

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ  
комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №16" Дніпровської міської ради  
(назва підприємства)

| за I квартал 2024 рік   |              |                                     |                 |                 |         |  |                 |                 |         |         |         | грн. |
|---|--------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|--|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|------|
| Показники   | Код<br>рядка | Звітний період за I квартал 2024 р. |                 |                 |         | Звітний період порівняльним підсумком з початку року |                 |                 |         |         |         |      |
|   |              | план                                |                 | відхилення, +/- |         | план   |                 | відхилення, +/- |         |         |         |      |
|   |              | факт                                | факт            | факт            | факт    | факт   | факт            | факт            | факт    | факт    | факт    | факт |
| I   |              |                                     |                 |                 |         |  |                 |                 |         |         |         |      |
| Доходи  |              |                                     |                 |                 |         |  |                 |                 |         |         |         |      |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:                                      | 1010         | 129 782 517,800                     | 132 600 190,060 | 2 817 672,260   | 102,2   | 129 782 517,800                                      | 132 600 190,060 | 2 817 672,260   | 102,2   | 102,2   | 102,2   |      |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ   | 1011         | 129 782 517,800                     | 132 600 190,060 | 2 817 672,260   | 102,2   | 129 782 517,800                                      | 132 600 190,060 | 2 817 672,260   | 102,2   | 102,2   | 102,2   |      |
| медична субвенція та інші субвенції   | 1012         | 0,000                               | 0,000           | 0,000           | ДЕЛ/0!  | 0,000  | 0,000           | 0,000           | ДЕЛ/0!  | 169,7   | 169,7   |      |
| Доход (виручка) за рахунок коштів бюджету міста   | 1020         | 12 906 618,000                      | 21 905 382,850  | 8 998 764,850   | 169,7   | 12 906 618,000                                       | 21 905 382,850  | 8 998 764,850   | 169,7   | 169,7   | 169,7   |      |
| Доход з місцевого бюджету   | 1021         | 12 906 618,000                      | 21 905 382,850  | 8 998 764,850   | 169,7   | 12 906 618,000                                       | 21 905 382,850  | 8 998 764,850   | 169,7   | 169,7   | 169,7   |      |
| Інші доходи, у т.ч.:  | 1030         | 3 720 000,000                       | 8 553 753,130   | 4 833 753,130   | 229,9   | 3 720 000,000  | 8 553 753,130   | 4 833 753,130   | 229,9   | 229,9   | 229,9   |      |
| 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!  | 364,0   | 364,0   |      |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)                                    | 1032         | 20 000,000                          | 72 804,110      | 52 804,110      | 364,0   | 20 000,000   | 72 804,110      | 52 804,110      | 364,0   | 364,0   | 364,0   |      |
| благодійні внески, гранти та дарунки  | 1033         | 0,000                               | 313 919,670     | 313 919,670     | ДЕЛ/0!  | 0,000  | 313 919,670     | 313 919,670     | ДЕЛ/0!  | 53,6    | 53,6    |      |
| надходження (доходи) від реалізації майна   | 1034         | 0,000                               | 0,000           | 0,000           | ДЕЛ/0!  | 0,000  | 0,000           | 0,000           | ДЕЛ/0!  | 78,2    | 78,2    |      |
| надходження (доход) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)   | 1035         | 375 000,000                         | 200 816,700     | -174 183,300    | 53,6    | 375 000,000  | 200 816,700     | -174 183,300    | 53,6    | 53,6    | 53,6    |      |
| надходження коштів як компенсації орендарем комунальних послуг  | 1036         | 325 000,000                         | 254 166,250     | -70 833,750     | 78,2    | 325 000,000  | 254 166,250     | -70 833,750     | 78,2    | 78,2    | 78,2    |      |
| надходження (доход) від централізованого постачання   | 1037         | 0,000                               | 0,000           | 0,000           | ДЕЛ/0!  | 0,000  | 0,000           | 0,000           | ДЕЛ/0!  | 170,0   | 170,0   |      |
