

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунального некомерційного підприємства "Міська дитяча клінічна лікарня № 6 " Дніпровської міської ради
 (назва підприємства)

за перше півріччя 2022 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (I 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), у т.ч.:	1010	19 753 004,00	19 753 003,37	-0,63	100,0	39 188 255,00	39 188 253,69	-1,31	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	19 753 004,00	19 753 003,37	-0,63	100,0	39 188 255,00	39 188 253,69	-1,31	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	5 691 989,00	5 691 988,27	-0,73	100,0	11 390 632,00	11 390 631,12	-0,88	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	5 691 989,00	5 691 988,27	-0,73	100,0	11 390 632,00	11 390 631,12	-0,88	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	256726,00	256724,34	-1,66	100,0	1 381 655,00	1 381 650,39	-4,61	100,0
кошти, що отримуються підприємством на окремій доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	156504,00	156503,49	-0,51	100,0	1 777 89,00	1 777 87,59	-1,41	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	2037,00	2036,36	-0,64	100,0	22 134,50	22 134,18	-0,82	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	2556,00	2556,00	0,00	100,0	2624,00	2623,62	-0,38	100,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	14595,00	14594,96	-0,04	100,0	30824,00	30823,32	-0,68	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	8659,00	8658,73	-0,27	100,0	17460,00	17459,63	-0,37	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	72375,00	72374,80	-0,20	100,0	823752,00	823751,72	-0,28	100,0
Інші надходження (дохід)	1038			0,00	#ДЕЛ/0!	107861,00	107860,33	-0,67	100,0
Інші надходження (дохід) (нерозподілений прибуток)	1039			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	16 677 493,00	16 677 492,90	-0,10	100,0	38 140 680,00	38 140 678,91	-1,09	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	3 902 973,00	3 902 972,60	-0,40	100,0	8 671 301,00	8 671 299,98	-1,02	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	38 596,00	38 595,23	-0,77	100,0	218 002,00	218 001,08	-0,92	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 350 259,00	2 350 258,18	-0,82	100,0	4 426 186,00	4 426 184,99	-1,01	100,0

Продукти харчування	1080	215 115,00	215114,64	-0,36 ●	100,0	531 915,00	531 914,47	-0,53	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	589 397,00	589 396,05	-0,95	100,0	1 369 904,00	1 369 902,38	-1,62	100,0
Видатки на відрядження	1100			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	2 602 933,00	2 602 932,91	-0,09	100,0	6 950 349,00	6 950 348,51	-0,49	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1130	241 223,00	241 222,47	-0,53	100,0	462 749,00	462 748,10	-0,90	100,0
Інші поточні видатки	1140	12 832,00	12 831,32	-0,68	100,0	139 335,00	139 333,94	-1,06	100,0
Усього доходів	1170	26 515 246,00	26 515 241,46	-4,54	100,0	53 108 742,00	53 108 733,68	-8,32	100,0
Усього видатків	1180	27 598 339,00	27 598 332,15	-6,85	100,0	62 329 743,00	62 329 731,71	-11,29	100,0

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	813 527,00	813 525,48	-1,52	100,0	1 148 200,00	1 148 198,48	-1,52	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	765 049,00	765 048,16	-0,84	100,0	860 934,00	860 933,16	-0,84	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	48 478,00	48 477,32	-0,68	100,0	287 266,00	287 265,32	-0,68	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	967 284,00	967 281,85	-2,15	100,0	1 418 882,00	1 418 879,85	-2,15	100,0
капітальне будівництво	3011			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	627 821,00	627 820,40	-0,60	100,0	988 865,00	988 864,40	-0,60	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	67 834,00	67 833,08	-0,92	100,0	155 404,00	155 403,08	-0,92	100,0
нематеріальні активи	3014	2 984,00	2 984,00	0,00	100,0	5 968,00	5 968,00	0,00	100,0
модернізація, модифікація (лободова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	268 645,00	268 644,37	-0,63	100,0	268 645,00	268 644,37	-0,63	100,0
капітальний ремонт	3016			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
кредити	4011			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
позики	4012			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
депозити	4013			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (% банку)	4020			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	234,00	234,00	0,00	100,0	440,00	439,50	-0,50	99,9
кредити	4031			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
позики	4032			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
депозити	4033			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (банківське обслуговування)	4040	234,00	234,00	0,00	100,0	440,00	439,50	-0,50	99,9

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-1 083 093,00	-1 083 090,69	2,31	100,0	-9 221 001,00	-9 220 998,03	2,97	100,0
нерозподілені доходи	5011	-1 083 093,00	-1 083 090,69	2,31	100,0	-9 221 001,00	-9 220 998,03	2,97	100,0

резервний фонд	5012					•	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		
VI. Розрахунки з бюджетом											
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	6 633 770,17	6 633 770,17	0,00	100,0	0,00	100,0	15 573 192,61	15 573 192,61	0,00	100,0
податок на додану вартість	6011			0,00	#ДЕЛ/0!					0,00	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	250 080,78	250 080,78	0,00	100,0	0,00	100,0	571 996,96	571 996,96	0,00	100,0
плата за землю	6013			0,00	#ДЕЛ/0!					0,00	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 930 716,79	2 930 716,79	0,00	100,0	0,00	100,0	6 779 895,67	6 779 895,67	0,00	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	3 452 972,60	3 452 972,60	0,00	100,0	0,00	100,0	8 221 299,98	8 221 299,98	0,00	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,00	#ДЕЛ/0!					0,00	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація											
Штатна чисельність працівників	7010	837,5	837,5					837,5	837,5		
Вартість основних засобів	7011	65 810 225,00	65 810 225,00					на 01.07	на 01.07		
Податкова заборгованість	7012							65 810 225,00	65 810 225,00		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013										
Дебіторська заборгованість	7016										
Кредиторська заборгованість	7020										

Керівник підприємства

Заступник керівника

Наталія ФОМЕНКОВА

(П.І.Б.)

Олена БЛОКРИНИЦЬКА

(П.І.Б.)

