30 168 770,53	-3 714 329,83	89,0	64 366 655,09	63 881 625,12	-485 029,97	99,2
податок на додану вартість	6011	113 744,20	94 000,00	-19 744,20	82,6	113 744,20	260 389,00	146 644,80	228,9
військовий збір	6012	1 220 541,22	1 085 416,68	-135 124,54	88,9	2 323 946,39	2 308 934,34	-15 012,05	99,4
плата за землю	6013	1 114,11	12 000,00	10 885,89	1 077,1	1 114,11	18 103,99	16 989,88	1 625,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	14 646 494,64	13 025 000,13	-1 621 494,51	88,9	27 887 356,66	27 707 212,02	-180 144,63	99,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	17 901 206,19	15 952 353,72	-1 948 852,47	89,1	34 040 493,73	33 586 985,77	-453 507,96	98,7
інші (розшифрувати)	6016			0,00		0,00	0,00	0,00	

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010								
			на 01.07			на 01.01	на 01.07		
Вартість основних засобів	7011		414 804 241,53			368 463 212,27	414 804 241,53		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016		1 664 777,34				1 664 777,34		
Кредиторська заборгованість	7020		4 089 067,35				4 089 067,35		

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



Вікторія КОРПУСЕНКО

(П.І.Б.)

Тетяна РОЖКОВА

(П.І.Б.)