

Додаток 2

до Порядку складання фінансового плану комунальних некомерційних підприємств та контролю за його виконанням

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №16" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(назва підприємства)

за II квартал 2023 рік

грн.

Код рядка	Показники	Звітний період за II квартал 2023 р.			Звітний період наростаючим підсумком з початку року			відхилення, %	
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
1010	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	109 689 008,390	103 226 114,590	-6 462 893,800	94,1	195 808 053,800	210 576 337,300	14 768 283,500	107,5
1011	доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	109 689 008,390	103 226 114,590	-6 462 893,800	94,1	195 808 053,800	210 576 337,300	14 768 283,500	107,5
1012	медична субвенція та інші субвенції			0,000	#ДЕЛ/0!	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!
1020	Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	11 075 050,000	16 077 258,200	5 002 208,200	145,2	28 230 774,000	35 369 081,200	7 138 307,200	125,3
1021	Дохід з місцевого бюджету	11 075 050,000	16 077 258,200	5 002 208,200	145,2	28 230 774,000	35 369 081,200	7 138 307,200	125,3
1030	Інші доходи, у т.ч.:	1 574 475,750	4 875 843,760	3 301 368,010	309,7	3 148 953,500	10 139 939,990	6 990 986,490	322,0
1031	кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	234 850,000	234 850,000	#ДЕЛ/0!
1032	плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	25 000,000	0,000	-25 000,000	0,0	50 000,000	0,000	-50 000,000	0,0
1033	благодійні внески, гранти та дарунки	0,000	171 433,040	171 433,040	#ДЕЛ/0!	0,000	590 689,730	590 689,730	#ДЕЛ/0!
1034	надходження (доходи) від реалізації майна	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
1035	надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	113 300,000	265 244,040	151 944,040	234,1	226 600,000	561 067,500	334 467,500	247,6
1036	надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	386 175,750	291 948,770	-94 226,980	75,6	772 353,500	478 378,340	-293 975,160	61,9
1037	надходження (дохід) від централізованого постачання	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
1038	Інші надходження (дохід від амортизації)	1 050 000,000	2 646 230,390	1 596 230,390	252,0	2 100 000,000	5 711 910,600	3 611 910,600	272,0
1039	Інші надходження (дохід) (% від залишку коштів на рахунках в банку)	0	1 500 987,52	1 500 987,520	#ДЕЛ/0!	0,000	2 563 043,820	2 563 043,820	#ДЕЛ/0!
II. Витрати									
1040	Оплата праці	70 344 709,720	70 910 317,410	565 607,690	100,8	135 215 954,870	134 176 486,080	-1 039 468,790	99,2
1050	Нарахування на оплату праці	14 303 315,820	15 319 902,040	1 016 586,220	107,1	27 994 542,700	28 670 438,120	675 895,420	102,4
1060	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 000,000	45 244,300	-454 755,700	9,0	1 700 000,000	274 379,790	-1 425 620,210	16,1
1070	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 734 700,850	19 201 794,730	5 467 093,880	139,8	26 775 248,230	36 709 428,000	9 934 179,770	137,1
1080	Продукти харчування	750 000,000	956 218,840	206 218,840	127,5	1 500 000,000	925 740,880	-574 259,120	61,7
1090	Оплата послуг (крім комунальних)	9 000 000,000	11 283 784,520	2 283 784,520	125,4	11 500 000,000	15 516 126,430	4 016 126,430	134,9
1100	Видатки на відрядження	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
1110	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 509 580,000	4 019 775,270	-3 489 804,730	53,5	15 109 580,000	8 472 055,710	-6 637 524,290	56,1
1120	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
1130	Соціальне забезпечення	146 227,750	184 748,430	38 520,680	126,3	292 455,500	309 265,870	16 810,370	105,7
1140	Інші поточні видатки	1 050 000,000	3 319 841,390	2 269 841,390	316,2	2 100 000,000	7 055 026,600	4 955 026,600	336,0
1170	Усього доходів	122 338 534,140	124 179 216,550	1 840 682,410	101,5	227 187 781,300	256 085 358,490	28 897 577,190	112,7
1180	Усього видатків	122 338 534,140	125 241 626,930	2 903 092,790	102,4	227 187 781,300	232 108 947,480	4 921 166,180	102,2
III. Інвестиційна діяльність									
2010	Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!

