

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунальне некомерційне підприємство " Міська клінічна лікарня №4" ДМР

(назва підприємства)

за I квартал (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (I квартал 2024року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	143 000 000,000	152 908 318,000	9 908 318,000	106,9	143 000 000,000	152 908 318,000	9 908 318,000	106,9
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	143 000 000,000	152 908 318,000	9 908 318,000	106,9	143 000 000,000	152 908 318,000	9 908 318,000	106,9
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	30 600 000,000	11 678 135,000	-18 921 865,000	38,2	30 600 000,000	11 678 135,000	-18 921 865,000	38,2
Дохід з місцевого бюджету	1021	30 600 000,000	11 678 135,000	-18 921 865,000	38,2	30 600 000,000	11 678 135,000	-18 921 865,000	38,2
Інші доходи, у т.ч.:	1030	3 651 500,000	15 401 711,000	11 750 211,000	421,8	3 651 500,000	15 401 711,000	11 750 211,000	421,8
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	2 559 000,000	2 587 759,000	28 759,000	101,1	2 559 000,000	2 587 759,000	28 759,000	101,1
благодійні внески, гранти та дарунки	1033		7 385 652,000	7 385 652,000	#ДЕЛ/0!		7 385 652,000	7 385 652,000	#ДЕЛ/0!
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	532 500,000	536 306,000	3 806,000	100,7	532 500,000	536 306,000	3 806,000	100,7
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	560 000,000	321 738,000	-238 262,000	57,5	560 000,000	321 738,000	-238 262,000	57,5
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037		1 540 321,000	1 540 321,000	#ДЕЛ/0!		1 540 321,000	1 540 321,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) (залишки коштів на рахунку)	1038			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) ((% на залишок коштів на рахунку)	1039		3 029 935,00	3 029 935,000	#ДЕЛ/0!		3 029 935,000	3 029 935,000	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									

Оплата праці	1040	84 623 150,000	99 415 498,000	14 792 348,000	117,5	84 623 150,000	99 415 498,000	14 792 348,000	117,5
Нарахування на оплату праці	1050	18 617 093,000	21 703 236,000	3 086 143,000	116,6	18 617 093,000	21 703 236,000	3 086 143,000	116,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 538 400,000	1 164 006,000	-374 394,000	75,7	1 538 400,000	1 164 006,000	-374 394,000	75,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	25 000 000,000	78 769 078,000	53 769 078,000	315,1	25 000 000,000	78 769 078,000	53 769 078,000	315,1
Продукти харчування	1080	15 000 000,000	5 778 443,000	-9 221 557,000	38,5	15 000 000,000	5 778 443,000	-9 221 557,000	38,5
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	7 400 000,000	9 032 250,000	1 632 250,000	122,1	7 400 000,000	9 032 250,000	1 632 250,000	122,1
Видатки на відрядження	1100	12 500,000	3 300,000	-9 200,000	26,4	12 500,000	3 300,000	-9 200,000	26,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	16 000 000,000	10 999 277,000	-5 000 723,000	68,7	16 000 000,000	10 999 277,000	-5 000 723,000	68,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	37 500,000	16 200,000	-21 300,000	43,2	37 500,000	16 200,000	-21 300,000	43,2
Соціальне забезпечення	1130	479 723,000	519 774,000	40 051,000	108,3	479 723,000	519 774,000	40 051,000	108,3
Інші поточні видатки	1140	449 425,000	602 095,000	152 670,000	134,0	449 425,000	602 095,000	152 670,000	134,0
Усього доходів	1170	177 251 500,000	179 988 164,000	2 736 664,000	101,5	177 251 500,000	179 988 164,000	2 736 664,000	101,5
Усього видатків	1180	177 157 791,000	229 094 495,000	51 936 704,000	129,3	177 157 791,000	229 094 495,000	51 936 704,000	129,3
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!
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	8 000 000,000	1 091 338,000	-6 908 662,000	13,6	8 000 000,000	1 091 338,000	-6 908 662,000	13,6
капітальне будівництво	3011		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	8 000 000,000	34 999,000	-7 965 001,000	0,4	8 000 000,000	34 999,000	-7 965 001,000	0,4
інші необоротні матеріальні активи	3013		1 056 339,000	1 056 339,000	#ДЕЛ/0!		1 056 339,000	1 056 339,000	#ДЕЛ/0!
нематеріальні активи	3014			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/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	93 709,000	-49 106 331,000	-49 200 040,000	-52 403,0	93 709,000	-49 106 331,000	-49 200 040,000	-52 403,0
нерозподілені доходи	5011	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	5012	93 709,000	-49 106 331,000	-93 709,000	-52 403,0	93 709,000	-49 106 331,000	-49 200 040,000	-52 403,0
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010								
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					707 093 195,000			
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013					0,000			
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Генеральний директор

