

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

(назва підприємства)

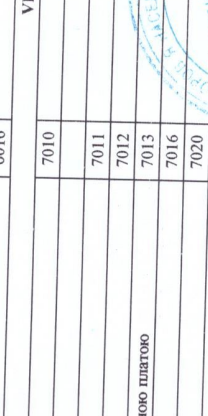
за III квартал 2024 рік

Показники	Код рядка	Звітний період за III квартал 2024 р.				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року				грн.
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	
I Доходи										
Доходів (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	147.195.403,240	165.424.964,190	18.229.560,950	112,4	410.194.672,830	454.035.255,420	43.840.582,590	110,7	
Доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	147.195.403,240	165.424.964,190	18.229.560,950	112,4	410.194.672,830	454.035.255,420	43.840.582,590	110,7	
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
Доходів (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	12.906.618,000	21.788.055,360	8.881.437,360	168,8	38.719.854,000	65.135.454,660	26.415.600,660	168,2	
Доходів з місцевого бюджету	1021	12.906.618,000	21.788.055,360	8.881.437,360	168,8	38.719.854,000	65.135.454,660	26.415.600,660	168,2	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	3.720.000,000	13.164.582,990	9.444.582,990	353,9	11.160.000,000	31.807.121,340	20.647.121,340	285,0	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
плата за послуги, що надаються згідно з основою діяльності (платні послуги)	1032	20.000,000	80.639,880	60.639,880	403,2	60.000,000	231.381,250	171.381,250	385,6	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,000	29.160,000	29.160,000	#DIV/0!	0,000	503.425,380	503.425,380	#DIV/0!	
надходження (доходів) від реалізації майна	1034	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
надходження (доходів) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	375.000,000	200.940,010	-174.059,990	53,6	1.125.000,000	597.378,550	-527.621,450	53,1	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	325.000,000	3.28.463,950	3.463,950	101,1	975.000,000	792.945,800	-182.054,200	81,3	
надходження (доходів) від централізованого постачання	1037	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
Інші надходження (доходів від амортизації)	1038	3.000.000,000	10.237.222,370	7.237.222,370	341,2	9.000.000,000	22.200.789,900	13.200.789,900	246,7	
Інші надходження (доходів) (% від залишку коштів на рахунках в банку)	1039	0	2.288.156,78	2.288.156,780	#DIV/0!	0,000	7.481.200,460	7.481.200,460	#DIV/0!	
II. Видатки										
Оплата праці	1040	95.859.899,250	114.084.883,680	18.224.984,430	119,0	267.579.697,750	309.053.250,410	41.473.552,660	115,5	
Нарахування на оплату праці	1050	20.620.777,790	24.403.081,910	3.782.304,120	118,3	57.862.333,380	66.160.752,660	8.298.419,280	114,3	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	374.600,000	3.352.845,810	2.778.245,810	583,5	1.723.800,000	4.489.863,400	2.766.063,400	260,5	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	14.223.840,250	23.053.916,380	8.830.076,130	162,1	42.671.520,750	68.362.854,810	25.691.334,060	160,2	
Продукти харчування	1080	2.550.000,000	3.709.892,720	1.159.892,720	145,5	7.650.000,000	11.395.536,280	3.745.536,280	149,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	26.679.096,450	20.862.213,190	-5.816.883,260	78,2	63.493.626,450	39.040.007,810	-24.453.618,640	61,5	
Видатки на відрядження	1100	0,000	13.331,440	13.331,440	#DIV/0!	0,000	13.331,440	13.331,440	#DIV/0!	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	3.120.580,000	6.965.890,990	3.845.310,990	233,2	18.513.866,000	20.153.514,800	1.639.648,800	108,9	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
Соціальне забезпечення	1130	193.227,500	182.184,400	-11.043,100	94,3	579.682,500	598.073,020	18.390,520	103,2	
Інші поточні видатки	1140	0,000	6.827.987,370	6.827.987,370	#DIV/0!	0,000	29.805.656,900	29.805.656,900	#DIV/0!	
Усього доходів	1170	163.822.021,240	200.377.602,540	36.555.581,300	122,3	460.074.526,830	550.977.831,420	90.903.304,590	119,8	
Усього видатків	1180	163.822.021,240	203.456.227,890	39.634.206,650	124,2	460.074.526,830	549.072.841,530	88.998.314,700	119,3	
III. Інвестиційна діяльність										
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!	
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!	

Видатки від інвестиційної діяльності, у т. ч.:	3010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	#DIV/0!	0,000	#DIV/0!
капітальне будівництво	3011										
основні засоби	3012										
інші необоротні матеріальні активи	3013										
нематеріальні активи	3014										
модернізація, модифікація (лобулово, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015										
капітальний ремонт	3016										
IV. Фінансова діяльність											
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:											
кредити	4010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	#DIV/0!	0,000	#DIV/0!
позики	4011										
депозити	4012										
депозити	4013										
інші надходження	4020										
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т. ч.:											
кредити	4030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	#DIV/0!	0,000	#DIV/0!
позики	4031										
депозити	4032										
депозити	4033										
інші витрати	4040										
V. Фінансовий результат діяльності											
Фінансовий результат, у тому числі:											
нерозподілені доходи	5010	0,000	-3.078.625,350	-3.078.625,350	0,000	0,000	#DIV/0!	1.904.989,9	#DIV/0!	1.904.989,9	#DIV/0!
резервний фонд	5011	0,000	-3.078.625,350	-3.078.625,350	0,000	0,000	#DIV/0!	1.904.989,9	#DIV/0!	1.904.989,9	#DIV/0!
	5012										
VI. Розрахунки з бюджетом											
Податки, збори та платежі до бюджету, у т. ч.:	6010	36.018.392,000	26.282.380,800	-9.736.011,200	73,0	108.055.176,000	134.600.516,720	26.545.340,720	124,6		
податок на додану вартість	6011	3.151.250,000	4.099.491,000	948.241,000	130,1	9.453.750,000	10.049.367,000	595.617,000	106,3		
військовий збір	6012	1.502.460,000	1.705.104,430	202.644,430	113,5	4.507.380,000	4.635.829,940	128.449,940	102,8		
плата за землю	6013	9.250,000	6.776,580	-2.473,420	73,3	27.750,000	20.449,650	-7.300,350	73,7		
податок на дохід фізичних осіб	6014	14.519.250,000	20.471.008,790	5.951.758,790	141,0	43.557.750,000	55.627.555,140	12.069.805,140	127,7		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	16.836.182,000	22.508.754,6	5.672.572,600	115,3	50.508.546,000	64.267.314,990	13.758.768,990	127,2		
інші (розшифрувати)	6016					0,000		0,000			
VII. Додаткова інформація											
Штатна чисельність працівників	7010					1.936,3	2.016,5	2.025,5			
Вартість основних засобів	7011					на 01.04	на 01.07	на 01.10			
Податкова заборгованість	7012										
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013										
Дебіторська заборгованість	7016										
Кредиторська заборгованість	7020										

Олег ХАСЛІЇВ
(ПІБ)

Анастасія РАТУШНА
(ПІБ)



Генеральний директор

Заступник генерального директора