

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунального некомерційного підприємства "Міська багатопрофільна клінічна лікарня матері та дитини ім.проф. М.Ф.Руднева" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за 1 квартал 2024 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (1 квартал 2024 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	40 013 306,15	34 769 142,75	-5 244 163,40	86,9	40 013 306,15	34 769 142,75	-5 244 163,400	86,9
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	40 013 306,15	34 769 142,75	-5 244 163,40	86,9	40 013 306,15	34 769 142,75	-5 244 163,400	86,9
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	4 001 048,00	4 001 406,16	358,16	100,0	4 001 048,00	4 001 406,16	358,160	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 001 048,00	4 001 406,16	358,16	100,0	4 001 048,00	4 001 406,16	358,160	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	5 919 942,060	5 833 162,130	-86 779,930	98,5	5 919 942,060	5 833 162,130	-86 779,930	98,5
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,000	0,000	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	15 607,60	18 668,220	3 060,62	119,6	15 607,60	18 668,22	3 060,620	119,6
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	4 050 000,00	4 036 037,850	-13 962,15	99,7	4 050 000,00	4 036 037,85	-13 962,150	99,7
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,000	0,000	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	151 904,75	126 884,82	-25 019,93	83,5	151 904,75	126 884,82	-25 019,930	83,5
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	57 350,23	36 852,57	-20 497,66	64,3	57 350,23	36 852,57	-20 497,660	64,3
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 100 000,000	1 072 432,33	-27 567,67	97,5	1 100 000,00	1 072 432,33	-27 567,670	97,5
Інші надходження (відшкодування орендарем експлуатаційних витрат)	1038	5 079,48	4 087,40	-992,08	80,5	5 079,48	4 087,40	-992,080	80,5
Інші надходження (дохід від оприбуткування, % банку від депозиту)	1039	540 000,00	538 198,94	-1 801,06	99,7	540 000,00 ✓	538 198,94	-1 801,060	99,7
II. Видатки									
Оплата праці	1040	30 599 999,98	30 560 720,87	-39 279,11	99,9	30 599 999,98	30 560 720,87	-39 279,110	99,9
Нарахування на оплату праці	1050	6 650 000,00	6 632 066,36	-17 933,64	99,7	6 650 000,00	6 632 066,36	-17 933,640	99,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	220 000,00	214 553,09	-5 446,91	97,5	220 000,00	214 553,09	-5 446,910	97,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	7 700 000,00	7 678 152,83	-21 847,17	99,7	7 700 000,00	7 678 152,83	-21 847,170	99,7
Продукти харчування	1080	460 000,00	456 212,78	-3 787,22	99,2	460 000,00	456 212,78	-3 787,220	99,2
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 149 720,00	1 146 484,99	-3 235,01	99,7	1 149 720,00	1 146 484,99	-3 235,010	99,7
Видатки на відрядження	1100		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!		0,00	0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	3 069 350,23	3 068 444,91	-905,32	100,0	3 069 350,23	3 068 444,91	-905,320	100,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (2280)	1120	0,00	70 688,00	70 688,00	#ДЕЛ/0!	0,00	70 688,00	70 688,000	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення (2700)	1130	85 226,00	85 173,59	-52,41	99,9	85 226,00	85 173,59	-52,410	99,9
Інші поточні видатки	1140	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1170	60 070 554,17	54 462 140,54	-5 608 413,630	90,7	60 070 554,17	54 462 140,54	-5 608 413,630	90,7
Усього видатків	1180	60 070 554,17	60 040 404,20	-30 149,970	99,9	60 070 554,17	60 040 404,20	-30 149,970	99,9
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	10 136 257,96	9 858 429,50	-277 828,460	97,3	10 136 257,96	9 858 429,50	-277 828,460	97,3
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
амортизація		552 366,87	486 070,63	-66 296,240	88,0	552 366,87	486 070,63	-66 296,240	88,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	9 583 891,09	9 372 358,87	-211 532,220	97,8	9 583 891,09	9 372 358,87	-211 532,220	97,8
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	10 136 257,96	10 127 906,78	-8 351,180	99,9	10 136 257,96	10 127 906,78	-8 351,180	99,9
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
інші необоротні матеріальні активи	3013	9 583 891,09	9 993 013,53	409 122,440	104,3	9 583 891,09	9 993 013,53	409 122,440	104,3
нематеріальні активи	3014	552 366,87	134 893,250	-417 473,620	24,4	552 366,87	134 893,25	-417 473,620	24,4
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	4011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4013			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
інші надходження	4020			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	4031			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4032			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4033			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
інші витрати	4040			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	0,00	-5 578 263,66	-5 578 263,66	#ДЕЛ/0!	0,00	-5 578 263,66	-5 578 263,660	#ДЕЛ/0!
нерозподілені доходи	5011	0,00	-5 578 263,66	-5 578 263,66	#ДЕЛ/0!	0,00	-5 578 263,66	-5 578 263,660	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	15 160 645,21	12 608 135,86	-2 552 509,35	83,2	15 160 645,21	12 608 135,86	-2 552 509,353	83,2
податок на додану вартість	6011	0,00	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	547 764,31	459 841,31	-87 923,00	83,9	547 764,31	459 841,31	-87 923,000	83,9
плата за землю	6013	5 832,69	5 037,99	-794,70	86,4	5 832,69	5 037,99	-794,700	86,4
податок на дохід фізичних осіб	6014	6 573 171,72	5 511 190,20	-1 061 981,52	83,8	6 573 171,72	5 511 190,20	-1 061 981,522	83,8

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	8 033 876,49	6 632 066,36	-1 401 810,13	82,6	8 033 876,49	6 632 066,36	-1 401 810,130	82,6
інші (розшифрувати)	6016	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	693,25	693,25			693,25	693,25	693,25	693,25
Вартість основних засобів	7011	573 567 768,07	595 698 073,35			на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Податкова заборгованість	7012					595 698 073,35	595 698 073,35	595 698 073,35	595 698 073,35
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Генеральний директор

Заступник генерального директора з ЕП

Ірина ВОЛКОВА (095)1932733;(097)3196119



(підпис)

Ігор МАКЕДОНСЬКИЙ

(П.І.Б.)

Ірина ВОЛКОВА

(П.І.Б.)