Начальник планово-економічного відділу

Головний бухгалтер



Наталя БУТ

(П.І.Б.)

Дар'я ЗІНЧЕНКО

(П.І.Б.)

Наталья РЯЗАНОВА

(П.І.Б.)

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 №6" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)

за I квартал 2024р (квартал, рік)

Показники	Код рядка	Звітний період I квартал 2024р року				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	139 200 000.00	144 160 218.89	4 960 218.89	103.56	139 200 000.00	144 160 218.89	4 960 218.89	103.56
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	139 200 000.00	144 160 218.89	4 960 218.89	103.56	139 200 000.00	144 160 218.89	4 960 218.89	103.56
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	28 565 489.00	16 235 721.76	-12 329 767.24	56.84	28 565 489.00	16 235 721.76	-12 329 767.24	56.84
Дохід з місцевого бюджету	1021	28 565 489.00	16 235 721.76	-12 329 767.24	56.84	28 565 489.00	16 235 721.76	-12 329 767.24	56.84
Інші доходи, у т.ч.:	1030	63 600 000.00	17 982 600.53	-45 617 399.47	28.27	63 600 000.00	17 982 600.53	-45 617 399.47	28.27
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	1 000 000.00	2 289 704.15	1 289 704.15	228.97	1 000 000.00	2 289 704.15	1 289 704.15	228.97
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	8 000 000.00	6 690 817.88	-1 309 182.12	83.64	8 000 000.00	6 690 817.88	-1 309 182.12	83.64
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	650 000.00	653 939.98	3 939.98	100.61	650 000.00	653 939.98	3 939.98	100.61
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	700 000.00	369 615.91	-330 384.09	52.80	700 000.00	369 615.91	-330 384.09	52.80
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 100 000.00	3 446 720.54	1 346 720.54	164.13	2 100 000.00	3 446 720.54	1 346 720.54	164.13
Інші надходження (дохід) (% по депозиту)	1038	51 150 000.00	4 531 802.07	-46 618 197.93	8.86	51 150 000.00	4 531 802.07	-46 618 197.93	8.86
Інші надходження (дохід)	1039	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	130 567 581.00	106 589 470.31	-23 978 110.69	81.64	130 567 581.00	106 589 470.31	-23 978 110.69	81.64
Нарахування на оплату праці	1050	28 724 867.82	22 892 953.40	-5 831 914.42	79.70	28 724 867.82	22 892 953.40	-5 831 914.42	79.70
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 820 107.75	246 369.61	-1 573 738.14	13.54	1 820 107.75	246 369.61	-1 573 738.14	13.54
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	36 433 000.00	23 166 705.53	-13 266 294.47	63.59	36 433 000.00	23 166 705.53	-13 266 294.47	63.59
Продукти харчування	1080	13 198 756.50	2 563 116.16	-10 635 640.34	19.42	13 198 756.50	2 563 116.16	-10 635 640.34	19.42
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	7 754 467.00	4 373 257.03	-3 381 209.97	56.40	7 754 467.00	4 373 257.03	-3 381 209.97	56.40
Видатки на відрядження	1100	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	13 025 085.00	13 430 562.28	405 477.28	103.11	13 025 085.00	13 430 562.28	405 477.28	103.11
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	72 000.00	0.00	-72 000.00	0.00	72 000.00	0.00	-72 000.00	0.00
Соціальне забезпечення	1130	725 131.25	775 099.92	49 968.67	106.89	725 131.25	775 099.92	49 968.67	106.89
Інші поточні видатки	1140	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Усього доходів	1170	240 240 489.00	187 138 602.98	-53 101 886.02	77.90	240 240 489.00	187 138 602.98	-53 101 886.02	77.90
Усього видатків	1180	240 221 101.32	182 733 208.58	-57 487 892.74	76.07	240 221 101.32	182 733 208.58	-57 487 892.74	76.07
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	8 875 000.00	8 760 061.80	-114 938.20	98.70	8 875 000.00	8 760 061.80	-114 938.20	98.70

