

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №6" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за I квартал 2023р. (квартал, рік)

Показники	Код рядка	Звітний період I квартал 2023р року				Звітний період нарастанням підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
Доходів (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	65 029 358,36	78 923 675,35	13 894 316,99	121,37	65 029 358,36	78 923 675,35	13 894 316,99	121,37
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	65 029 358,36	78 923 675,35	13 894 316,99	121,37	65 029 358,36	78 923 675,35	13 894 316,99	121,37
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			0,00	#DIV/0!
Доходів (виручки) за рахунок коштів бюджету міста	1020	11 975 041,00	7 640 813,22	-4 334 227,78	63,81	11 975 041,00	7 640 813,22	-4 334 227,78	63,81
Доходів з місцевого бюджету	1021	11 975 041,00	7 640 813,22	-4 334 227,78	63,81	11 975 041,00	7 640 813,22	-4 334 227,78	63,81
Інші доходи, у т.ч.:	1030	17 402 027,25	10 667 349,75	-6 734 677,50	61,30	17 402 027,25	10 667 349,75	-6 734 677,50	61,30
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	1 358 656,25	1 729 261,00	370 604,75	127,28	1 358 656,25	1 729 261,00	370 604,75	127,28
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	561 495,00	3 900 368,70	3 338 873,70	694,64	561 495,00	3 900 368,70	3 338 873,70	694,64
надходження (доходів) від реалізації майна	1034	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
надходження (доходів) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	500 000,00	539 426,50	39 426,50	107,89	500 000,00	539 426,50	39 426,50	107,89
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	287 500,00	327 580,98	40 080,98	113,94	287 500,00	327 580,98	40 080,98	113,94
надходження (доходів) від централізованого постачання	1037	50 000,00	1 366 153,12	1 316 153,12	2 732,31	50 000,00	1 366 153,12	1 316 153,12	2 732,31
Інші надходження (доходів) (інтерни на контрактній формі навчання, клінічні виробництва, % по депозиту, залишок коштів минулих періодів)	1038	14 644 376,00	2 804 559,45	-11 839 816,55	19,15	14 644 376,00	2 804 559,45	-11 839 816,55	19,15
Інші надходження (доходів)	1039	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
II. Витрати									
Оплата праці	1040	47 400 947,00	42 428 534,60	-4 972 412,40	89,51	47 400 947,00	42 428 534,60	-4 972 412,40	89,51
Нарахування на оплату праці	1050	10 428 208,23	9 123 398,65	-1 304 809,58	87,49	10 428 208,23	9 123 398,65	-1 304 809,58	87,49
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 200 000,00	499 993,79	-700 006,21	41,67	1 200 000,00	499 993,79	-700 006,21	41,67
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	14 111 250,00	9 682 937,77	-4 428 312,23	68,62	14 111 250,00	9 682 937,77	-4 428 312,23	68,62
Продукти харчування	1080	1 886 314,00	1 082 683,57	-803 630,43	57,40	1 886 314,00	1 082 683,57	-803 630,43	57,40
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 289 001,50	2 405 182,33	-883 819,17	73,13	3 289 001,50	2 405 182,33	-883 819,17	73,13
Видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	11 457 994,00	5 984 930,81	-5 473 063,19	52,23	11 457 994,00	5 984 930,81	-5 473 063,19	52,23
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розв'язку	1120	0,00	1 944,00	1 944,00	#DIV/0!	0,00	1 944,00	1 944,00	#DIV/0!
Соціальне забезпечення	1130	651 893,25	498 936,02	-152 957,23	76,54	651 893,25	498 936,02	-152 957,23	76,54
Інші поточні видатки	1140	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Усього доходів	1170	96 907 426,61	101 176 287,32	4 268 860,71	104,41	96 907 426,61	101 176 287,32	4 268 860,71	104,41
Усього видатків	1180	96 697 712,98	75 865 646,56	-20 832 066,42	78,46	96 697 712,98	75 865 646,56	-20 832 066,42	78,46
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	2 501 000,00	3 944 449,00	1 443 449,00	157,71	2 501 000,00	3 944 449,00	1 443 449,00	157,71

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1 210 000.00	2 502 877.81	1 292 877.81	206.85	1 210 000.00	2 502 877.81	1 292 877.81	206.85
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 291 000.00	1 441 571.19	150 571.19	111.66	1 291 000.00	1 441 571.19	150 571.19	111.66
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	6 272 105.00	4 157 105.02	-2 114 999.98	66.28	6 272 105.00	4 157 105.02	-2 114 999.98	66.28
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
основні засоби	3012	6 175 000.00	3 310 597.71	-2 864 402.29	53.61	6 175 000.00	3 310 597.71	-2 864 402.29	53.61
інші необоротні матеріальні активи	3013	97 000.00	846 402.22	749 402.22	872.58	97 000.00	846 402.22	749 402.22	872.58
нематеріальні активи	3014	105.00	105.09	0.09	100.09	105.00	105.09	0.09	100.09
модернізації, модифікації (добування, дообладнання, реконструкції) основних засобів	3015	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
капітальний ремонт	3016	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
КРЕДИТИ	4011				#DIV/0!				#DIV/0!
ПОЗИКИ	4012			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
ДЕПОЗИТИ	4013			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
Інші надходження	4020			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
КРЕДИТИ	4031			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
ПОЗИКИ	4032			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
ДЕПОЗИТИ	4033			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
Інші витрати	4040			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	209 713.63	25 310 640.76	25 100 927.13	12 069.14	209 713.63	25 310 640.76	25 100 927.13	12 069.1
нерозподілені доходи	5011	209 713.63	25 310 640.76	25 100 927.13	12 069.14	209 713.63	25 310 640.76	25 100 927.13	12 069.1
резервний фонд	5012				#DIV/0!				#DIV/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	19 764 084.62	17 502 451.30	-2 261 633.32	88.56	19 764 084.62	17 502 451.30	-2 261 633.32	88.56
податок на додану вартість	6011	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
військовий збір	6012	711 014.21	636 428.02	-74 586.19	89.51	711 014.21	636 428.02	-74 586.19	89.51
плата за землю	6013	92 691.72	105 488.40	12 796.68	113.81	92 691.72	105 488.40	12 796.68	113.81
податок на дохід фізичних осіб	6014	8 532 170.46	7 637 136.23	-895 034.23	89.51	8 532 170.46	7 637 136.23	-895 034.23	89.51
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	10 428 208.23	9 123 398.65	-1 304 809.58	87.49	10 428 208.23	9 123 398.65	-1 304 809.58	87.49
інші (розшифрувати)	6016			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010					1 332.00			
Вартість основних засобів	7011					на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Податкова заборгованість	7012					540 299 300.000			
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Медичний директор

Головний бухгалтер



Тетяна ПОДВІГІНА

(підпис)

Зоя ПІДГАЙКО

(підпис)