

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(назва підприємства)

за 1 півріччя 2024 рік

Показники	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2024 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року				грн.
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходи										
хід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	135 916 620.26	130 155 079.20	-5 761 541.06	95.8	246 083 736.69	240 322 195.64	-5 761 541.05	97.7	
оходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	135 916 620.26	130 155 079.20	-5 761 541.06	95.8	246 083 736.69	240 322 195.64	-5 761 541.05	97.7	
єдична субвенція та інші субвенції	1012	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
хід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	10 000 341.00	12 703 161.40	2 702 820.40	127.0	31 232 027.00	22 451 561.40	-8 780 465.60	71.9	
хід з місцевого бюджету	1021	10 000 341.00	12 703 161.40	2 702 820.40	127.0	31 232 027.00	22 451 561.40	-8 780 465.60	71.9	
ці доходи, у т.ч.:	1030	59 385 417.58	37 908 215.03	-21 477 202.55	63.8	68 743 657.94	63 546 534.40	-5 197 123.54	92.4	
з яких, що отримуються підприємством на окремі види діяльності (кошти від депутатів міської, обласної, державної адміністрації, інших органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ, організацій, фізичних та юридичних осіб)	1031	308 000.00	307 500.00	-500.00		308 000.00	307 500.00	-500.00		
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	4 213 558.93	4 404 447.40	190 888.47	104.5	8 427 117.86	8 627 874.33	200 756.47	102.4	
пагодинні внески, гранти та дарунки	1033	3 588 903.78		-3 588 903.78		7 177 807.56	8 011 053.24	833 245.68		
ходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
ходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інших майбутніх операцій)	1035	245 875.00	257 429.76	11 554.76		491 750.00	503 304.80	11 554.80	102.3	
ходження коштів як компенсація орендарем комунальних підприємств	1036	197 286.91	137 653.70	-59 633.21	69.8	394 573.82	313 651.37	-80 922.45	79.5	
ходження (дохід) від централізованого постачання теплової енергії	1037	13 643 100.19	8 179 230.55	-5 463 869.64		13 643 100.19	13 643 100.19	0.00		
ці надходження (дохід)	1038	24 621 953.62	24 621 953.62	0.00	100.0	24 621 953.62	24 621 953.62	0.00	100.0	
ці надходження (дохід) (розписати)	1039	12 566 739.15	0.00	-12 566 739.15	0.0	13 679 354.89	7 518 096.85	-6 161 258.04	55.0	
II. Видатки										
плата за праці	1040	98 184 825.64	80 079 828.44	-18 104 997.20	81.6	165 556 144.78	147 451 147.58	-18 104 997.20	89.1	
зачарування на оплату праці	1050	21 600 659.10	17 517 895.19	-4 082 763.91	81.1	36 331 857.79	32 249 093.88	-4 082 763.91	88.8	
здатки, матеріали, обладнання та інвентар	1060	2 507 045.34	2 881 932.36	374 887.02	115.0	2 587 747.00	2 962 634.02	374 887.02	114.5	
здатки на перев'язувальні матеріали	1070	21 104 384.51	17 188 843.13	-3 915 541.38	81.4	29 513 510.00	35 328 847.59	5 815 337.59	119.7	
здатки харчування	1080	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	

...ата послуг (крім комунальних)	1090	36 332 629.04	14 726 442.45	-21 606 186.59	40.5	44 941 292.19	22 012 790.60	-22 928 501.59	49.0
Видатки на відпраждження	1100	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоспожив	1110	10 140 890.38	6 438 821.70	-3 702 068.68	63.5	16 179 172.96	10 976 807.28	-5 202 365.68	67.8
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Соціальне забезпечення	1130	1 651 910.00	3 221 715.94	1 569 805.94	195.0	4 112 320.00	4 021 451.94	-90 868.06	97.8
Інші поточні видатки	1140	169 177.66	444 397.05	275 219.39	262.7	169 177.66	444 397.05	275 219.39	262.7
Ітого доходів	1170	210 904 099.91	181 759 346.54	-29 144 753.37	86.2	351 661 142.70	328 507 228.35	-23 153 914.35	93.4
Ітого видатків	1180	204 336 630.88	164 813 419.25	-39 523 211.63	80.7	312 036 331.59	278 503 958.93	-33 532 372.66	89.3

