

ЗВІТ ПРО ВИКСНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №6" Дніпровської міської ради

за 2023р. (квартал, рік)
(назва підприємства)

Показники	Код рядка	Звітний період IV квартал 2023р року				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	71 120 891.05	174 168 396.01	103 047 504.96	244.89	289 082 510.98	392 130 015.94	103 047 504.96	135.65	
доходи надавача за програмною медичних гарантій від НСЗУ	1011	71 120 891.05	174 168 396.01	103 047 504.96	244.89	289 082 510.98	392 130 015.94	103 047 504.96	135.65	
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	10 813 423.00	20 509 249.42	9 695 826.42	189.66	34 506 456.95	44 202 283.37	9 695 826.42	128.10	
Дохід з місцевого бюджету	1021	10 813 423.00	20 509 249.42	9 695 826.42	189.66	34 506 456.95	44 202 283.37	9 695 826.42	128.10	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	17 926 156.25	20 907 151.28	2 980 995.03	116.63	111 899 332.19	114 880 327.22	2 980 995.03	102.66	
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	2 288 656.25	2 519 848.25	231 192.00	110.10	7 932 901.94	8 164 093.94	231 192.00	102.91	
благотворителі внески, гранти та дарунки	1033	100 000.00	10 814 668.96	10 714 668.96	10 814.67	18 658 186.05	29 372 835.01	10 714 668.96	157.43	
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	500 000.00	644 398.05	144 398.05	128.88	2 218 205.83	2 362 603.88	144 398.05	106.51	
надходження коштів як компенсації орендарем комунальних послуг	1036	287 500.00	313 523.82	26 023.82	109.05	1 117 207.59	1 143 231.41	26 023.82	102.33	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	50 000.00	2 133 256.67	2 083 256.67	4 266.51	5 936 546.77	8 019 803.44	2 083 256.67	135.09	
Інші надходження (доходів) (інтерни на контрактній формі навчання, клінічні випробування, % по депозиту, залишок коштів минулих періодів)	1038	14 700 000.00	4 481 455.53	-10 218 544.47	30.49	76 036 284.01	65 817 739.54	-10 218 544.47	86.56	
Інші надходження (дохід)	1039	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
II. Витрати										
Оплата праці	1040	55 775 367.95	96 275 546.24	40 500 178.29	172.61	222 184 223.53	262 684 401.82	40 500 178.29	118.23	
Нарахування на оплату праці	1050	12 270 580.95	20 664 915.72	8 394 334.77	168.41	47 942 330.33	56 336 665.10	8 394 334.77	117.51	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	803 366.00	474 801.30	-328 564.70	59.10	2 219 382.59	1 890 817.89	-328 564.70	85.20	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	12 688 214.00	22 930 946.20	10 242 732.20	180.73	53 074 626.87	63 317 359.07	10 242 732.20	119.30	
Продукти харчування	1080	1 422 562.00	2 428 004.60	1 005 442.60	170.68	5 794 529.05	6 799 971.65	1 005 442.60	117.35	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 205 118.52	6 902 313.05	3 697 194.53	215.35	13 627 315.46	17 324 509.99	3 697 194.53	127.13	
Витрати на відрахування	1100	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	8 964 289.00	13 872 715.01	4 908 426.01	154.76	24 111 053.94	29 019 479.95	4 908 426.01	120.36	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	112 600.00	76 430.57	-36 169.43	67.88	114 544.00	78 374.57	-36 169.43	68.42	
Соціальне забезпечення	1130	651 893.25	891 455.47	239 562.22	136.75	2 335 565.14	2 575 127.36	239 562.22	110.26	
Інші поточні витрати	1140	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
Усього доходів	1170	102 361 470.30	224 385 165.94	122 023 695.64	219.21	452 402 111.17	574 425 806.81	122 023 695.64	126.97	
Усього витратів	1180	102 166 096.67	174 144 511.36	71 978 414.69	170.45	393 145 938.06	465 124 352.75	71 978 414.69	118.31	
III. Інвестиційна діяльність										
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	2 501 000.00	8 800 369.23	6 299 369.23	351.87	16 913 811.05	23 213 180.28	6 299 369.23	137.24	

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1 210 000.00	2 529 145.59	1 319 145.59	209.02	8 033 624.97	9 352 770.56	1 319 145.59	116.42
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 291 000.00	6 271 223.64	4 980 223.64	485.76	8 880 186.08	13 860 409.72	4 980 223.64	156.08
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	6 272 105.00	9 627 383.20	3 355 278.20	153.50	21 742 367.15	25 097 645.35	3 355 278.20	115.43
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	8 335 817.73	2 160 817.73	134.99	20 353 862.55	22 514 680.28	2 160 817.73	110.62
інші необоротні матеріальні активи	3013	97 000.00	1 291 460.38	1 194 460.38	1 331.40	1 388 084.33	2 582 544.71	1 194 460.38	186.05
нематеріальні активи	3014	105.00	105.09	0.09	100.09	420.27	420.36	0.09	100.02
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
капітальний ремонт	3016	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	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			0.00	#DIV/0!			0.00	#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	195 373.63	50 240 654.58	50 045 280.95	25 715.17	59 256 173.11	109 301 454.06	50 045 280.95	184.5
нерозподілені доходи	5011	195 373.63	50 240 654.58	50 045 280.95	25 715.17	59 256 173.11	109 301 454.06	50 045 280.95	184.5
резервний фонд	5012				#DIV/0!				#DIV/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

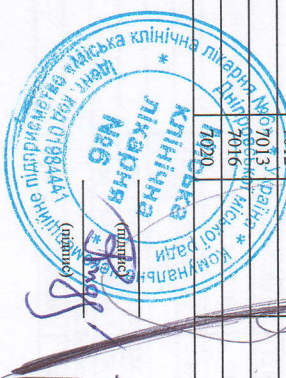
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	23 239 469.42	39 495 405.49	16 255 936.07	169.95	91 610 192.09	107 866 128.15	16 255 936.07	117.74
податок на додану вартість	6011	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
військовий збір	6012	836 630.52	1 444 133.19	607 502.67	172.61	3 332 763.35	3 940 266.03	607 502.67	118.23
плата за землю	6013	92 691.72	56 758.25	-35 933.47	61.23	341 938.17	306 004.70	-35 933.47	89.49
податок на дохід фізичних осіб	6014	10 039 566.23	17 329 598.32	7 290 032.09	172.61	39 993 160.24	47 283 192.33	7 290 032.09	118.23
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	12 270 580.95	20 664 915.72	8 394 334.77	168.41	47 942 330.33	56 336 665.10	8 394 334.77	117.51
інші (розшифрувати)	6016			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!

VII. Додаткова інформація

Платна чисельність працівників	7010					1 332.00	1 332.00	2 437.00	2 437
Вартість основних засобів	7011					на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Податкова зборгованість	7012					540 299 300.00	549 492 000.00	661 723 000.00	656 379 400.00
Зборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська зборгованість	7016								
Кредиторська зборгованість	7020								

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Валерій ЧОРНИЙ

(п.п.б.)

Зоя ПІДДАЙКО

(п.п.б.)