

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)

Показники	Код рядка	Звітний період 2023р. (квартал, рік)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		за III квартал 2023р.			відхилення, %	план			відхилення, %
		план	факт	доходи		план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:									
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1010	62 620 891.05	70 422 006.79	7 801 115.74	112.46	210 160 504.19	217 961 619.93	7 801 115.74	103.71
медична субвенція та інші субвенції	1011	62 620 891.05	70 422 006.79	7 801 115.74	112.46	210 160 504.19	217 961 619.93	7 801 115.74	103.71
	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	6 422 970.00	8 200 836.08	1 777 866.08	127.68	21 915 167.87	23 693 033.95	1 777 866.08	108.11
Доход з місцевого бюджету	1021	6 422 970.00	8 200 836.08	1 777 866.08	127.68	21 915 167.87	23 693 033.95	1 777 866.08	108.11
Інші доходи, у т.ч.:	1030	22 476 156.25	71 62 501.23	48 686 344.98	316.61	45 286 830.96	93 973 175.94	48 686 344.98	207.51
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	2 138 656.25	1 961 999.69	-176 656.56	91.74	5 820 902.25	5 644 245.69	-176 656.56	96.97
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	100 000.00	11 310 213.77	11 210 213.77	11 310.21	7 347 972.28	18 558 186.05	11 210 213.77	252.56
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
надходження (доходи) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	500 000.00	612 093.87	112 093.87	122.42	1 606 111.96	1 718 205.83	112 093.87	106.98
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	287 500.00	389 664.99	2 164.99	100.75	827 542.60	829 707.59	2 164.99	100.26
надходження коштів від централізованого постачання	1037	50 000.00	2 147 083.52	2 097 083.52	4 294.17	3 789 463.25	5 886 546.77	2 097 083.52	155.34
Інші надходження (дохід) (інтерни на контрактній формі навчання, клінічні випробування, % по депозиту, залишок коштів минулих періодів)	1038	19 400 000.00	54 841 445.39	35 441 445.39	282.69	25 894 838.62	61 336 284.01	35 441 445.39	236.87
Інші надходження (дохід)	1039	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	52 139 173.00	80 439 015.29	28 299 842.29	154.28	138 109 013.29	166 408 855.58	28 299 842.29	120.49
Нарахування на оплату праці	1050	11 470 618.06	17 143 152.15	5 672 534.09	149.45	29 999 215.29	35 671 749.38	5 672 534.09	118.91
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	875 000.00	340 482.50	-634 517.50	27.48	2 050 534.09	1 416 016.59	-634 517.50	69.06
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	14 988 214.00	19 769 576.07	4 781 362.07	131.90	35 605 050.80	40 386 412.87	4 781 362.07	113.43
Продукти харчування	1080	1 462 562.00	1 957 659.76	495 097.76	133.85	3 876 869.29	4 371 967.05	495 097.76	112.77
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 385 146.52	4 591 755.25	1 206 608.73	135.64	9 215 588.21	10 422 196.94	1 206 608.73	113.09
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	2 646 964.00	3 726 898.67	1 079 934.67	140.80	14 066 830.27	15 146 764.94	1 079 934.67	107.68
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	576 588.85	-75 304.40	88.45	1 758 976.29	1 683 671.89	-75 304.40	95.72
Інші поточні видатки	1140	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Усього доходів	1170	94 021 017.30	156 766 501.25	62 745 483.95	166.74	287 295 156.92	350 040 640.87	62 745 483.95	121.84
Усього видатків	1180	93 891 675.83	156 843 610.77	41 951 934.94	144.68	249 027 906.45	290 979 841.39	41 951 934.94	116.85
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	2 501 000.00	6 981 157.15	4 480 157.15	279.13	9 932 653.90	14 412 811.05	4 480 157.15	145.11

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1 210 000.00	2 314 578.76	1 104 578.76	191.29	5 719 046.21	6 823 624.97	1 104 578.76	119.31
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 291 000.00	4 666 578.39	3 375 578.39	361.47	4 213 607.69	7 589 186.08	3 375 578.39	180.11
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	6 272 105.00	7 398 482.23	1 126 377.23	117.96	14 343 884.92	15 470 262.15	1 126 377.23	107.85
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	7 100 366.86	925 366.86	114.99	13 253 495.69	14 178 862.55	925 366.86	106.98
інші необоротні матеріальні активи	3013	97 000.00	298 010.28	201 010.28	307.23	1 090 074.05	1 291 084.33	201 010.28	118.44
нематеріальні активи	3014	105.00	105.09	0.09	100.09	315.18	315.27	0.09	100.03
модернізація, модифікація (добудова, 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				#DIV/0!				#DIV/0!
позики	4012				#DIV/0!				#DIV/0!
депозити	4013				#DIV/0!				#DIV/0!
інші надходження	4020				#DIV/0!				#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				#DIV/0!				#DIV/0!
позики	4032				#DIV/0!				#DIV/0!
депозити	4033				#DIV/0!				#DIV/0!
інші витрати	4040				#DIV/0!				#DIV/0!
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	129 341.47	20 922 890.48	20 793 549.01	16 176.47	38 267 250.47	59 060 799.48	20 793 549.01	154.3
нерозподілені доходи	5011	129 341.47	20 922 890.48	20 793 549.01	16 176.47	38 267 250.47	59 060 799.48	20 793 549.01	154.3
резервний фонд	5012				#DIV/0!				#DIV/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Платитки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	21 730 448.52	32 881 327.04	11 150 878.53	151.31	57 128 652.60	68 370 722.67	11 242 070.07	119.68
податок на додану вартість	6011	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
військовий збір	6012	782 087.60	1 206 585.23	424 497.63	154.28	2 071 635.20	2 496 132.83	424 497.63	120.49
плата за землю	6013	92 691.72	1 52 566.91	-40 124.81	56.71	198 179.72	249 246.45	51 066.73	125.77
податок на дохід фізичних осіб	6014	9 385 051.14	14 479 022.75	5 093 971.61	154.28	24 859 622.39	29 953 594.00	5 093 971.61	120.49
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	11 470 618.06	17 143 152.15	5 672 534.09	149.45	29 999 215.29	35 671 749.38	5 672 534.09	118.91
інші (розшифрувати)	6016			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010					1 332.00	1 332.00	2 437.00	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					на 01.04	на 01.07	на 01.10	
Податкова заборгованість	7012					540 299 300.00	549 492 000.00	661 723 000.00	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

ФІНАНСОВИ

на період

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Валерій ЧОРНИЙ

(ПІБ.)

Зоя ПІДГАЙКО

(ПІБ.)

