

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

(назва підприємства)

за IV квартал 2023 рік

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період за IV квартал 2023 р.				Звітний період нарастаючим 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	140 647 168,930	145 228 187,620	4 581 018,690	103,3	465 357 039,040	462 666 894,250	-2 690 144,790	99,4
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	140 647 168,930	145 228 187,620	4 581 018,690	103,3	465 357 039,040	462 666 894,250	-2 690 144,790	99,4
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	12 437 724,000	11 880 599,060	-557 124,940	95,5	52 976 768,000	78 647 645,020	25 670 877,020	148,5
Дохід з місцевого бюджету	1021	12 437 724,000	11 880 599,060	-557 124,940	95,5	52 976 768,000	78 647 645,020	25 670 877,020	148,5
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 574 475,750	4 764 662,090	3 190 186,340	302,6	6 297 905,000	19 160 851,450	12 862 946,450	304,2
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	234 850,000	234 850,000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	25 000,000	342 341,540	317 341,540	1 369,4	100 000,000	727 494,160	627 494,160	727,5
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,000	162 401,880	162 401,880	#ДЕЛ/0!	0,000	825 558,540	825 558,540	#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 (доход) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	113 300,000	255 117,180	141 817,180	225,2	453 200,000	1 102 656,030	649 456,030	243,3
надходження коштів як компенсації вартості орендарем комунальних послуг	1036	386 175,750	357 939,680	-28 236,070	92,7	1 544 705,000	1 159 271,170	-385 433,830	75,0
надходження (доход) від централізованого постачання	1037	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (доход) від амортизації	1038	1 050 000,000	1 715 957,620	665 957,620	163,4	4 200 000,000	7 354 425,180	3 154 425,180	175,1
Інші надходження (дохід) (% від залишку коштів на рахунках в банку)	1039	0	1 930 904,190	1 930 904,190	#ДЕЛ/0!	0,000	7 756 596,370	7 756 596,370	#ДЕЛ/0!
II. Витрати									
Оплата праці	1040	93 841 950,490	81 942 277,640	-11 899 672,850	87,3	306 373 400,850	301 780 339,830	-4 593 061,020	98,5
Нарахування на оплату праці	1050	22 514 857,560	21 170 488,050	-1 344 369,510	94,0	68 663 647,660	64 909 599,850	-3 754 047,810	94,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	995 000,000	736 229,260	-258 770,740	74,0	3 690 000,000	1 033 899,880	-2 656 100,120	28,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	7 994 847,380	4 494 069,320	-3 500 778,060	56,2	48 547 696,030	72 956 036,400	24 408 340,370	150,3
Продукти харчування	1080	750 000,000	8 478 526,190	7 728 526,190	1 130,5	3 000 000,000	9 965 257,810	6 965 257,810	332,2
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	18 367 395,500	14 635 683,070	-3 731 712,430	79,7	45 067 895,500	44 189 375,000	-878 520,500	98,1
Витрати 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	8 999 090,000	9 807 964,520	808 874,520	109,0	29 504 161,000	19 261 085,460	-10 243 075,540	65,3
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	278 521,190	132 293,440	190,5	584 911,000	757 800,570	172 889,570	129,6
Інші поточні витрати	1140	1 050 000,000	4 928 855,870	3 878 855,870	469,4	4 200 000,000	16 022 066,670	11 822 066,670	381,5
Усього доходів	1170	154 659 368,680	161 873 448,770	7 214 080,090	104,7	526 926 298,040	560 475 390,720	33 549 092,680	106,4
Усього витратків	1180	154 659 368,680	146 472 615,110	-8 186 753,570	94,7	526 926 298,040	550 875 461,470	3 949 163,430	100,7
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	2 294 586,000	0,000	-2 294 586,000	0,0

III. Інвестиційна діяльність

доходи з місцевого бюджету шльового фінансування по капітальних видатках	2011	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!	2 294 586,000	0,000	-2 294 586,000	0,0	
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	17 294 586,000	0,000	-17 294 586,000	0,0	
капітальне будівництво	3011	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	
основні засоби	3012	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	
інші необоротні матеріальні активи	3013	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	
нематеріальні активи	3014	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!	15 000 000,000	0,000	-15 000 000,000	0,0	
капітальний ремонт	3016	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	2 294 586,000	0,000	-2 294 586,000	0,0	
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!	
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	#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	15 400 833,660	15 400 833,660	#ДЕЛ/0!	0,000	29 599 929,3	29 599 929,3	#ДЕЛ/0!	
нерозподілені доходи	5011	0,000	15 400 833,660	15 400 833,660	#ДЕЛ/0!	0,000	29 599 929,3	29 599 929,3	#ДЕЛ/0!	
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!	
VI. Розрахунки з бюджетом										
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	27 145 879,830	6 592 281,770	-20 553 598,060	24,3	113 746 810,370	135 523 944,670	21 777 134,300	119,1	
податок на додану вартість	6011	120 000,000	3 746 803,790	3 626 803,790	3 122,3	480 000,000	9 698 604,470	9 218 604,470	2 020,5	
військовий збір	6012	1 059 430,830	1 273 501,100	214 070,270	120,2	4 440 145,370	4 544 064,100	103 918,730	102,3	
плата за землю	6013	7 500,000	7 019,690	-480,310	93,6	30 000,000	27 846,890	-2 153,110	92,8	
податок на дохід фізичних осіб	6014	10 420 630,000	1 564 957,190	-8 855 672,810	15,0	43 674 530,000	54 479 270,640	10 804 740,640	124,7	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	15 538 319,000	20016973,89	4 478 654,890	115,3	65 122 135,000	66 774 158,570	1 652 023,570	102,5	
інші (розшифрувати)	6016	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
VII. Додаткова інформація										
Штатна чисельність працівників	7010					1 587,5	1 587,5	1 936,25	1 936,25	
						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 ХАСІСЬВ

(П.І.Б.)

Заступник генерального директора

Анастасія РАТУШНА

(П.І.Б.)