

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 2024р. (квартал, рік)

Показники	Код рядка	Звітний період II квартал 2024р. 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
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	144 600 000.00	147 941 968.32	3 341 968.32	102.31	288 760 218.89	292 102 187.21	3 341 968.32	101.16
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	144 600 000.00	147 941 968.32	3 341 968.32	102.31	288 760 218.89	292 102 187.21	3 341 968.32	101.16
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	15 156 849.00	14 114 438.63	-1 042 410.37	93.12	31 392 570.76	30 350 160.39	-1 042 410.37	96.68
Дохід з місцевого бюджету	1021	15 156 849.00	14 114 438.63	-1 042 410.37	93.12	31 392 570.76	30 350 160.39	-1 042 410.37	96.68
Інші доходи, у т.ч.:	1030	67 750 000.00	14 854 173.87	-52 895 826.13	21.92	85 732 600.53	32 836 774.40	-52 895 826.13	38.30
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	5 000 000.00	3 038 955.04	-1 961 044.96	60.78	7 289 704.15	5 328 659.19	-1 961 044.96	73.10
благотворінні внески, гранти та дарунки	1033	8 000 000.00	4 885 706.31	-3 114 293.69	61.07	14 690 817.88	11 576 524.19	-3 114 293.69	78.80
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	700 000.00	483 120.36	-216 879.64	69.02	1 353 939.98	1 137 060.34	-216 879.64	83.98
надходження коштів як компенсації орендарем комунальних послуг	1036	800 000.00	255 833.72	-544 166.28	31.98	1 169 615.91	625 449.63	-544 166.28	53.47
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 100 000.00	2 574 225.48	474 225.48	122.58	5 546 720.54	6 020 946.02	474 225.48	108.55
Інші надходження (дохід) (% по депозиту)	1038	51 150 000.00	3 616 352.96	-47 533 667.04	7.07	55 681 802.07	8 148 135.03	-47 533 667.04	14.63
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	130 567 581.00	110 066 345.31	-20 501 235.69	84.30	237 157 051.31	216 655 815.62	-20 501 235.69	91.36
Нарахування на оплату праці	1050	28 724 867.82	23 599 923.87	-5 124 943.95	82.16	51 617 821.22	46 492 877.27	-5 124 943.95	90.07
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 820 107.75	268 426.47	-1 551 681.28	14.75	2 066 477.36	514 796.08	-1 551 681.28	24.91
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	36 433 000.00	20 956 047.10	-15 476 952.90	57.52	59 599 705.53	44 122 752.63	-15 476 952.90	74.03
Продукти харчування	1080	13 199 756.50	2 880 433.94	-10 319 322.56	21.82	15 762 872.66	5 443 550.10	-10 319 322.56	34.53
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	7 754 463.00	9 483 445.87	1 728 982.87	122.30	12 127 720.03	13 856 702.90	1 728 982.87	114.26
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	9 025 082.00	8 782 520.46	-242 561.54	97.31	22 455 644.28	22 213 082.74	-242 561.54	98.92
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Соціальне забезпечення	1130	725 131.25	998 688.70	273 557.45	137.73	1 500 231.17	1 773 788.62	273 557.45	118.23
Інші поточні видатки	1140	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Усього доходів	1170	236 381 849.00	185 609 864.73	-50 771 984.27	78.52	423 520 451.98	372 748 467.71	-50 771 984.27	88.01
Усього видатків	1180	236 150 094.32	186 452 003.95	-49 698 090.37	78.95	418 883 302.90	369 185 212.53	-49 698 090.37	88.14
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	8 875 000.00	8 699 283.91	-175 716.09	98.02	17 635 061.80	17 459 345.71	-175 716.09	99.00
доходи з місцевого бюджету шльового фінансування по капітальних видатках	2011	3 750 000.00	2 764 012.24	-985 987.76	73.71	6 279 014.41	5 293 026.65	-985 987.76	84.30

доход з інших джерел по капітальних видатках	2012	5 125 000.00	5 935 271.67	810 271.67	115.81	11 356 047.39	12 166 319.06	810 271.67	107.14
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	7 900 105.00	9 416 172.23	1 516 067.23	119.19	16 595 779.34	18 111 846.57	1 516 067.23	109.14
капітальне будівництво	3011			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
основні засоби	3012	7 500 000.00	8 560 891.46	1 060 891.46	114.15	15 626 610.17	16 687 501.63	1 060 891.46	106.79
інші необоротні матеріальні активи	3013	400 000.00	855 175.68	455 175.68	213.79	968 959.08	1 424 134.76	455 175.68	146.98
нематеріальні активи	3014	105.00	105.09	0.09	100.09	210.09	210.18	0.09	100.04
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			0.00	#DIV/0!			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	231 754.68	-842 139.22	-1 073 893.90	-363.38	4 637 149.08	3 563 255.18	-1 073 893.90	76.8
нерозподілені доходи	5011	231 754.68	-842 139.22	-1 073 893.90	-363.38	4 637 149.08	3 563 255.18	-1 073 893.90	76.8
резервний фонд	5012				#DIV/0!				#DIV/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	54 242 303.21	45 112 461.88	-9 129 841.33	83.17	97 977 066.27	88 847 224.94	-9 129 841.33	90.68
податок на додану вартість	6011	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
військовий збір	6012	1 958 513.72	1 650 995.18	-307 518.54	84.30	3 557 355.77	3 249 837.23	-307 518.54	91.36
плата за землю	6013	56 757.09	49 600.67	-7 156.42	87.39	113 620.04	106 463.62	-7 156.42	93.70
податок на дохід фізичних осіб	6014	23 502 164.58	19 811 942.16	-3 690 222.42	84.30	42 688 269.24	38 998 046.81	-3 690 222.42	91.36
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	28 724 867.82	23 599 923.87	-5 124 943.95	82.16	51 617 821.22	46 492 877.27	-5 124 943.95	90.07
інші (розшифрувати)	6016	0.00		0.00	#DIV/0!	0.00		0.00	#DIV/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010					2 437.00	2 437	2 437	2 437
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					262 258 000.00	259 485 000.00	662 680 700.00	662 680 700.00
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за зарплатою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Генеральний директор

Валерій ЧОРНИЙ

Головний бухгалтер

Зоя ПІДГАЙКО

(ПІБ.)

(ПІБ.)

