

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 №9" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за I квартал 2022р

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (I квартал 2022 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	71 798 420,820	71 798 420,820	0,000	100,0	71 798 420,820	71 798 420,820	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	71 798 420,820	71 798 420,820	0,000	100,0	71 798 420,820	71 798 420,820	0,000	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	5 080 404,810	5 080 404,810	0,000	100,000	5 080 404,810	5 080 404,810	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	5 080 404,810	5 080 404,810	0,000	100,0	5 080 404,810	5 080 404,810	0,000	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	4 045 258,490	4 045 258,490	0,000	100,0	4 045 258,490	4 045 258,490	0,000	100,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	287 589,560	287 589,560	0,000	100,0	287 589,560	287 589,560	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	3 149 535,220	3 149 535,220	0,000	100,0	3 149 535,220	3 149 535,220	0,000	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	486,000	486,000	0,000	100,0	486,000	486,000	0,000	100,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	42 156,950	42 156,950	0,000	100,0	42 156,950	42 156,950	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	89 244,020	89 244,020	0,000	100,0	89 244,020	89 244,020	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	453 890,580	453 890,580	0,000	100,0	453 890,580	453 890,580	0,000	100,0
Інші надходження (дохід)	1038			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	22 356,16	22 356,16	0,000	100,0	22 356,16	22 356,16	0,000	100,0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	47 478 531,140	47 478 531,140	0,000	100,0	47 478 531,140	47 478 531,140	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	10 144 915,190	10 144 915,190	0,000	100,0	10 144 915,190	10 144 915,190	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	64 888,480	64 888,480	0,000	100,0	64 888,480	64 888,480	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	15 045 451,650	15 045 451,650	0,000	100,0	15 045 451,650	15 045 451,650	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	379 754,410	379 754,410	0,000	100,0	379 754,410	379 754,410	0,000	100,0

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 114 357,990	3 114 357,990	0,000	100,0	3 114 357,990	3 114 357,990	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1100			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	4 285 642,430	4 285 642,430	0,000	100,0	4 285 642,430	4 285 642,430	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	23 830,000	23 830,000	0,000	100,0	23 830,000	23 830,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші поточні видатки	1140	11 731,040	11 731,040	0,000	100,0	11 731,040	11 731,040	0,000	100,0
АМОРТИЗАЦІЯ	1160			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1170	80 967 475,660	80 967 475,660	0,000	100,0	80 967 475,660	80 967 475,660	0,000	100,0
Усього видатків	1180	80 592 837,620	80 592 837,620	0,000	100,0	80 592 837,620	80 592 837,620	0,000	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	43 391,540	43 391,540	0,000	100,0	43 391,540	43 391,540	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	43 391,540	43 391,540	0,000	100,0	43 391,540	43 391,540	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	43 735,290	43 735,290	0,000	100,0	43 735,290	43 735,290	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	43 735,290	43 735,290	0,000	100,0	43 735,290	43 735,290	0,000	100,0
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
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	374 638,040	374 638,040	0,000	100,0	374 638,040	374 638,040	0,000	100,0
нерозподілені доходи	5011	374 638,040	374 638,040	0,000	100,0	374 638,040	374 638,040	0,000	100,0
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	19 510 337,240	19 510 337,240	0,000	100,0	19 510 337,240	19 510 337,240	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	11 849,490	11 849,490	0,000	100,0	11 849,490	11 849,490	0,000	100,0
військовий збір	6012	721 873,590	721 873,590	0,000	100,0	721 873,590	721 873,590	0,000	100,0
плата за землю	6013	9 731,040	9 731,040	0,000	100,0	9 731,040	9 731,040	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	8 621 196,870	8 621 196,870	0,000	100,0	8 621 196,870	8 621 196,870	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	10 145 686,250	10 145 686,250	0,000	100,0	10 145 686,250	10 145 686,250	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	997	997			997	997		
		на 01.04.2022	на 01.04.2022			на 01.04.2022	на 01.04.2022		
Вартість основних засобів	7011	159 826 484,610	159 826 484,610			159 826 484,610	159 826 484,610		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Керівник підприємства

Заступник керівника



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Олена ФІНКОВА

(П.І.Б.)

Лариса ШКУРКО

(П.І.Б.)