

Долажок 2

по Порядку складання фінансового плану комунального підприємства та контролю за його виконанням

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

(назва підприємства)

за 9 місяців 2022 року

Показники	Код рядка	Звітний період (III квартал 2022 року)				Звітний період порівняльним підсумком з початку року				
		план		факт		відхилення +/-, %		відхилення факт/план		відхилення, відхилення я. %
		3	4	5	6	7	8	9		
Доходи										
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	2	17 311 514,00	17 311 513,44	-0,56	100,0	56 499 769,00	56 499 767,13	-1,87	100,0	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1010	17 311 514,00	17 311 513,44	-0,56	100,0	56 499 769,00	56 499 767,13	-1,87	100,0	
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,00	#ДЕ.П/0:			0,00	#ДЕ.П/0:	
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	4 739 299,00	4 739 298,86	-0,14	100,0	16 129 931,00	16 129 929,98	-1,02	100,0	
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 739 299,00	4 739 298,86	-0,14	100,0	16 129 931,00	16 129 929,98	-1,02	100,0	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	15 453 4,00	15 453 0,90	-3,10	100,0	1 536 189,00	1 536 181,29	-7,71	100,0	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,00	#ДЕ.П/0:			0,00	#ДЕ.П/0:	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	12 071 4,00	12 071 3,02	-0,98	100,0	298 503,00	298 500,61	-2,39	100,0	
благочинні внески, гранти та доручки	1033	2 556,00	2 555,27	-0,73	100,0	2 239 01,00	2 238 99,45	-1,55	100,0	
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,00	#ДЕ.П/0:	2 624,00	2 623,62	-0,38	100,0	
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	2 240 1,00	2 240 0,48	-0,52	100,0	53 225,00	53 223,80	-1,20	100,0	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	886 3,00	886 2,13	-0,87	100,0	2 632 3,00	2 632 1,76	-1,24	100,0	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037			0,00	#ДЕ.П/0:	82 375 2,00	82 375 1,72	-0,28	100,0	
Інші надходження (дохід)	1038			0,90	#ДЕ.П/0:	107 861,00	107 860,33	-0,67	100,0	
Інші надходження (дохід) (перезначлений прибуток)	1039			0,00	#ДЕ.П/0:			0,00	#ДЕ.П/0:	
II. Вилатки										
Оплата праці	1040	18 308 297,00	18 308 296,34	-0,66	100,0	56 448 977,00	56 448 975,25	-1,75	100,0	
Нарахування на оплату праці	1050	4 011 354,00	4 011 353,55	-0,45	100,0	12 682 655,00	12 682 653,53	-1,47	100,0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	23 329,00	23 328,29	-0,71	100,0	241 331,00	241 329,37	-1,63	100,0	

грн.

Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 285 923,00	2 285 922,18	-0,82	100,0	6 712 109,00	6 712 107,17	-1,83	100,0
Продукти харчування	1080	363 923,00	363 922,04	-0,96	100,0	895 838,00	895 836,51	-1,49	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	639 172,00	639 171,57	-0,43	100,0	2 009 076,00	2 009 073,95	-2,05	100,0
Видатки на відрядження	1100			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 180 491,00	1 180 490,31	-0,69	100,0	8 130 840,00	8 130 838,82	-1,18	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!
Соціальне забезпечення	1130	244 445,00	244 444,93	-0,07	100,0	707 194,00	707 193,03	-0,97	100,0
Інші поточні видатки	1140	6 370,00	6 369,23	-0,77	100,0	145 705,00	145 703,17	-1,83	100,0
Усього доходів	1170	22 571 116,00	22 571 110,85	-5,15	100,0	75 679 858,00	75 679 844,53	-13,47	100,0
Усього видатків	1180	27 583 869,00	27 583 862,71	-6,29	100,0	89 913 612,00	89 913 594,42	-17,58	100,0

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	352 981,00	352 980,32	-0,68	100,0	1 501 181,00	1 501 178,80	-2,20	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	218 359,00	218 358,50	-0,50	100,0	1 079 293,00	1 079 291,66	-1,34	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	134 622,00	134 621,82	-0,18	100,0	421 888,00	421 887,14	-0,86	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	519 598,00	519 597,77	-0,23	100,0	1 938 480,00	1 938 477,62	-2,38	100,0
капітальне будівництво	3011			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!
основні засоби	3012	488 305,00	488 304,80	-0,20	100,0	1 477 170,00	1 477 169,20	-0,80	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	28 309,00	28 308,97	-0,03	100,0	183 713,00	183 712,05	-0,95	100,0
нематеріальні активи	3014	2 984,00	2 984,00	0,00	100,0	8 952,00	8 952,00	0,00	100,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,00	#ДЕ.Л/0!	268 645,00	268 644,37	-0,63	100,0
капітальний ремонт	3016			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	12 788,00	12 787,33	-0,67	100,0	12 788,00	12 787,33	-0,67	100,0
кредити	4011			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!
позики	4012			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!
депозити	4013			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!
Інші надходження (% банку)	4020	12 788,00	12 787,33	-0,67	100,0	12 788,00	12 787,33	-0,67	100,0
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	967,00	966,50	-0,50	99,9	1 407,00	1 406,00	-1,00	99,9
кредити	4031			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!
позики	4032			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!
депозити	4033			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!
Інші витрати (банківське обслуговування)	4040	967,00	966,50	-0,50	99,9	1 407,00	1 406,00	-1,00	99,9

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-5 012 753,00	-5 012 751,86	1,14	100,0	-14 233 754,00	-14 233 749,89	4,11	100,0
--	-------------	----------------------	----------------------	-------------	--------------	-----------------------	-----------------------	-------------	--------------

нерозподілені доходи	5011	-5 012 753,00	-5 012 751,86	1,14	100,0	-14 233 754,00	-14 233 749,89	4,11	100,0	
резервний фонд	5012				#ДЕ.Л/0!				#ДЕ.Л/0!	
VI. Розрахунки з бюджетом										
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	7 061 504,63	7 061 504,63	0,00	100,0	22 634 697,24	22 634 697,24	0,00	100,0	
податок на додану вартість	6011			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!	
військовий збір	6012	237 939,92	237 939,92	0,00	100,0	809 936,88	809 936,88	0,00	100,0	
плата за землю	6013			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!	
податок на дохід фізичних осіб	6014	3 259 594,90	3 259 594,90	0,00	100,0	10 039 490,57	10 039 490,57	0,00	100,0	
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	3 563 969,81	3 563 969,81	0,00	100,0	11 785 269,79	11 785 269,79	0,00	100,0	
інші (розшифрувати)	6016			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!	
VII. Долаткова інформація										
Штапна чисельність працівників	7010	837,5	837,5			837,5	837,5			
Вартість основних засобів	7011	80 799 397,00	80 799 397,00	0,56		на 01.10	на 01.10			
Податкова заборгованість	7012					80 799 397,00	80 799 397,00			
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013									
Дебіторська заборгованість	7016									
Кредиторська заборгованість	7020									

В.О.

Керівник підприємства

Заступник керівника



(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

Наталія ФОМЕНКОВА

(П.І.Б.)

Олена БЛОКРИНИЦЬКА

(П.І.Б.)