

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 2023р

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (I квартал 2023 року)				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	63 438 200,130	63 438 200,130	0,000	100,0	63 438 200,130	63 438 200,130	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	63 438 200,130	63 438 200,130	0,000	100,0	63 438 200,130	63 438 200,130	0,000	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,000	0,000	0,000	100,0	0,000	0,000	0,000	100,0
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	6 060 037,920	6 060 037,920	0,000	100,0	6 060 037,920	6 060 037,920	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	6 060 037,920	6 060 037,920	0,000	100,0	6 060 037,920	6 060 037,920	0,000	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	6 916 027,540	6 916 027,540	0,000	100,0	6 916 027,540	6 916 027,540	0,000	100,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,000	0,000	0,000	100,0	0,000	0,000	0,000	100,0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	552 295,500	552 295,500	0,000	100,0	552 295,500	552 295,500	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	2 945 837,120	2 945 837,120	0,000	100,0	2 945 837,120	2 945 837,120	0,000	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,000	0,000	0,000	100,0	0,000	0,000	0,000	100,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	36 294,320	36 294,320	0,000	100,0	36 294,320	36 294,320	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	179 312,200	179 312,200	0,000	100,0	179 312,200	179 312,200	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 759 025,700	1 759 025,700	0,000	100,0	1 759 025,700	1 759 025,700	0,000	100,0
Інші надходження (дохід)	1038	0,000	0,000	0,000	100,0	0,000	0,000	0,000	100,0
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	1 443 262,70	1 443 262,70	0,000	100,0	1 443 262,70	1 443 262,70	0,000	100,0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	46 708 940,290	46 708 940,290	0,000	100,0	46 708 940,290	46 708 940,290	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	9 587 014,440	9 587 014,440	0,000	100,0	9 587 014,440	9 587 014,440	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	221 620,320	221 620,320	0,000	100,0	221 620,320	221 620,320	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	11 391 586,270	11 391 586,270	0,000	100,0	11 391 586,270	11 391 586,270	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	756 288,030	756 288,030	0,000	100,0	756 288,030	756 288,030	0,000	100,0

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 210 231,180	1 210 231,180	0,000	100,0	1 210 231,180	1 210 231,180	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1100	0,000	0,000	0,000	100,0	0,000	0,000	0,000	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	3 935 929,230	3 935 929,230	0,000	100,0	3 935 929,230	3 935 929,230	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	4 980,000	4 980,000	0,000	100,0	4 980,000	4 980,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	95 603,560	95 603,560	0,000	100,0	95 603,560	95 603,560	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	35 795,340	35 795,340	0,000	100,0	35 795,340	35 795,340	0,000	100,0
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	0,000	0,000	0,000	100,0	0,000	0,000	0,000	100,0
Усього доходів	1170	78 812 294,880	78 812 294,880	0,000	100,0	78 812 294,880	78 812 294,880	0,000	100,0
Усього видатків	1180	77 234 946,100	77 234 946,100	0,000	100,0	77 234 946,100	77 234 946,100	0,000	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	2 398 029,290	2 398 029,290	0,000	100,0	2 398 029,290	2 398 029,290	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,000	0,000	0,000	100,0	0,000	0,000	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	2 398 029,290	2 398 029,290	0,000	100,0	2 398 029,290	2 398 029,290	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	3 286 957,440	3 286 957,440	0,000	100,0	3 286 957,440	3 286 957,440	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011	0,000	0,000	0,000	100,0	0,000	0,000	0,000	100,0
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	3 146 784,570	3 146 784,570	0,000	100,0	3 146 784,570	3 146 784,570	0,000	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	140 172,870	140 172,870	0,000	100,0	140 172,870	140 172,870	0,000	100,0
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014	0,000	0,000	0,000	100,0	0,000	0,000	0,000	100,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,000	0,000	0,000	100,0	0,000	0,000	0,000	100,0
капітальний ремонт	3016	0,000	0,000	0,000	100,0	0,000	0,000	0,000	100,0
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
кредити	4011			0,000				0,000	
позики	4012			0,000				0,000	
депозити	4013			0,000				0,000	
Інші надходження	4020			0,000				0,000	
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
кредити	4031			0,000				0,000	
позики	4032			0,000				0,000	
депозити	4033			0,000				0,000	
Інші витрати	4040			0,000				0,000	
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	1 577 348,780	1 577 348,780	0,000	100,0	1 577 348,780	1 577 348,780	0,000	100,0
нерозподілені доходи	5011	1 577 348,780	1 577 348,780	0,000	100,0	1 577 348,780	1 577 348,780	0,000	100,0
резервний фонд	5012	0,000	0,000			0,000	0,000		

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	18 480 101,170	18 480 101,170	0,000	100,0	18 480 101,170	18 480 101,170	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	25 130,350	25 130,350	0,000	100,0	25 130,350	25 130,350	0,000	100,0
військовий збір	6012	679 174,690	679 174,690	0,000	100,0	679 174,690	679 174,690	0,000	100,0
плата за землю	6013	11 102,540	11 102,540	0,000	100,0	11 102,540	11 102,540	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	8 177 679,150	8 177 679,150	0,000	100,0	8 177 679,150	8 177 679,150	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	9 587 014,440	9 587 014,440	0,000	100,0	9 587 014,440	9 587 014,440	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,000				0,000	

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	997	997			997	997		
		на 01.04.2023	на 01.04.2023			на 01.04.2023	на 01.04.2023		
Вартість основних засобів	7011	180 051 779,300	180 051 779,300			180 051 779,300	180 051 779,300		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Керівник підприємства

Заступник керівника



Олексій БОРИСЕНКО

(П.І.Б.)

Лариса ШКУРКО

(П.І.Б.)