| Інші надходження (доход від амортизації)  | 1038         | 3 000 000,000                       | 5 099 860,020   | 2 099 860,020   | 170,0   | 3 000 000,000  | 5 099 860,020   | 2 099 860,020   | 170,0   | 170,0   | 170,0   |      |
| Інші надходження (доход від залишку коштів на рахунках в банку)   | 1039         | 0                                   | 2 612 186,38    | 2 612 186,380   | ДЕЛ/0!  | 0,000  | 2 612 186,380   | 2 612 186,380   | ДЕЛ/0!  | 100,4   | 100,4   |      |
| II. Видатки   |              |                                     |                 |                 |         |  |                 |                 |         |         |         |      |
| Оплата праці  | 1040         | 85 859 899,250                      | 86 198 702,210  | 338 802,960     | 100,4   | 85 859 899,250                                       | 86 198 702,210  | 338 802,960     | 100,4   | 100,4   | 100,4   |      |
| Нарахування на оплату праці   | 1050         | 18 620 777,800                      | 18 340 637,890  | -280 139,910    | 98,5    | 18 620 777,800                                       | 18 340 637,890  | -280 139,910    | 98,5    | 98,5    | 98,5    |      |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 1060         | 574 600,000                         | 22 919 563,540  | 22 344 963,540  | 3 988,8 | 574 600,000  | 22 919 563,540  | 22 344 963,540  | 3 988,8 | 3 988,8 | 3 988,8 |      |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали  | 1070         | 14 223 840,250                      | 349 340,870     | -13 874 499,380 | 2,5     | 14 223 840,250                                       | 349 340,870     | -13 874 499,380 | 2,5     | 2,5     | 2,5     |      |
| Продукти харчування   | 1080         | 2 550 000,000                       | 3 609 410,340   | 1 059 410,340   | 141,5   | 2 550 000,000  | 3 609 410,340   | 1 059 410,340   | 141,5   | 141,5   | 141,5   |      |
| Оплата послуг (крім комунальних)  | 1090         | 12 407 265,000                      | 5 906 074,210   | -6 501 190,790  | 47,6    | 12 407 265,000                                       | 5 906 074,210   | -6 501 190,790  | 47,6    | 47,6    | 47,6    |      |
| Видатки на відрядження  | 1100         | 0,000                               | 13 331,440      | 13 331,440      | ДЕЛ/0!  | 0,000  | 13 331,440      | 13 331,440      | ДЕЛ/0!  | 55,3    | 55,3    |      |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   | 1110         | 11 979 526,000                      | 6 620 776,500   | -5 358 749,500  | 55,3    | 11 979 526,000                                       | 6 620 776,500   | -5 358 749,500  | 55,3    | 55,3    | 55,3    |      |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                  | 1120         | 0,000                               | 0,000           | 0,000           | ДЕЛ/0!  | 0,000  | 0,000           | 0,000           | ДЕЛ/0!  | 71,2    | 71,2    |      |
| Соціальне забезпечення  | 1130         | 193 227,500                         | 137 664,590     | -55 562,910     | 71,2    | 193 227,500  | 137 664,590     | -55 562,910     | 71,2    | 71,2    | 71,2    |      |
| Інші поточні видатки  | 1140         | 0,000                               | 14 026 980,020  | 14 026 980,020  | ДЕЛ/0!  | 0,000  | 14 026 980,020  | 14 026 980,020  | ДЕЛ/0!  | 111,4   | 111,4   |      |
| Усього доходів  | 1170         | 146 409 135,800                     | 163 059 326,040 | 16 650 190,240  | 111,4   | 146 409 135,800                                      | 163 059 326,040 | 16 650 190,240  | 111,4   | 111,4   | 111,4   |      |
| Усього видатків   | 1180         | 146 409 135,800                     | 158 122 481,610 | 11 713 345,810  | 108,0   | 146 409 135,800                                      | 158 122 481,610 | 11 713 345,810  | 108,0   | 108,0   | 108,0   |      |
| III. Інвестиційна діяльність  |              |                                     |                 |                 |         |  |                 |                 |         |         |         |      |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:  | 2010         | 0,000                               | 0,000           | 0,000           | ДЕЛ/0!  | 0,000  | 0,000           | 0,000           | ДЕЛ/0!  | 0,000   | 0,000   |      |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках                                       | 2011         |                                     |                 | 0,000           | ДЕЛ/0!  |  |                 | 0,000           | ДЕЛ/0!  | 0,000   | 0,000   |      |
| доход з інших джерел по капітальних видатках  | 2012         |                                     |                 | 0,000           | ДЕЛ/0!  |  |                 | 0,000           | ДЕЛ/0!  | 0,000   | 0,000   |      |

| Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:                                       |  | 3010 | 0,000          | 0,000          | 0,000           | #ДЕЛ/0! | 0,000          | 0,000          | 0,000        | #ДЕЛ/0!  | 0,000       | #ДЕЛ/0!  |
|---|--|------|----------------|----------------|-----------------|---------|----------------|----------------|--------------|----------|-------------|----------|
| капітальне будівництво  |  | 3011 |                |                |                 | #ДЕЛ/0! |                |                |              | #ДЕЛ/0!  |             | #ДЕЛ/0!  |
| основні засоби  |  | 3012 |                |                |                 | #ДЕЛ/0! |                |                |              | #ДЕЛ/0!  |             | #ДЕЛ/0!  |
| інші необоротні матеріальні активи  |  | 3013 |                |                |                 | #ДЕЛ/0! |                |                |              | #ДЕЛ/0!  |             | #ДЕЛ/0!  |
| нематеріальні активи  |  | 3014 |                |                |                 | #ДЕЛ/0! |                |                |              | #ДЕЛ/0!  |             | #ДЕЛ/0!  |
| модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів |  | 3015 |                |                |                 | #ДЕЛ/0! |                |                |              | #ДЕЛ/0!  |             | #ДЕЛ/0!  |
| капітальний ремонт  |  | 3016 |                |                |                 | #ДЕЛ/0! |                |                |              | #ДЕЛ/0!  |             | #ДЕЛ/0!  |
| IV. Фінансова діяльність  |  |      |                |                |                 |         |                |                |              |          |             |          |
| Доходи від фінансової діяльності на зобов'язаннями, у т.ч.:                         |  | 4010 | 0,000          | 0,000          | 0,000           | #ДЕЛ/0! | 0,000          | 0,000          | 0,000        | #ДЕЛ/0!  | 0,000       | #ДЕЛ/0!  |
| кредити   |  | 4011 |                |                |                 | #ДЕЛ/0! |                |                |              | #ДЕЛ/0!  |             | #ДЕЛ/0!  |
| позики  |  | 4012 |                |                |                 | #ДЕЛ/0! |                |                |              | #ДЕЛ/0!  |             | #ДЕЛ/0!  |
| депозити  |  | 4013 |                |                |                 | #ДЕЛ/0! |                |                |              | #ДЕЛ/0!  |             | #ДЕЛ/0!  |
| інші надходження  |  | 4020 |                |                |                 | #ДЕЛ/0! |                |                |              | #ДЕЛ/0!  |             | #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!  | 0,000       | #ДЕЛ/0!  |
| кредити   |  | 4031 |                |                |                 | #ДЕЛ/0! |                |                |              | #ДЕЛ/0!  |             | #ДЕЛ/0!  |
| позики  |  | 4032 |                |                |                 | #ДЕЛ/0! |                |                |              | #ДЕЛ/0!  |             | #ДЕЛ/0!  |
| депозити  |  | 4033 |                |                |                 | #ДЕЛ/0! |                |                |              | #ДЕЛ/0!  |             | #ДЕЛ/0!  |
| інші витрати  |  | 4040 |                |                |                 | #ДЕЛ/0! |                |                |              | #ДЕЛ/0!  |             | #ДЕЛ/0!  |
| V. Фінансовий результат діяльності  |  |      |                |                |                 |         |                |                |              |          |             |          |
| Фінансовий результат, у тому числі:   |  | 5010 | 0,000          | 4 936 844,430  | 4 936 844,430   | #ДЕЛ/0! | 0,000          | 4 936 844,4    | 4 936 844,4  | #ДЕЛ/0!  | 4 936 844,4 | #ДЕЛ/0!  |
| нерозподілені доходи  |  | 5011 | 0,000          | 4 936 844,430  | 4 936 844,430   | #ДЕЛ/0! | 0,000          | 4 936 844,4    | 4 936 844,4  | #ДЕЛ/0!  | 4 936 844,4 | #ДЕЛ/0!  |
| резервний фонд  |  | 5012 |                |                |                 | #ДЕЛ/0! |                |                |              | #ДЕЛ/0!  |             | #ДЕЛ/0!  |
| VI. Розрахунки з бюджетом   |  |      |                |                |                 |         |                |                |              |          |             |          |
| Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:                                       |  | 6010 | 36 018 392,000 | 19 535 610,550 | -16 482 781,450 | 54,2    | 36 018 392,000 | 35 949 111,880 | -69 280,120  | 99,8     |             |          |
| податок на додану вартість  |  | 6011 | 3 151 250,000  | 2 910 447,140  | -240 802,860    | 92,4    | 3 151 250,000  | 2 910 447,140  | -240 802,860 | 92,4     |             |          |
| військовий збір   |  | 6012 | 1 502 460,000  | 1 278 826,410  | -223 633,590    | 85,1    | 1 502 460,000  | 1 278 826,410  | -223 633,590 | 85,1     |             |          |
| плата за землю  |  | 6013 | 9 250,000      | 6 846,490      | -2 403,510      | 74,0    | 9 250,000      | 6 846,490      | -2 403,510   | 74,0     |             |          |
| податок на дохід фізичних осіб  |  | 6014 | 14 519 250,000 | 15 339 490,510 | 820 240,510     | 105,6   | 14 519 250,000 | 15 339 490,510 | 820 240,510  | 105,6    |             |          |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                 |  | 6015 | 16 836 182,000 | 16 413 501,33  | -422 680,670    | 115,3   | 16 836 182,000 | 16 413 501,33  | -422 680,670 | 97,5     |             |          |
| інші (розшифрувати)   |  | 6016 |                |                | 0,000           | #ДЕЛ/0! |                |                | 0,000        | #ДЕЛ/0!  |             | #ДЕЛ/0!  |
| VII. Додаткова інформація   |  |      |                |                |                 |         |                |                |              |          |             |          |
| Штатна чисельність працівників  |  | 7010 |                |                |                 |         |                | 1 936,3        | на 01.04     | на 01.07 | на 01.10    | на 01.01 |
| Вартість основних засобів   |  | 7011 |                |                |                 |         |                |                |              |          |             |          |
| Податкова заборгованість  |  | 7012 |                |                |                 |         |                |                |              |          |             |          |
| Заборгованість перед працівниками за зарплатною платою                              |  | 7013 |                |                |                 |         |                |                |              |          |             |          |
| Дебіторська заборгованість  |  | 7016 |                |                |                 |         |                |                |              |          |             |          |
| Кредиторська заборгованість   |  | 7020 |                |                |                 |         |                |                |              |          |             |          |

Генеральний директор  
Заступник генерального директора

Олег ХАСИЄВ  
(ПІБ)

Анастасія РАТУШНА  
(ПІБ)