

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунального некомерційного підприємства "Міська багатопрофільна клінічна лікарня матері та дитини ім.проф. М.Ф.Рудисва" Дніпровської міської ради

за 1 квартал 2025 року									
(назва підприємства)									
Показники	Код рядка	Звітний період (1 квартал 2025 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	45 268 001,00	43 839 804,92	-1 428 196,08	96,8	45 268 001,00	43 839 804,92	-1 428 196,080	96,8
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	45 268 001,00	43 839 804,92	-1 428 196,08	96,8	45 268 001,00	43 839 804,92	-1 428 196,080	96,8
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	5 833 318,00	6 195 303,80	361 985,80	106,2	5 833 318,00	6 195 303,80	361 985,800	106,2
Дохід з місцевого бюджету	1021	5 833 318,00	6 195 303,80	361 985,80	106,2	5 833 318,00	6 195 303,80	361 985,800	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	5 627 713,99	5 908 806,060	281 092,070	105,0	5 627 713,990	5 908 806,06	281 092,070	105,0
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	36 900,00	36 940,730	40,73	100,1	36 900,00	36 940,73	40,730	100,1
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	5 100 000,00	5 380 290,430	280 290,43	105,5	5 100 000,00	5 380 290,43	280 290,430	105,5
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	100 000,00	100 825,81	825,81	100,8	100 000,00	100 825,81	825,810	100,8
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	36 900,00	37 080,15	180,15	100,5	36 900,00	37 080,15	180,150	100,5
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	269 000,000	268 748,45	-251,55	99,9	269 000,00	268 748,45	-251,550	99,9
Інші надходження (відшкодування орендарем експлуатаційних витрат)	1038	6 880,00	6 886,50	6,50	100,1	6 880,00	6 886,50	6,500	100,1
Інші надходження (дохід від оприбуткування, % банку від депозиту)	1039	78 033,99	78 033,99	0,00	100,0	78 033,99	78 033,99	0,000	100,0
II. Витатки									
Оплата праці	1040	33 765 000,00	33 762 053,00	-2 947,00	100,0	33 765 000,00	33 762 053,00	-2 947,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	7 456 000,00	7 455 408,63	-591,37	100,0	7 456 000,00	7 455 408,63	-591,370	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	84 600,00	84 513,59	-86,41	99,9	84 600,00	84 513,59	-86,410	99,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	8 978 000,03	8 974 102,13	-3 897,90	100,0	8 978 000,03	8 974 102,13	-3 897,900	100,0
Продукти харчування	1080	730 000,00	726 367,62	-3 632,38	99,5	730 000,00	726 367,62	-3 632,380	99,5
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	799 000,00	798 800,95	-199,05	100,0	799 000,00	798 800,95	-199,050	100,0
Витатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	4 770 000,00	4 761 523,41	-8 476,59	99,8	4 770 000,00	4 761 523,41	-8 476,590	99,8

доходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	1 850,00	1 850,00	0,00	100,0	1 850,00	1 850,00	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	97 700,00	97 628,69	-71,31	99,9	97 700,00	97 628,69	-71,310	99,9
Інші поточні видатки	1140	3 478,00	3 478,00	0,00	100,0	3 478,00	3 478,00	0,000	100,0
Усього доходів	1170	65 534 310,03	64 749 191,82	-785 118,210	98,8	65 534 310,03	64 749 191,82	-785 118,210	98,8
Усього видатків	1180	65 534 310,03	65 666 641,73	132 331,700	100,2	65 534 310,03	65 666 641,73	132 331,700	100,2
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	8 805 277,04	8 805 277,04	0,000	100,0	8 805 277,04	8 805 277,04	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
амортизація		2 622 957,49	2 622 957,49	0,000		2 622 957,49	2 622 957,49	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	6 182 319,55	6 182 319,55	0,000	100,0	6 182 319,55	6 182 319,55	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	8 848 682,00	9 000 915,71	152 233,710	101,7	8 848 682,00	9 000 915,71	152 233,710	101,7
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	8 728 136,00	8 880 810,16	152 674,160	101,7	8 728 136,00	8 880 810,16	152 674,160	101,7
нематеріальні активи	3014	120 546,00	120 105,550	-440,450	99,6	120 546,00	120 105,55	-440,450	99,6
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!
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	-917 449,91	-917 449,91	#ДЕЛ/0!	0,00	-917 449,91	-917 449,910	#ДЕЛ/0!
нерозподілені доходи	5011	0,00	-917 449,91	-917 449,91	#ДЕЛ/0!	0,00	-917 449,91	-917 449,910	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	15 294 600,00	15 297 605,15	3 005,15	100,0	15 294 600,00	15 297 605,15	3 005,150	100,0
податок на додану вартість	6011	0,00	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	1 702 000,00	1 704 078,38	2 078,38	100,1	1 702 000,00	1 704 078,38	2 078,380	100,1
плата за землю	6013	7 600,00	7 613,02	13,02	100,2	7 600,00	7 613,02	13,020	100,2
податок на дохід фізичних осіб	6014	6 130 000,00	6 130 505,12	505,12	100,0	6 130 000,00	6 130 505,12	505,120	100,0

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	7 455 000,00	7 455 408,63	408,63	100,0	7 455 000,00	7 455 408,63	408,630	100,0
інші (розшифрувати)	6016	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	681,25	681,25			681,25	681,25	681,25	681,25
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	635 024 781,58	635 024 781,58			635 024 781,58	635 024 781,58	635 024 781,58	635 024 781,58
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Генеральний директор

Заступник генерального директора з БП

Ірина ВОЛКОВА, т. (095)1032733; (097)5196114



(signature)
(підпис)
(signature)
(підпис)

Ігор МАКЕДОНСЬКИЙ

(П.І.Б.)

Ірина ВОЛКОВА

(П.І.Б.)