

## 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 4 квартал 2024 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (4 квартал 2024 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
<b>Доходи</b>									
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>45 868 544,96</b>	<b>46 104 348,49</b>	<b>235 803,53</b>	<b>100,5</b>	<b>187 862 765,70</b>	<b>168 539 451,00</b>	<b>-19 323 314,700</b>	<b>89,7</b>
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	45 868 544,96	46 104 348,49	235 803,53	100,5	187 862 765,70	168 539 451,00	-19 323 314,700	89,7
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>11 290 640,31</b>	<b>10 402 757,88</b>	<b>-887 882,43</b>	<b>92,1</b>	<b>24 750 992,00</b>	<b>23 864 153,06</b>	<b>-886 838,940</b>	<b>96,4</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	11 290 640,31	10 402 757,88	-887 882,43	92,1	24 750 992,00	23 864 153,06	-886 838,940	
<b>Інші доходи, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>4 703 597,94</b>	<b>4 757 975,870</b>	<b>54 377,930</b>	<b>101,2</b>	<b>25 556 257,250</b>	<b>25 556 257,07</b>	<b>-0,180</b>	<b>100,0</b>
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	67 051,690	68 107,590	1 055,90	101,6	450 000,00	449 999,86	-0,140	100,0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	37 378,00	37 378,180	0,18	100,0	88 714,00	88 713,96	-0,040	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	3 572 546,17	3 572 546,850	0,68	100,0	17 958 180,17	17 958 180,17	0,000	100,0
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	96 489,22	96 489,73	0,51	100,0	413 830,22	413 830,22	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	10 874,75	64 182,28	53 307,53	590,2	132 884,75	132 884,75	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	851 300,340	851 309,65	9,31	100,0	5 100 290,34	5 100 290,34	0,000	100,0
Інші надходження (відшкодування орендарем експлуатаційних витрат)	1038	8 147,29	8 148,32	1,03	100,0	25 097,29	25 097,29	0,000	100,0
Інші надходження (дохід від оприбуткування, % банку від депозиту)	1039	59 810,48	59 813,27	2,79	100,0	1 387 260,48	1 387 260,48	0,000	100,0
<b>II. Видатки</b>									
Оплата праці	1040	33 121 555,97	33 122 966,97	1 411,00	100,0	136 891 555,97	136 891 555,97	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	7 251 366,53	7 251 374,19	7,66	100,0	29 953 546,53	29 953 546,53	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	48 555,11	48 558,70	3,59	100,0	1 798 915,11	1 798 915,11	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	7 830 149,30	7 830 493,02	343,72	100,0	34 797 149,30	34 797 149,30	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	1 649 761,98	1 650 606,49	844,51	100,1	4 548 761,98	4 548 761,98	0,000	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	4 964 769,02	4 965 056,40	287,38	100,0	11 158 769,02	11 158 769,02	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	6 300,00	6 300,00	0,000	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	6 798 449,62	6 798 538,51	88,89	100,0	17 294 149,62	17 294 149,62	0,000	100,0

Інші заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	49 828,00	49 830,00	2,00	100,0	186 228,00	186 228,00	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	86 867,34	86 875,00	7,66	100,0	359 717,34	359 717,34	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	21 761,24	21 761,24	0,00	100,0	24 789,24	24 789,24	0,000	100,0
<b>Усього доходів</b>	<b>1170</b>	<b>70 868 643,87</b>	<b>70 270 985,66</b>	<b>-597 658,210</b>	<b>99,2</b>	<b>276 011 275,61</b>	<b>255 801 121,79</b>	<b>-20 210 153,820</b>	<b>92,7</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1180</b>	<b>70 868 643,87</b>	<b>71 012 608,34</b>	<b>143 964,470</b>	<b>100,2</b>	<b>276 011 275,61</b>	<b>275 698 610,22</b>	<b>-312 665,390</b>	<b>99,9</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>9 005 860,66</b>	<b>9 005 903,42</b>	<b>42,760</b>	<b>100,0</b>	<b>37 841 260,66</b>	<b>37 841 260,66</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
амортизація		2 053 571,60	2 053 608,13	36,530		6 340 271,60	6 340 271,60	0,000	
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	6 952 289,06	6 952 295,29	6,230	100,0	31 500 989,06	31 500 989,06	0,000	100,0
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>9 045 579,76</b>	<b>9 186 547,82</b>	<b>140 968,060</b>	<b>101,6</b>	<b>38 991 393,50</b>	<b>38 678 728,11</b>	<b>-312 665,390</b>	<b>99,2</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	9 045 579,76	9 045 593,88	14,120	100,0	37 886 659,76	37 886 659,76	0,000	100,0
нематеріальні активи	3014	0,00	140 953,940	140 953,940	#ДЕЛ/0!	1 104 733,74	792 068,35	-312 665,390	71,7
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>-741 622,68</b>	<b>-741 622,68</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 897 488,43</b>	<b>-19 897 488,430</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
нерозподілені доходи	5011	0,00	-741 622,68	-741 622,68	#ДЕЛ/0!	0,00	-19 897 488,43	-19 897 488,430	#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>14 178 693,63</b>	<b>14 178 742,31</b>	<b>48,68</b>	<b>100,0</b>	<b>57 214 623,63</b>	<b>57 214 623,63</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
податок на додану вартість	6011	0,00	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	923 628,34	923 640,93	12,59	100,0	2 487 928,34	2 487 928,34	0,000	100,0
плата за землю	6013	3 688,38	3 693,31	4,93	100,1	16 118,38	16 118,38	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	6 000 030,38	6 000 033,88	3,50	100,0	24 757 030,38	24 757 030,38	0,000	100,0

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	7 251 346,53	7 251 374,19	27,66	100,0	29 953 546,53	29 953 546,53	0,000	100,0
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	628 532 747,76	628 532 747,76			595 698 073,35	603 026 003,08	604 617 836,20	628 532 747,76
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, т. (095)1932733; (097)3196119



*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Ігор МАКЕДОНСЬКИЙ

(П.І.Б.)

Ірина ВОЛКОВА

(П.І.Б.)