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	5 601 721.07	992 890.91	-4 608 830.16	17.7	5 601 721.07	2 186 936.91	-3 414 784.16	39.0
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	2 458 000.00	307 500.00	-2 150 500.00	12.5	2 458 000.00	307 500.00	-2 150 500.00	12.5
Доход з інших джерел по капітальних видатках	2012	3 143 721.07	685 390.91	-2 458 330.16	21.8	3 143 721.07	1 879 436.91	-1 264 284.16	59.8
Зидатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	12 645 109.21	22 313 542.99	9 668 433.78	176.5	12 645 109.21	23 056 788.99	10 411 679.78	182.3
Капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Основні засоби	3012	1 981 798.16	450 800.00	-1 530 998.16	22.7	1 981 798.16	717 514.00	-1 264 284.16	36.2
Інші необоротні матеріальні активи	3013	7 351 388.14	21 177 352.08	13 825 963.94	288.1	7 351 388.14	21 177 352.08	13 825 963.94	288.1
Нематеріальні активи	3014	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Модернізація, модифікація (додаткова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	1 161 922.91	685 390.91	-476 532.00	59.0	1 161 922.91	1 161 922.91	0.00	100.0
Капітальний ремонт	3016	2 150 000.00	0.00	-2 150 000.00	0.0	2 150 000.00	0.00	-2 150 000.00	0.0

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Кредити	4011			0.00				0.00	
Позики	4012			0.00				0.00	
Депозити	4013			0.00				0.00	
Інші надходження	4020			0.00				0.00	
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Кредити	4031			0.00				0.00	
Позики	4032			0.00				0.00	
Депозити	4033			0.00				0.00	
Інші витрати	4040			0.00				0.00	

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	6 567 469.03	16 945 927.29	10 378 458.27	258.0	39 624 811.11	50 003 269.42	10 378 458.31	126.2
нерозподілені доходи	5011	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.0
резервний фонд	5012	6 567 469.03	16 945 927.29	10 378 458.26	258.0	39 624 811.11	50 003 269.42	10 378 458.31	126.2

VI. Розрахунки з бюджетом

атки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	33 883 100.36	33 386 161.74	-496 938.62	98.5	68 730 164.33	61 383 167.66	-7 346 996.67	89.3
даток на додану вартість	6011	113 744.20	240 000.00	126 255.80	211.0	113 744.20	360 000.00	246 255.80	316.5
йський збір	6012	1 220 541.22	1 201 197.43	-19 343.79	98.4	2 483 342.17	2 211 767.21	-271 574.96	89.1
ата за землю	6013	1 114.11	12 700.00	11 585.89	1 139.9	1 114.11	21 100.00	19 985.89	1 893.9
даток на дохід фізичних осіб	6014	14 646 494.64	14 414 369.12	-232 125.52	98.4	29 800 106.06	26 541 206.56	-3 258 899.50	89.1
иний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	6015	17 901 206.19	17 517 895.19	-383 311.00	97.9	36 331 857.79	32 249 093.88	-4 082 763.91	88.8
зхування									
ші (розшифрувати)	6016			0.00		0.00	0.00	0.00	

VII. Додаткова інформація

атна чисельність працівників	7010		на 01.07		на 01.01	на 01.07			
тість основних засобів	7011		591 649 310.69		556 357 000.00	591 649 310.69			
аткова заборгованість	7012								
оргованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
іторська заборгованість	7016		17 896 555.52			17 896 555.52			
диторська заборгованість	7020		7 945 515.95			7 945 515.95			

рівник підприємства

ловний бухгалтер

Вікторія КОРПУСЕНКО
(п.п.б.)

Інна ЖЕЛЮК
(п.п.б.)

