

Додаток 2

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

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(назва підприємства)

за 9 місяців 2022 рік

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (3 квартал 2022 року)				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)	1010	86 652 685.93	65 685 096.31	-20 967 589.62	75.8	256 042 374.33	231 979 204.14	-24 063 170.19	90.6
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	86 652 685.93	65 685 096.31	-20 967 589.62	75.8	256 042 374.33	231 979 204.14	-24 063 170.19	90.6
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	4 301 841.00	15 986 418.71	11 684 577.71	371.6	38 372 619.00	34 132 101.32	-4 240 517.68	88.9
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 301 841.00	15 986 418.71	11 684 577.71	371.6	38 372 619.00	34 132 101.32	-4 240 517.68	88.9
Інші доходи, у т.ч.:	1030	25 723 999.47	18 791 181.04	-6 932 818.43	73.0	83 041 147.65	85 358 275.81	2 317 128.16	102.8
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	3 782 548.20	3 944 387.62	161 839.42	104.3	11 410 341.36	7 588 725.72	-3 821 615.64	66.5
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0.00	2 085 108.65	2 085 108.65		0.00	6 115 176.78	6 115 176.78	
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інших майбутніх періодів)	1035	216 733.30	82 806.95	-133 926.35		612 707.98	447 288.15	-165 419.83	73.0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	172 930.50	395 133.86	222 203.36	228.5	864 652.50	576 456.16	-288 196.34	66.7
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	0.00	3 400 636.74	3 400 636.74		0.00	8 403 763.52	8 403 763.52	
інші надходження (дохід)	1038	15 942 974.56	970 546.09	-14 972 428.47	6.1	53 327 007.08	48 208 474.42	-5 118 532.66	90.4
інші надходження (дохід) (розписати)	1039	5 608 812.91	7 912 561.13	2 303 748.22	141.1	16 826 438.73	14 018 391.06	-2 808 047.67	83.3
II. Видатки									
оплата праці	1040	58 457 492.37	46 127 061.75	-12 330 430.62	78.9	214 102 256.38	200 056 017.44	-14 046 238.94	93.4
Ізрахування на оплату праці	1050	12 860 583.36	10 023 690.11	-2 836 893.25	77.9	47 102 298.15	43 610 675.88	-3 491 622.27	92.6
Ірєдмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 023 635.97	443 092.11	-580 543.86	43.3	5 453 849.91	2 861 746.84	-2 592 103.07	52.5
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	6 949 744.15	23 518 189.06	16 568 444.91	338.4	37 692 100.73	43 736 508.93	6 044 408.20	116.0
продукти харчування	1080	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

вартість послуг (крім комунальних)	1090	12 532 542.29	6 615 950.32	-5 916 591.97	52.8	33 519 063.13	23 442 757.72	-10 076 305.41	69.9
видатки на відрядження	1100	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	3 075 155.50	12 752 648.64	9 677 493.14	414.7	16 321 111.50	15 898 698.98	-422 412.52	97.4
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Соціальне забезпечення	1130	1 599 517.00	1 312 139.28	-287 377.72	82.0	4 335 464.00	3 922 375.24	-413 088.76	90.5
Інші поточні видатки	1140	114 858.31	166 730.79	51 872.48	145.2	344 574.93	456 018.97	111 444.04	132.3
Усього доходів	1170	119 950 416.78	106 320 136.88	-13 630 279.90	88.6	425 242 216.12	365 160 435.39	-60 081 780.73	85.9
Усього видатків	1180	131 906 114.21	110 085 630.95	-21 820 483.26	83.5	422 097 666.18	368 907 316.97	-53 190 349.21	87.4

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	3 271 890.38	5 857 440.82	2 585 550.44	179.0	47 786 075.14	13 690 854.12	-34 095 221.02	28.7
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	2 617 475.00	1 319 868.83	-1 297 606.17	50.4	45 822 829.00	2 146 983.59	-43 675 845.41	4.7
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	654 415.38	4 537 571.99	3 883 156.61	693.4	1 963 246.14	11 543 870.53	9 580 624.39	588.0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	35 292 585.26	9 126 128.89	-26 166 456.37	25.9	63 226 947.45	34 922 516.97	-28 304 430.48	55.2
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
основні засоби	3012	1 036 925.88	120 700.02	-916 225.86	11.6	8 271 933.36	8 271 933.36	0.00	100.0
інші необоротні матеріальні активи	3013	4 039 518.38	7 685 560.04	3 646 041.66	190.3	12 118 555.14	24 233 727.07	12 115 171.93	200.0
нематеріальні активи	3014	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	28 316 141.00	1 319 868.83	-26 996 272.17	4.7	34 621 333.00	2 196 883.59	-32 424 449.41	6.3
капітальний ремонт	3016	1 900 000.00	0.00	-1 900 000.00	0.0	8 215 125.95	219 972.95	-7 995 153.00	2.7

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
кредити	4011			0.00				0.00	
позики	4012			0.00				0.00	
депозити	4013			0.00				0.00	
Інші надходження	4020			0.00				0.00	
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
кредити	4031			0.00				0.00	
позики	4032			0.00				0.00	
депозити	4033			0.00				0.00	
Інші витрати	4040			0.00				0.00	

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-11 955 697.43	-3 765 494.07	8 190 203.36	31.5	3 144 549.94	-3 746 881.58	-6 891 431.52	-119.2
нерозподілені доходи	5011	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
резервний фонд	5012	-11 955 697.43	-3 765 494.07	8 190 203.36	31.5	3 144 549.94	-3 746 881.58	-6 891 431.52	-119.2

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	33 883 100.36	19 272 967.15	-14 610 133.21	56.9	88 967 096.45	83 048 592.27	-5 918 504.18	93.3
податок на додану вартість	6011	113 744.20	242 500.00	128 755.80	213.2	113 744.20	408 889.00	295 144.80	359.5
військовий збір	6012	1 220 541.22	691 905.93	-528 635.29	56.7	3 211 533.85	3 000 840.26	-210 693.58	93.4
плата за землю	6013	1 114.11	12 000.00	10 885.89	1 077.1	1 114.11	18 103.99	16 989.88	1 625.0
податок на дохід фізичних осіб	6014	14 646 494.64	8 302 871.12	-6 343 623.52	56.7	38 538 406.15	36 010 083.14	-2 528 323.01	93.4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	17 901 206.19	10 023 690.11	-7 877 516.08	56.0	47 102 298.15	43 610 675.88	-3 491 622.27	92.6
інші (розшифрувати)	6016			0.00		0.00	0.00	0.00	

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010								
			на 01.10			на 01.01	на 01.10		
Вартість основних засобів	7011		440 009 679.24			368 463 212.27	440 009 679.24		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016		11 586 612.07				11 586 612.07		
Кредиторська заборгованість	7020		3 905 093.77				3 905 093.77		

Керівник підприємства



Вікторія КОРПУСЕНКО

(П.І.Б.)

Головний бухгалтер

Тетяна ПЕТРЕНКО

(П.І.Б.)