

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

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

(назва підприємства)

за II квартал 2023р. (квартал, рік)

Показники	Код рядка	Звітний період II квартал 2023р. 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									
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	65 620 891.05	68 615 937.79	2 995 046.74	104.56	144 544 566.40	147 539 613.14	2 995 046.74	102.07
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	65 620 891.05	68 615 937.79	2 995 046.74	104.56	144 544 566.40	147 539 613.14	2 995 046.74	102.07
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Доход (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	6 906 689.00	7 851 384.65	944 695.65	113.68	14 547 502.22	15 492 197.87	944 695.65	106.49
Доход з місцевого бюджету	1021	6 906 689.00	7 851 384.65	944 695.65	113.68	14 547 502.22	15 492 197.87	944 695.65	106.49
Інші доходи, у т.ч.:	1030	19 354 098.25	12 143 324.96	-7 210 773.29	62.74	30 021 448.00	22 810 674.71	-7 210 773.29	75.98
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	1 128 656.25	1 952 985.00	824 328.75	173.04	2 857 917.25	3 682 246.00	824 328.75	128.84
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	509 074.00	3 347 603.58	2 838 529.58	657.59	4 409 442.70	7 247 972.28	2 838 529.58	164.37
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
надходження (доход) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	500 000.00	566 685.46	66 685.46	113.34	1 039 426.50	1 106 111.96	66 685.46	106.42
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	287 500.00	212 461.62	-75 038.38	73.90	615 080.98	540 042.60	-75 038.38	87.80
надходження (доход) від централізованого постачання	1037	50 000.00	2 373 310.13	2 323 310.13	4 746.62	1 416 153.12	3 739 463.25	2 323 310.13	264.06
Інші надходження (доход) (інтерни на контрактній формі навчання, клінічні випробування, % по депозити, залишок коштів минулих періодів)	1038	16 878 868.00	3 690 279.17	-13 188 588.83	21.86	19 683 427.45	6 494 838.62	-13 188 588.83	33.00
Інші надходження (доход)	1039	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	52 816 508.00	43 541 305.69	-9 275 202.31	82.44	95 245 042.60	85 969 840.29	-9 275 202.31	90.26
Нарахування на оплату праці	1050	11 619 631.76	9 405 198.58	-2 214 433.18	80.94	20 743 030.41	18 528 597.23	-2 214 433.18	89.32
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	885 000.00	675 540.30	-209 459.70	76.33	1 384 993.79	1 175 534.09	-209 459.70	84.88
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	13 688 214.00	10 933 899.03	-2 754 314.97	79.88	23 371 151.77	20 616 836.80	-2 754 314.97	88.21
Продукти харчування	1080	1 421 882.00	1 331 623.72	-90 258.28	93.65	2 504 565.57	2 414 307.29	-90 258.28	96.40
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 852 299.52	3 425 259.36	-427 040.16	88.91	6 257 481.85	5 830 441.69	-427 040.16	93.18
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	2 932 910.00	5 434 935.46	2 502 025.46	185.31	8 917 840.81	11 419 866.27	2 502 025.46	128.06
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	1 944.00	1 944.00	0.00	100.00
Соціальне забезпечення	1130	651 893.25	608 147.02	-43 746.23	93.29	1 150 829.27	1 107 083.04	-43 746.23	96.20
Інші поточні видатки	1140	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Усього доходів	1170	94 382 678.30	92 097 852.30	-2 284 826.00	97.58	195 558 965.62	193 274 139.62	-2 284 826.00	98.83
Усього видатків	1180	94 140 443.53	79 270 584.06	-14 869 859.47	84.20	170 006 090.09	155 136 230.62	-14 869 859.47	91.25
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	2 501 000.00	3 487 204.90	986 204.90	139.43	6 445 449.00	7 431 653.90	986 204.90	115.30

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1 210 000.00	2 006 168.40	796 168.40	165.80	3 712 877.81	4 509 046.21	796 168.40	121.44
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 291 000.00	1 481 036.50	190 036.50	114.72	2 732 571.19	2 922 607.69	190 036.50	106.95
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	6 272 105.00	3 914 674.90	-2 357 430.10	62.41	10 429 210.02	8 071 779.92	-2 357 430.10	77.40
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	3 767 897.98	-2 407 102.02	61.02	9 485 597.71	7 078 495.69	-2 407 102.02	74.62
інші необоротні матеріальні активи	3013	97 000.00	146 671.83	49 671.83	151.21	943 402.22	993 074.05	49 671.83	105.27
нематеріальні активи	3014	105.00	105.09	0.09	100.09	210.09	210.18	0.09	100.04
модернізація, модифікація (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	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	242 234.77	12 827 268.24	12 585 033.47	5 295.39	25 552 875.53	38 137 909.00	12 585 033.47	149.3
нерозподілені доходи	5011	242 234.77	12 827 268.24	12 585 033.47	5 295.39	25 552 875.53	38 137 909.00	12 585 033.47	149.3
резервний фонд	5012				#DIV/0!				#DIV/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	22 011 542.54	17 986 944.33	-4 024 598.21	81.72	39 513 993.44	35 489 395.63	-4 024 597.81	89.81
податок на додану вартість	6011	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
військовий збір	6012	792 247.62	653 119.59	-139 128.03	82.44	1 428 675.64	1 289 547.60	-139 128.03	90.26
плата за землю	6013	92 691.72	91 191.14	-1 500.58	98.38	198 179.72	196 679.54	-1 500.18	99.24
податок на дохід фізичних осіб	6014	9 506 971.44	7 837 435.02	-1 669 536.42	82.44	17 144 107.67	15 474 571.25	-1 669 536.42	90.26
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	11 619 631.76	9 405 198.58	-2 214 433.18	80.94	20 743 030.41	18 528 597.23	-2 214 433.18	89.32
інші (розшифрувати)	6016			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010					1 332.00	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	549 492 000.00		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою.	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Медичний директор

Головний бухгалтер

Тетяна ПОДВІГНА

(П.І.Б.)

Зоя ПІДГАЙКО

(П.І.Б.)

