

**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 2 квартал 2024 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (2 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
<b>Доходи</b>									
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>50 117 083,51</b>	<b>42 141 999,99</b>	<b>-7 975 083,52</b>	<b>84,1</b>	<b>90 130 389,66</b>	<b>76 911 142,74</b>	<b>-13 219 246,920</b>	<b>85,3</b>
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	50 117 083,51	42 141 999,99	-7 975 083,52	84,1	90 130 389,66	76 911 142,74	-13 219 246,920	85,3
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!
<b>Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>4 127 952,00</b>	<b>4 126 762,02</b>	<b>-1 189,98</b>	<b>100,0</b>	<b>8 129 000,00</b>	<b>8 128 168,18</b>	<b>-831,820</b>	<b>100,0</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 127 952,00	4 126 762,02	-1 189,98	100,0	8 129 000,00	8 128 168,18	-831,820	
<b>Інші доходи, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>6 732 566,26</b>	<b>5 642 940,900</b>	<b>-1 089 625,360</b>	<b>83,8</b>	<b>12 652 508,320</b>	<b>11 476 103,03</b>	<b>-1 176 405,290</b>	<b>90,7</b>
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	14 392,40	10 787,580	-3 604,82	75,0	30 000,00	29 455,80	-544,200	98,2
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	4 850 000,00	3 838 539,050	-1 011 460,95	79,1	8 900 000,00	7 874 576,90	-1 025 423,100	88,5
надходження (доходів) 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	97 447,19	-54 457,56	64,2	303 809,50	224 332,01	-79 477,490	73,8
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	64 650,34	20 303,59	-44 346,75	31,4	122 000,57	57 156,16	-64 844,410	46,8
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 090 000,000	1 113 657,24	23 657,24	102,2	2 190 000,00	2 186 089,57	-3 910,430	99,8
Інші надходження (відшкодування орендарем експлуатаційних витрат)	1038	7 618,77	6 750,33	-868,44	88,6	12 698,25	10 837,73	-1 860,520	85,3
Інші надходження (дохід від оприбуткування, % банку від депозиту)	1039	554 000,00	555 455,92	1 455,92	100,3	1 094 000,00	1 093 654,86	-345,140	100,0
<b>II. Виплати</b>									
Оплата праці	1040	36 800 000,02	36 587 738,65	-212 261,37	99,4	67 400 000,00	67 148 459,52	-251 540,480	99,6
Нарахування на оплату праці	1050	8 178 000,00	8 009 199,49	-168 800,51	97,9	14 828 000,00	14 641 265,85	-186 734,150	98,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 040 000,00	1 037 081,53	-2 918,47	99,7	1 260 000,00	1 251 634,62	-8 365,380	99,3
Мелікаменти та перев'язувальні матеріали	1070	7 850 000,00	7 853 165,47	3 165,47	100,0	15 550 000,00	15 531 318,30	-18 681,700	99,9
Продукти харчування	1080	1 180 000,00	1 181 538,89	1 538,89	100,1	1 640 000,00	1 637 751,67	-2 248,330	99,9
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 060 280,00	2 057 896,63	-2 383,37	99,9	3 210 000,00	3 204 381,62	-5 618,380	99,8
Виплати на відрядження	1100	6 300,00	6 300,00	0,00	100,0	6 300,00	6 300,00	0,000	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	3 301 649,77	3 301 575,62	-74,15	100,0	6 371 000,00	6 370 020,53	-979,470	100,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	127 918,00	57 230,00	-70 688,00	44,7	127 918,00	127 918,00	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	102 274,00	102 264,55	-9,45	100,0	187 500,00	187 438,14	-61,860	100,0
Інші поточні видатки	1140	3 028,00	3 028,00	0,00	100,0	3 028,00	3 028,00	0,000	100,0
<b>Усього доходів</b>	<b>1170</b>	<b>70 785 707,75</b>	<b>61 886 637,76</b>	<b>-8 899 069,990</b>	<b>87,4</b>	<b>130 856 261,92</b>	<b>116 348 778,30</b>	<b>-14 507 483,620</b>	<b>88,9</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1180</b>	<b>70 785 707,75</b>	<b>70 410 435,71</b>	<b>-375 272,040</b>	<b>99,5</b>	<b>130 856 261,92</b>	<b>130 450 839,91</b>	<b>-405 422,010</b>	<b>99,7</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>9 808 105,98</b>	<b>9 974 934,85</b>	<b>166 828,870</b>	<b>101,7</b>	<b>19 944 363,94</b>	<b>19 833 364,35</b>	<b>-110 999,590</b>	<b>99,4</b>
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
амортизація		1 835 724,67	1 891 021,32			2 388 091,54	2 377 091,95	-10 999,590	
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	7 972 381,31	8 083 913,53	111 532,220	101,4	17 556 272,40	17 456 272,40	-100 000,000	99,4
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>10 136 257,96</b>	<b>10 213 416,88</b>	<b>77 158,920</b>	<b>100,8</b>	<b>20 272 515,92</b>	<b>20 341 323,66</b>	<b>68 807,740</b>	<b>100,3</b>
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	10 010 649,35	426 758,260	104,5	19 167 782,18	20 003 662,88	835 880,700	104,4
нематеріальні активи	3014	552 366,87	202 767,530	-349 599,340	36,7	1 104 733,74	337 660,78	-767 072,960	30,6
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!
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>									
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 523 797,95</b>	<b>-8 523 797,95</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 102 061,61</b>	<b>-14 102 061,610</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
нерозподілені доходи	5011	0,00	-8 523 797,95	-8 523 797,95	#ДЕЛ/0!	0,00	-14 102 061,61	-14 102 061,610	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>									
<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>15 160 645,21</b>	<b>15 171 475,38</b>	<b>10 830,17</b>	<b>100,1</b>	<b>27 966 731,53</b>	<b>27 779 611,24</b>	<b>-187 120,290</b>	<b>99,3</b>
податок на додану вартість	6011	0,00	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	547 764,31	551 048,47	3 284,16	100,6	1 011 000,00	1 010 889,78	-110,220	100,0
плата за землю	6013	5 832,69	3 693,54	-2 139,15	63,3	8 731,53	8 731,53	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	6 573 171,72	6 607 533,88	34 362,16	100,5	12 119 000,00	12 118 724,08	-275,920	100,0

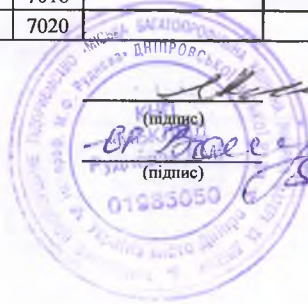


єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	8 033 876,49	8 009 199,49	-24 677,00	99,7	14 828 000,00	14 641 265,85	-186 734,150	98,7
інші (розшифрувати)	6016	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
<b>VII. Додаткова інформація</b>									
Штатна чисельність працівників	7010	693,25	693,25			693,25	693,25	693,25	693,25
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	603 026 003,08	603 026 003,08			595 698 073,35	603 026 003,08	603 026 003,08	603 026 003,08
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Генеральний директор

Заступник генерального директора з ЕП

Ірина ВОЛКОВА 0951932733



Ігор МАКЕДОНСЬКИЙ

(П.І.Б.)

Ірина ВОЛКОВА

(П.І.Б.)