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	3 750 000.00	2 529 014.41	-1 220 985.59	67.44	3 750 000.00	2 529 014.41	-1 220 985.59	67.44
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	5 125 000.00	6 231 047.39	1 106 047.39	121.58	5 125 000.00	6 231 047.39	1 106 047.39	121.58
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	7 900 105.00	8 695 674.34	795 569.34	110.07	7 900 105.00	8 695 674.34	795 569.34	110.07
капітальне будівництво	3011			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
основні засоби	3012	7 500 000.00	8 126 610.17	626 610.17	108.35	7 500 000.00	8 126 610.17	626 610.17	108.35
інші необоротні матеріальні активи	3013	400 000.00	568 959.08	168 959.08	142.24	400 000.00	568 959.08	168 959.08	142.24
нематеріальні активи	3014	105.00	105.09	0.09	100.09	105.00	105.09	0.09	100.09
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
капітальний ремонт	3016	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
кредити	4011			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
позики	4012			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
депозити	4013			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
інші надходження	4020			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
кредити	4031			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
позики	4032			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
депозити	4033			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
інші витрати	4040			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	19 387.68	4 405 394.40	4 386 006.72	22 722.65	19 387.68	4 405 394.40	4 386 006.72	22 722.6
нерозподілені доходи	5011	19 387.68	4 405 394.40	4 386 006.72	22 722.65	19 387.68	4 405 394.40	4 386 006.72	22 722.6
резервний фонд	5012				#DIV/0!				#DIV/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	54 242 303.21	43 734 763.06	-10 507 540.14	80.63	54 242 303.21	43 734 763.06	-10 507 540.14	80.63
податок на додану вартість	6011	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
військовий збір	6012	1 958 513.72	1 598 842.05	-359 671.66	81.64	1 958 513.72	1 598 842.05	-359 671.66	81.64
плата за землю	6013	56 757.09	56 862.95	105.86	100.19	56 757.09	56 862.95	105.86	100.19
податок на дохід фізичних осіб	6014	23 502 164.58	19 186 104.66	-4 316 059.92	81.64	23 502 164.58	19 186 104.66	-4 316 059.92	81.64
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	28 724 867.82	22 892 953.40	-5 831 914.42	79.70	28 724 867.82	22 892 953.40	-5 831 914.42	79.70
інші (розшифрувати)	6016	0.00		0.00	#DIV/0!	0.00		0.00	#DIV/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010					2 437.00	2 437	2 437	2 437
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					262 258 000.000	662 680 700.000	662 680 700.000	662 680 700.000
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Медичний директор

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)
(Handwritten signature)
(підпис)

Тетяна ПОДВІГІНА

(ПІБ)

Зоя ПІДГАЙКО

(ПІБ)

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 рядка	Звітний період за I квартал 2024 р				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	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
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
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід (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
Дохід 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
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
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!
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
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!
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) 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
надходження коштів як компенсація 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
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
інші надходження (дохід 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
інші надходження (дохід) (% 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!
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
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
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
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
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
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
Видатки на відрядження	1100	0,000	13 331,440	13 331,440	#ДЕЛ/0!	0,000	13 331,440	13 331,440	#ДЕЛ/0!
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
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!
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
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!
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
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
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!
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!

Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/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			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
нематеріальні активи	3014			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/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	0,000	4 936 844,430	4 936 844,430	#ДЕЛ/0!	0,000	4 936 844,4	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!
резервний фонд	5012				#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!
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 заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Генеральний директор

Заступник генерального директора



Олег ХАСІЄВ

(П.І.Б.)

