

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №6" Дніпровської міської ради

Показники	Код рядка	Звітний період I квартал 2024р року					Звітний період наростаючим підсумком з початку року				
		за I квартал 2024р. (квартал, рік)									
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	
I	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
Доходи											
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	139 200 000,00	144 160 218,89	4 960 218,89	103,56		139 200 000,00	144 160 218,89	4 960 218,89	103,56	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	139 200 000,00	144 160 218,89	4 960 218,89	103,56		139 200 000,00	144 160 218,89	4 960 218,89	103,56	
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	28 565 489,00	16 235 721,76	-12 329 767,24	56,84		28 565 489,00	16 235 721,76	-12 329 767,24	56,84	
Доход з місцевого бюджету	1021	28 565 489,00	16 235 721,76	-12 329 767,24	56,84		28 565 489,00	16 235 721,76	-12 329 767,24	56,84	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	63 600 000,00	17 982 600,53	-45 617 399,47	28,27		63 600 000,00	17 982 600,53	-45 617 399,47	28,27	
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	1 000 000,00	2 289 704,15	1 289 704,15	228,97		1 000 000,00	2 289 704,15	1 289 704,15	228,97	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	8 000 000,00	6 690 817,88	-1 309 182,12	83,64		8 000 000,00	6 690 817,88	-1 309 182,12	83,64	
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	650 000,00	653 939,98	3 939,98	100,61		650 000,00	653 939,98	3 939,98	100,61	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	700 000,00	369 615,91	-330 384,09	52,80		700 000,00	369 615,91	-330 384,09	52,80	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 100 000,00	3 446 720,54	1 346 720,54	164,13		2 100 000,00	3 446 720,54	1 346 720,54	164,13	
Інші надходження (дохід) (% по депозиту)	1038	51 150 000,00	4 531 802,07	-46 618 197,93	8,86		51 150 000,00	4 531 802,07	-46 618 197,93	8,86	
Інші надходження (дохід)	1039	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
II. Витрати											
Оплата праці	1040	130 567 581,00	106 589 470,31	-23 978 110,69	81,64		130 567 581,00	106 589 470,31	-23 978 110,69	81,64	
Нарахування на оплату праці	1050	28 724 867,82	22 892 953,40	-5 831 914,42	79,70		28 724 867,82	22 892 953,40	-5 831 914,42	79,70	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 820 107,75	246 369,61	-1 573 738,14	13,54		1 820 107,75	246 369,61	-1 573 738,14	13,54	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	36 433 000,00	23 166 705,53	-13 266 294,47	63,59		36 433 000,00	23 166 705,53	-13 266 294,47	63,59	
Продукти харчування	1080	13 198 756,50	2 563 116,16	-10 635 640,34	19,42		13 198 756,50	2 563 116,16	-10 635 640,34	19,42	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	7 754 467,00	4 373 257,03	-3 381 209,97	56,40		7 754 467,00	4 373 257,03	-3 381 209,97	56,40	
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	13 025 085,00	13 430 562,28	405 477,28	103,11		13 025 085,00	13 430 562,28	405 477,28	103,11	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	72 000,00	0,00	-72 000,00	0,00		72 000,00	0,00	-72 000,00	0,00	
Соціальне забезпечення	1130	725 131,25	775 099,92	49 968,67	106,89		725 131,25	775 099,92	49 968,67	106,89	
Інші поточні видатки	1140	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
Усього доходів	1170	240 240 489,00	187 138 602,98	-53 101 886,02	77,90		240 240 489,00	187 138 602,98	-53 101 886,02	77,90	
Усього видатків	1180	240 221 101,32	182 733 208,58	-57 487 892,74	76,07		240 221 101,32	182 733 208,58	-57 487 892,74	76,07	
III. Інвестиційна діяльність											
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	8 875 000,00	8 760 061,80	-114 938,20	98,70		8 875 000,00	8 760 061,80	-114 938,20	98,70	

