

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" Дніпровської міської ради**  
 (назва підприємства)

за I квартал 2023 рік

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період за I квартал 2023 р.				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>									
<b>Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	86 119 045,410	107 350 222,710	21 231 177,300	124,7	86 119 045,410	107 350 222,710	21 231 177,300	124,7
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	86 119 045,410	107 350 222,710	21 231 177,300	124,7	86 119 045,410	107 350 222,710	21 231 177,300	124,7
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
<b>Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>17 155 724,000</b>	<b>19 291 823,000</b>	<b>2 136 099,000</b>	<b>112,5</b>	<b>17 155 724,000</b>	<b>19 291 823,000</b>	<b>2 136 099,000</b>	<b>112,5</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	17 155 724,000	19 291 823,000	2 136 099,000	112,5	17 155 724,000	19 291 823,000	2 136 099,000	112,5
<b>Інші доходи, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>1 574 477,750</b>	<b>5 264 096,230</b>	<b>3 689 618,480</b>	<b>334,3</b>	<b>1 574 477,750</b>	<b>5 264 096,230</b>	<b>3 689 618,480</b>	<b>334,3</b>
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,000	234 850,000	234 850,000	#ДЕЛ/0!	0,000	234 850,000	234 850,000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	25 000,000	0,000	-25 000,000	0,0	25 000,000	0,000	-25 000,000	0,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,000	419 256,690	419 256,690	#ДЕЛ/0!	0,000	419 256,690	419 256,690	#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	113 300,000	295 823,460	182 523,460	261,1	113 300,000	295 823,460	182 523,460	261,1
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	386 177,750	186 429,570	-199 748,180	48,3	386 177,750	186 429,570	-199 748,180	48,3
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід від амортизації)	1038	1 050 000,000	3 065 680,210	2 015 680,210	292,0	1 050 000,000	3 065 680,210	2 015 680,210	292,0
Інші надходження (дохід) (% від залишку коштів на рахунках в банку)	1039	0	1 062 056,300	1 062 056,300	#ДЕЛ/0!	0,000	1 062 056,300	1 062 056,300	#ДЕЛ/0!
<b>II. Витрати</b>									
Оплата праці	1040	64 871 245,150	63 266 168,670	-1 605 076,480	97,5	64 871 245,150	63 266 168,670	-1 605 076,480	97,5
Нарахування на оплату праці	1050	13 691 226,880	13 350 536,080	-340 690,800	97,5	13 691 226,880	13 350 536,080	-340 690,800	97,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 200 000,000	229 135,490	-970 864,510	19,1	1 200 000,000	229 135,490	-970 864,510	19,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	13 040 547,380	17 507 633,270	4 467 085,890	134,3	13 040 547,380	17 507 633,270	4 467 085,890	134,3
Продукти харчування	1080	750 000,000	1 881 959,720	1 131 959,720	250,9	750 000,000	1 881 959,720	1 131 959,720	250,9

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 500 000,000	4 232 341,910	1 732 341,910	169,3	2 500 000,000	4 232 341,910	1 732 341,910	169,3
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	7 600 000,000	4 452 280,440	-3 147 719,560	58,6	7 600 000,000	4 452 280,440	-3 147 719,560	58,6
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1130	146 227,750	124 517,440	-21 710,310	85,2	146 227,750	124 517,440	-21 710,310	85,2
Інші поточні видатки	1140	1 050 000,000	3 735 185,210	2 685 185,210	355,7	1 050 000,000	3 735 185,210	2 685 185,210	355,7
<b>Усього доходів</b>	<b>1170</b>	<b>104 849 247,160</b>	<b>131 906 141,940</b>	<b>27 056 894,780</b>	<b>125,8</b>	<b>104 849 247,160</b>	<b>131 906 141,940</b>	<b>27 056 894,780</b>	<b>125,8</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1180</b>	<b>104 849 247,160</b>	<b>108 779 758,230</b>	<b>3 930 511,070</b>	<b>103,7</b>	<b>104 849 247,160</b>	<b>108 779 758,230</b>	<b>3 930 511,070</b>	<b>103,7</b>

### III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
доход з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
інші необоротні матеріальні активи	3013			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
нематеріальні активи	3014			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!

### IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	4011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4013			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	4020			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
кредити	4031			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4032			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4033			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!

### V. Фінансовий результат діяльності

<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>0,000</b>	<b>23 126 383,710</b>	<b>23 126 383,710</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,000</b>	<b>23 126 383,7</b>	<b>23 126 383,7</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
нерозподілені доходи	5011	0,000	23 126 383,710	23 126 383,710	#ДЕЛ/0!	0,000	23 126 383,7	23 126 383,7	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	27 051 175,000	13 833 633,150	-13 217 541,850	51,1	27 051 175,000	27 185 293,280	134 118,280	100,5
податок на додану вартість	6011	120 000,000	1 726 875,240	1 606 875,240	1 439,1	120 000,000	1 726 875,240	1 606 875,240	1 439,1
військовий збір	6012	1 055 679,000	932 746,420	-122 932,580	88,4	1 055 679,000	932 746,420	-122 932,580	88,4
плата за землю	6013	7 500,000	7 597,140	97,140	101,3	7 500,000	7 597,140	97,140	101,3
податок на дохід фізичних осіб	6014	10 384 700,000	11 166 414,350	781 714,350	107,5	10 384 700,000	11 166 414,350	781 714,350	107,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	15 483 296,000	13351660,13	1 880 802,830	115,3	15 483 296,000	13351660,13	-2 131 635,870	86,2
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010					1 587,5 на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011								
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Генеральний директор

Олег ХАСІЛІВ  
(П.І.Б.)

Заступник генерального директора

Анастасія РАТУШНА  
(П.І.Б.)