Анастасія РАТУШНА

(П.І.Б.)

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунального некомерційного підприємства "Міська багатопрофільна клінічна лікарня матері та дитини ім.проф. М.Ф.Руднева" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)

за I квартал 2024 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (I квартал 2024 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	40 013 306,15	34 769 142,75	-5 244 163,40	86,9	40 013 306,15	34 769 142,75	-5 244 163,400	86,9
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	40 013 306,15	34 769 142,75	-5 244 163,40	86,9	40 013 306,15	34 769 142,75	-5 244 163,400	86,9
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	4 001 048,00	4 001 406,16	358,16	100,0	4 001 048,00	4 001 406,16	358,160	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 001 048,00	4 001 406,16	358,16	100,0	4 001 048,00	4 001 406,16	358,160	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	5 919 942,060	5 833 162,130	-86 779,930	98,5	5 919 942,060	5 833 162,130	-86 779,930	98,5
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	15 607,60	18 668,220	3 060,62	119,6	15 607,60	18 668,22	3 060,620	119,6
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	4 050 000,00	4 036 037,850	-13 962,15	99,7	4 050 000,00	4 036 037,85	-13 962,150	99,7
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	151 904,75	126 884,82	-25 019,93	83,5	151 904,75	126 884,82	-25 019,930	83,5
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	57 350,23	36 852,57	-20 497,66	64,3	57 350,23	36 852,57	-20 497,660	64,3
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 100 000,000	1 072 432,33	-27 567,67	97,5	1 100 000,00	1 072 432,33	-27 567,670	97,5
Інші надходження (відшкодування орендарем експлуатаційних витрат)	1038	5 079,48	4 087,40	-992,08	80,5	5 079,48	4 087,40	-992,080	80,5
Інші надходження (дохід від оприбуткування, % банку від депозиту)	1039	540 000,00	538 198,94	-1 801,06	99,7	540 000,00	538 198,94	-1 801,060	99,7
II. Видатки									
Оплата праці	1040	30 599 999,98	30 560 720,87	-39 279,11	99,9	30 599 999,98	30 560 720,87	-39 279,110	99,9
Нарахування на оплату праці	1050	6 650 000,00	6 632 066,36	-17 933,64	99,7	6 650 000,00	6 632 066,36	-17 933,640	99,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	220 000,00	214 553,09	-5 446,91	97,5	220 000,00	214 553,09	-5 446,910	97,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	7 700 000,00	7 678 152,83	-21 847,17	99,7	7 700 000,00	7 678 152,83	-21 847,170	99,7
Продукти харчування	1080	460 000,00	456 212,78	-3 787,22	99,2	460 000,00	456 212,78	-3 787,220	99,2
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 149 720,00	1 146 484,99	-3 235,01	99,7	1 149 720,00	1 146 484,99	-3 235,010	99,7
Видатки на відрядження	1100		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!		0,00	0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	3 069 350,23	3 068 444,91	-905,32	100,0	3 069 350,23	3 068 444,91	-905,320	100,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (2280)	1120	0,00	70 688,00	70 688,00	#ДЕЛ/0!	0,00	70 688,00	70 688,000	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення (2700)	1130	85 226,00	85 173,59	-52,41	99,9	85 226,00	85 173,59	-52,410	99,9
Інші поточні видатки	1140	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1170	60 070 554,17	54 462 140,54	-5 608 413,630	90,7	60 070 554,17	54 462 140,54	-5 608 413,630	90,7
Усього видатків	1180	60 070 554,17	60 040 404,20	-30 149,970	99,9	60 070 554,17	60 040 404,20	-30 149,970	99,9
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	10 136 257,96	9 858 429,50	-277 828,460	97,3	10 136 257,96	9 858 429,50	-277 828,460	97,3
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
амортизація		552 366,87	486 070,63	-66 296,240	88,0	552 366,87	486 070,63	-66 296,240	88,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	9 583 891,09	9 372 358,87	-211 532,220	97,8	9 583 891,09	9 372 358,87	-211 532,220	97,8
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	10 136 257,96	10 127 906,78	-8 351,180	99,9	10 136 257,96	10 127 906,78	-8 351,180	99,9
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	9 583 891,09	9 993 013,53	409 122,440	104,3	9 583 891,09	9 993 013,53	409 122,440	104,3
нематеріальні активи	3014	552 366,87	134 893,250	-417 473,620	24,4	552 366,87	134 893,25	-417 473,620	24,4
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	0,00	-5 578 263,66	-5 578 263,66	#ДЕЛ/0!	0,00	-5 578 263,66	-5 578 263,660	#ДЕЛ/0!
нерозподілені доходи	5011	0,00	-5 578 263,66	-5 578 263,66	#ДЕЛ/0!	0,00	-5 578 263,66	-5 578 263,660	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	15 160 645,21	12 608 135,86	-2 552 509,35	83,2	15 160 645,21	12 608 135,86	-2 552 509,353	83,2
податок на додану вартість	6011	0,00	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	547 764,31	459 841,31	-87 923,00	83,9	547 764,31	459 841,31	-87 923,000	83,9
плата за землю	6013	5 832,69	5 037,99	-794,70	86,4	5 832,69	5 037,99	-794,700	86,4
податок на дохід фізичних осіб	6014	6 573 171,72	5 511 190,20	-1 061 981,52	83,8	6 573 171,72	5 511 190,20	-1 061 981,522	83,8

