

## 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 півріччя 2022р

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2022 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
<b>Доходи</b>									
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>71 551 904,710</b>	<b>71 551 904,710</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>143 350 325,530</b>	<b>143 350 325,530</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	71 551 904,710	71 551 904,710	0,000	100,0	143 350 325,530	143 350 325,530	0,000	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
<b>Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>6 745 915,210</b>	<b>6 745 915,210</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>11 826 320,020</b>	<b>11 826 320,020</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	6 745 915,210	6 745 915,210	0,000	100,0	11 826 320,020	11 826 320,020	0,000	100,0
<b>Інші доходи, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>1 155 860,310</b>	<b>1 155 860,310</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>5 201 118,800</b>	<b>5 201 118,800</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	261 933,060	261 933,060	0,000	100,0	549 522,620	549 522,620	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	509 875,050	509 875,050	0,000	100,0	3 659 410,270	3 659 410,270	0,000	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	486,000	486,000	0,000	100,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	56 839,700	56 839,700	0,000	100,0	98 996,650	98 996,650	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	240,800	240,800	0,000	100,0	89 484,820	89 484,820	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	326 971,700	326 971,700	0,000	100,0	780 862,280	780 862,280	0,000	100,0
Інші надходження (дохід)	1038	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!	22 356,16	22 356,16	0,000	100,0
<b>II. Видатки</b>									
Оплата праці	1040	48 463 298,920	48 463 298,920	0,000	100,0	95 941 830,060	95 941 830,060	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	10 224 745,880	10 224 745,880	0,000	100,0	20 369 661,070	20 369 661,070	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	193 798,630	193 798,630	0,000	100,0	258 687,110	258 687,110	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	6 349 276,820	6 349 276,820	0,000	100,0	21 394 728,470	21 394 728,470	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	571 955,120	571 955,120	0,000	100,0	951 709,530	951 709,530	0,000	100,0

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 820 250,710	2 820 250,710	0,000	100,0	5 934 608,700	5 934 608,700	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1100	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	4 179 072,300	4 179 072,300	0,000	100,0	8 464 714,730	8 464 714,730	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	2 340,000	2 340,000	0,000	100,0	26 170,000	26 170,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	129 766,330	129 766,330	0,000	100,0	129 766,330	129 766,330	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	10 462,080	10 462,080	0,000	100,0	22 193,120	22 193,120	0,000	100,0
<b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>	1160			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
<b>Усього доходів</b>	<b>1170</b>	<b>83 888 915,010</b>	<b>83 888 915,010</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>164 856 390,670</b>	<b>164 856 390,670</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1180</b>	<b>80 171 669,430</b>	<b>80 171 669,430</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>160 764 507,050</b>	<b>160 764 507,050</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>4 435 234,780</b>	<b>4 435 234,780</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>4 478 626,320</b>	<b>4 478 626,320</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	193 827,890	193 827,890	0,000	100,0	193 827,890	193 827,890	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	4 241 406,890	4 241 406,890	0,000	100,0	4 284 798,430	4 284 798,430	0,000	100,0
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>7 226 702,640</b>	<b>7 226 702,640</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>7 270 437,930</b>	<b>7 270 437,930</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
капітальне будівництво	3011	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	5 928 479,820	5 928 479,820	0,000	100,0	5 928 479,820	5 928 479,820	0,000	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	46 334,070	46 334,070	0,000	100,0	90 069,360	90 069,360	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	1 251 888,750	1 251 888,750	0,000	100,0	1 251 888,750	1 251 888,750	0,000	100,0
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>									
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>3 717 245,580</b>	<b>3 717 245,580</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>4 091 883,620</b>	<b>4 091 883,620</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
нерозподілені доходи	5011	3 717 245,580	3 717 245,580	0,000	100,0	4 091 883,620	4 091 883,620	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	19 832 652,660	19 832 652,660	0,000	100,0	39 342 989,860	39 342 989,860	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	14 804,000	14 804,000	0,000	100,0	26 653,490	26 653,490	0,000	100,0
військовий збір	6012	729 991,750	729 991,750	0,000	100,0	1 451 865,340	1 451 865,340	0,000	100,0
плата за землю	6013	10 462,080	10 462,080	0,000	100,0	20 193,080	20 193,080	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	8 802 135,180	8 802 135,180	0,000	100,0	17 423 332,050	17 423 332,050	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	10 275 259,650	10 275 259,650	0,000	100,0	20 420 945,900	20 420 945,900	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!

**VII. Додаткова інформація**

Штатна чисельність працівників	7010	1 356	1 356			1 356	1 356		
		на 01.07.2022	на 01.07.2022			на 01.07.2022	на 01.07.2022		
Вартість основних засобів	7011	165 071 027,960	165 071 027,960			165 071 027,960	165 071 027,960		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Керівник підприємства

Заступник керівника



*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олексій БОРИСЕНКО

(П.І.Б.)

Лариса ШКУРКО

(П.І.Б.)