

Додаток 2

до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунального некомерційного підприємства "Міська багатопрофільна клінічна лікарня матері та дитини ім.проф. М.Ф.Руднєва" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за 1 квартал 2023 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (2023 рік)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	39 284 138,30	39 284 138,30	0,00	100,0	39 284 138,30	39 284 138,30	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	39 284 138,30	39 284 138,30	0,00	100,0	39 284 138,30	39 284 138,30	0,000	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	2 718 380,27	2 718 380,27	0,00	100,0	2 718 380,27	2 718 380,27	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 718 380,27	2 718 380,27	0,00	100,0	2 718 380,27	2 718 380,27	0,000	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	6 125 759,220	6 125 759,220	0,000	100,0	6 125 759,220	6 125 759,220	0,000	100,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,000	0,000	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	35 516,63	35 516,630	0,00	100,0	35 516,63	35 516,63	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	3 936 292,58	3 936 292,580	0,00	100,0	3 936 292,58	3 936 292,58	0,000	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,000	0,000	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	122 866,91	122 866,91	0,00	100,0	122 866,91	122 866,91	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	51 878,78	51 878,78	0,00	100,0	51 878,78	51 878,78	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	828 460,430	828 460,43	0,00	100,0	828 460,43	828 460,43	0,000	100,0
Інші надходження (відшкодування орендарем експлуатаційних витрат)	1038	4 980,22	4 980,22	0,00	100,0	4 980,22	4 980,22	0,000	100,0
Інші надходження (дохід від оприбуткування, % банку від депозиту)	1039	1 145 763,67	1 145 763,67	0,00	100,0	1 145 763,67	1 145 763,67	0,000	100,0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	29 242 013,91	29 242 013,91	0,00	100,0	29 242 013,91	29 242 013,91	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	6 457 595,85	6 457 595,85	0,00	100,0	6 457 595,85	6 457 595,85	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	31 162,30	31 162,30	0,00	100,0	31 162,30	31 162,30	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	6 630 771,26	6 630 771,26	0,00	100,0	6 630 771,26	6 630 771,26	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	449 959,10	449 959,10	0,00	100,0	449 959,10	449 959,10	0,000	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 256 881,94	1 256 881,94	0,00	100,0	1 256 881,94	1 256 881,94	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	2 524 876,35	2 524 876,35	0,00	100,0	2 524 876,35	2 524 876,35	0,000	100,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1130	49 037,41	49 037,41	0,00	100,0	49 037,41	49 037,41	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	200,00	200,00	0,00	100,0	200,00	200,00	0,000	100,0
Усього доходів	1170	57 692 292,47	57 692 292,47	0,000	100,0	57 692 292,47	57 692 292,47	0,000	100,0
Усього видатків	1180	56 307 619,97	56 307 619,97	0,000	100,0	56 307 619,97	56 307 619,97	0,000	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	9 564 014,68	9 564 014,68	0,000	100,0	9 564 014,68	9 564 014,68	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	279 863,10	279 863,10	0,000	100,0	279 863,10	279 863,10	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	9 284 151,58	9 284 151,58	0,000	100,0	9 284 151,58	9 284 151,58	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	9 665 121,85	9 665 121,85	0,000	100,0	9 665 121,85	9 665 121,85	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
інші необоротні матеріальні активи	3013	9 419 742,70	9 419 742,70	0,000	100,0	9 419 742,70	9 419 742,70	0,000	100,0
нематеріальні активи	3014	245 379,15	245 379,150	0,000	100,0	245 379,15	245 379,15	0,000	100,0
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	1 384 672,50	1 384 672,50	0,00	100,0	1 384 672,50	1 384 672,50	0,000	100,0
нерозподілені доходи	5011	1 384 672,50	1 384 672,50	0,00	100,0	1 384 672,50	1 384 672,50	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	12 199 676,11	12 199 676,11	0,00	100,0	12 199 676,11	12 199 676,11	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	441 446,79	441 446,79	0,00	100,0	441 446,79	441 446,79	0,000	100,0
плата за землю	6013	5 772,72	5 772,72	0,00	100,0	5 772,72	5 772,72	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	5 294 860,75	5 294 860,75	0,00	100,0	5 294 860,75	5 294 860,75	0,000	100,0

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	6 457 595,85	6 457 595,85	0,00	100,0	6 457 595,85	6 457 595,85	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	687,25	687,25			687,25	687,25	687,25	687,25
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	573 567 768,07	573 567 768,07			573 567 768,07	573 567 768,07	573 567 768,07	573 567 768,07
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Генеральний директор

Заступник генерального директора з ЕП

Катерина МИХАЙЛОВА, т.0730902550



Ігор МАКЕДОНСЬКИЙ

(П.І.Б.)

Ірина ВОЛКОВА

(П.І.Б.)