

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 2022 рік

грн.

| Показники | Код рядка | Звітний період за IV квартал 2022 р. | | | | 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, послуг), у т.ч.: | 1010 | 82 587 519,780 | 135 043 053,400 | 52 455 533,620 | 163,5 | 326 291 279,330 | 365 962 996,100 | 39 671 716,770 | 112,2 |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | 82 587 519,780 | 135 043 053,400 | 52 455 533,620 | 163,5 | 326 291 279,330 | 365 962 996,100 | 39 671 716,770 | 112,2 |
| медична субвенція та інші субвенції | 1012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста | 1020 | 8 756 146,250 | 2 611 918,720 | -6 144 227,530 | 29,8 | 35 060 975,000 | 57 426 022,460 | 22 365 047,460 | 163,8 |
| Дохід з місцевого бюджету | 1021 | 8 756 146,250 | 2 611 918,720 | -6 144 227,530 | 29,8 | 35 060 975,000 | 57 426 022,460 | 22 365 047,460 | 163,8 |
| Інші доходи, у т.ч.: | 1030 | 1 275 093,250 | 3 333 901,300 | 2 058 808,050 | 261,5 | 5 100 373,000 | 10 711 856,510 | 5 611 483,510 | 210,0 |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031 | 0,000 | 254 900,000 | 254 900,000 | #ДЕЛ/0! | 0,000 | 254 900,000 | 254 900,000 | #ДЕЛ/0! |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1032 | 40 000,000 | 0,000 | -40 000,000 | 0,0 | 160 000,000 | 0,000 | -160 000,000 | 0,0 |
| благодійні внески, гранти та дарунки | 1033 | 0,000 | 1 850 960,600 | 1 850 960,600 | #ДЕЛ/0! | 0,000 | 1 850 960,600 | 1 850 960,600 | #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 | 450 156,190 | 375 156,190 | 600,2 | 300 000,000 | 971 978,520 | 671 978,520 | 324,0 |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 1036 | 256 295,000 | 230 610,060 | -25 684,940 | 90,0 | 1 025 180,000 | 819 122,060 | -206 057,940 | 79,9 |
| надходження (дохід) від централізованого постачання | 1037 | 278 798,250 | 0,000 | -278 798,250 | 0,0 | 1 115 193,000 | 0,000 | -1 115 193,000 | 0,0 |
| Інші надходження (дохід) | 1038 | 625 000,000 | 547 274,450 | -77 725,550 | 87,6 | 2 500 000,000 | 6 003 146,100 | 3 503 146,100 | 240,1 |
| Інші надходження (дохід) (розписати) | 1039 | 0 | 0,00 | 0,000 | #ДЕЛ/0! | 0,000 | 811 749,230 | 811 749,230 | #ДЕЛ/0! |
| II. Видатки | | | | | | | | | |
| Оплата праці | 1040 | 55 968 205,400 | 65 890 982,290 | 9 922 776,890 | 117,7 | 213 181 405,400 | 248 040 256,260 | 34 858 850,860 | 116,4 |
| Нарахування на оплату праці | 1050 | 15 785 903,880 | 14 229 854,380 | -1 556 049,500 | 90,1 | 60 128 087,880 | 53 689 295,770 | -6 438 792,110 | 89,3 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1060 | 1 396 500,000 | 3 421 496,880 | 2 024 996,880 | 245,0 | 5 586 000,000 | 3 930 052,920 | -1 655 947,080 | 70,4 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1070 | 7 523 075,000 | 11 147 457,000 | 3 624 382,000 | 148,2 | 31 842 262,000 | 45 638 452,560 | 13 796 190,560 | 143,3 |
| Продукти харчування | 1080 | 625 000,000 | 1 314 266,980 | 689 266,980 | 210,3 | 2 500 000,000 | 3 967 299,390 | 1 467 299,390 | 158,7 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|----------------|-----------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | | |
| Видатки на відрядження | 1090 | 3 562 723,000 | 17 818 032,560 | 14 255 309,560 | 500,1 | 14 250 892,000 | 30 823 649,670 | 16 572 757,670 | 216,3 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120 | 6 078 499,000 | 6 795 853,000 | 717 354,000 | 111,8 | 16 835 977,000 | 19 084 477,950 | 2 248 500,950 | 113,4 |
| Соціальне забезпечення | 1130 | 3 000,000 | 0,000 | -3 000,000 | 0,0 | 12 000,000 | 0,000 | -12 000,000 | 0,0 |
| Інші поточні видатки | 1140 | 135 050,000 | 179 876,720 | 44 826,720 | 133,2 | 540 200,000 | 540 200,000 | 0,000 | 100,0 |
| Усього доходів | 1170 | 0,000 | 838 873,250 | 838 873,250 | #ДЕЛ/0! | 0,000 | 3 314 737,180 | 3 314 737,180 | #ДЕЛ/0! |
| Усього видатків | 1180 | 92 618 759,280 | 140 988 873,420 | 48 370 114,140 | 152,2 | 369 452 627,280 | 434 100 875,070 | 64 648 247,790 | 117,5 |
| | | | 123 552 447,390 | 30 933 688,110 | 133,4 | 369 452 627,280 | 417 700 384,580 | 48 247 757,300 | 113,1 |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 2010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! | 3 000 000,000 | 0,000 | -3 000 000,000 | 0,0 |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 2011 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | 3 000 000,000 | | -3 000 000,000 | 0,0 |
| дохід з інших джерел по капітальних видатках | 2012 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | | |
| Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 3010 | 1 540 803,000 | 1 915 754,330 | 374 951,330 | 124,3 | 24 575 803,000 | 8 671 962,810 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| капітальне будівництво | 3011 | 1 540 803,000 | 0,000 | -1 540 803,000 | 0,0 | 6 540 803,000 | 0,000 | -15 903 840,190 | 35,3 |
| основні засоби | 3012 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | 13 925 000,000 | 6 756 208,480 | -6 540 803,000 | 0,0 |
| інші необоротні матеріальні активи | 3013 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | 1 110 000,000 | 0,000 | -1 110 000,000 | 0,0 |
| нематеріальні активи | 3014 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3015 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| капітальний ремонт | 3016 | 0,000 | 1 915 754,330 | 1 915 754,330 | #ДЕЛ/0! | 3 000 000,000 | 1 915 754,330 | -1 084 245,670 | 63,9 |
| 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! |
| Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.: | 4030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| кредити | 4031 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | 0,000 | 0,000 | 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 | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат, у тому числі: | 5010 | 0,000 | 17 436 426,030 | 17 436 426,030 | #ДЕЛ/0! | 0,000 | 16 400 490,5 | 16 400 490,5 | #ДЕЛ/0! |
| нерозподілені доходи | 5011 | 0,000 | 17 436 426,030 | 17 436 426,030 | #ДЕЛ/0! | 0,000 | 16 400 490,5 | 16 400 490,5 | #ДЕЛ/0! |
| резервний фонд | 5012 | | | | #ДЕЛ/0! | | | | #ДЕЛ/0! |

