

Додаток 2

до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунального некомерційного підприємства

"Міська клінічна лікарня №16" ДМР

за I квартал

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (I квартал 2022 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року					
		план		факт		план		факт		відхилення, +/-	відхилення, %
		3	4	5	6	7	8	9			
I	2										10
Доходи											
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	82 630 254,210	75 566 847,170	-7 063 407,040	91,5	82 630 254,210	75 566 847,170	-7 063 407,040	91,5		
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	82 630 254,210	75 566 847,170	-7 063 407,040	91,5	82 630 254,210	75 566 847,170	-7 063 407,040	91,5		
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!		
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	8 792 536,200	20 877 283,980	12 084 747,780	237,4	8 792 536,200	20 877 283,980	12 084 747,780	237,4		
Дохід з місцевого бюджету	1021	8 792 536,200	20 877 283,980	12 084 747,780	237,4	8 792 536,200	20 877 283,980	12 084 747,780	237,4		
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 275 093,250	2 069 935,820	794 842,570	162,3	1 275 093,250	2 069 935,820	794 842,570	162,3		
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!		
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	40 000,000	0,000	-40 000,000	0,0	40 000,000	0,000	-40 000,000	0,0		
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!		
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!		
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	75 000,000	102 168,670	27 168,670	136,2	75 000,000	102 168,670	27 168,670	136,2		
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	256 295,000	175 865,800	-80 429,200	68,6	256 295,000	175 865,800	-80 429,200	68,6		
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	278 798,250	0,000	-278 798,250	0,0	278 798,250	0,000	-278 798,250	0,0		
Інші надходження (дохід)	1038	625 000,000	1 791 901,350	1 166 901,350	286,7	625 000,000	1 791 901,350	1 166 901,350	286,7		
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!		
II. Витрати											
Оплата праці	1040	52 404 400,000	59 684 770,370	7 280 370,370	113,9	52 404 400,000	59 684 770,370	7 280 370,370	113,9		
Нархування на оплату праці	1050	14 780 728,000	13 018 362,750	-1 762 365,250	88,1	14 780 728,000	13 018 362,750	-1 762 365,250	88,1		
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 396 500,000	89 338,210	-1 307 161,790	6,4	1 396 500,000	89 338,210	-1 307 161,790	6,4		
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	8 715 373,000	16 519 520,320	7 804 147,320	189,5	8 715 373,000	16 519 520,320	7 804 147,320	189,5		
Продукти харчування	1080	625 000,000	689 117,400	64 117,400	110,3	625 000,000	689 117,400	64 117,400	110,3		
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 562 723,000	3 358 618,110	-204 104,890	94,3	3 562 723,000	3 358 618,110	-204 104,890	94,3		
Видатки на відрядження	1100	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	6 433 443,000	2 516 582,330	-3 916 860,670	39,1	6 433 443,000	2 516 582,330	-3 916 860,670	39,1		
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	3 000,000	0,000	-3 000,000	0,0	3 000,000	0,000	-3 000,000	0,0		
Соціальне забезпечення	1130	135 050,000	85 582,450	-49 467,550	63,4	135 050,000	85 582,450	-49 467,550	63,4		

Податкова заборгованість	7012												
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013												
Дебіторська заборгованість	7016												
Кредиторська заборгованість	7020												

Генеральний директор

Олег ХАСЛІЄВ

Заступник генерального директора

Анастасія РАТУШНА