VI. Розрахунки з бюджетом

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.: | 6010 | 33 013 743,190 | 15 631 991,080 | -17 381 752,110 | 47,3 | 129 702 861,190 | 105 422 045,080 | -24 280 816,110 | 81,3 |
| податок на додану вартість | 6011 | 10 480 880,000 | 2 679 995,050 | -7 800 884,950 | 25,6 | 41 923 520,000 | 2 944 940,050 | -38 978 579,950 | 7,0 |
| військовий збір | 6012 | 786 066,000 | 997 250,130 | 211 184,130 | 126,9 | 3 144 264,000 | 3 752 842,130 | 608 578,130 | 119,4 |
| плата за землю | 6013 | 1 000,000 | 9 725,460 | 8 725,460 | 972,5 | 4 000,000 | 34 320,340 | 30 320,340 | 858,0 |
| податок на дохід фізичних осіб | 6014 | 9 432 792,000 | 11 945 020,440 | 2 512 228,440 | 126,6 | 37 731 168,000 | 44 997 270,260 | 7 266 102,260 | 119,3 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | 12 313 005,190 | 14 193 808,02, | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 46 899 909,190 | 53 692 672,300 | 6 792 763,110 | 114,5 |
| інші (розшифрувати) | 6016 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |

VII. Додаткова інформація

| | | | | | | | | | |
|--|------|--|--|--|--|----------|----------|----------|----------|
| Штатна чисельність працівників | 7010 | | | | | 1 568,5 | 1 568,5 | 1 568,5 | 1 568,5 |
| Вартість основних засобів | 7011 | | | | | на 01.04 | на 01.07 | на 01.10 | на 01.01 |
| Податкова заборгованість | 7012 | | | | | | | | |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7013 | | | | | | | | |
| Дебіторська заборгованість | 7016 | | | | | | | | |
| Кредиторська заборгованість | 7020 | | | | | | | | |

Генеральний директор

Заступник генерального директора

(підпис)

(підпис)



Олег ХАСІЛЄВ

(П.І.Б.)

Анастасія РАТУШНА

(П.І.Б.)