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	8 033 876,49	6 632 066,36	-1 401 810,13	82,6	8 033 876,49	6 632 066,36	-1 401 810,130	82,6
інші (розшифрувати)	6016	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	693,25	693,25			693,25	693,25	693,25	693,25
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	573 567 768,07	595 698 073,35			595 698 073,35	595 698 073,35	595 698 073,35	595 698 073,35
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Генеральний директор

Заступник генерального директора з ЕП

Ірина ВОЛКОВА (095)1932733;(097)3196119



Ігор МАКЕДОНСЬКИЙ

(п.і.б.)

Ірина ВОЛКОВА

(п.і.б.)

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунального некомерційного підприємства " Міська дитяча клінічна лікарня № 6 " Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за перший квартал 2024 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (I квартал 2024 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	35 493 066,00	35 493 065,18	-0,82	100,0	35 493 066,00	35 493 065,18	-0,82	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	35 493 066,00	35 493 065,18	-0,82	100,0	35 493 066,00	35 493 065,18	-0,82	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	5 526 624,00	5 526 623,47	-0,53	100,0	5 526 624,00	5 526 623,47	-0,53	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	5 526 624,00	5 526 623,47	-0,53	100,0	5 526 624,00	5 526 623,47	-0,53	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	6 185 960,00	6 185 956,64	-3,36	100,0	6 185 960,00	6 185 956,64	-3,36	100,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	262 876,00	262 875,86	-0,14	100,0	262 876,00	262 875,86	-0,14	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	9 675,00	9 674,17	-0,83	100,0	9 675,00	9 674,17	-0,83	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	37 751,00	37 750,57	-0,43	100,0	37 751,00	37 750,57	-0,43	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	29 389,00	29 388,76	-0,24	100,0	29 389,00	29 388,76	-0,24	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	5 583 506,00	5 583 505,09	-0,91	100,0	5 583 506,00	5 583 505,09	-0,91	100,0
Інші надходження (дохід)	1038	262 763,00	262 762,19	-0,81	100,0	262 763,00	262 762,19	-0,81	100,0
Інші надходження (дохід) (нерозподілений прибуток)	1039	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	30 893 862,00	30 893 861,54	-0,46	100,0	30 893 862,00	30 893 861,54	-0,46	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	6 704 960,00	6 704 959,81	-0,19	100,0	6 704 960,00	6 704 959,81	-0,19	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	745 925,00	745 924,59	-0,41	100,0	745 925,00	745 924,59	-0,41	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	6 152 925,00	6 152 924,35	-0,65	100,0	6 152 925,00	6 152 924,35	-0,65	100,0
Продукти харчування	1080	530 464,00	530 463,66	-0,34	100,0	530 464,00	530 463,66	-0,34	100,0

Оплата услуг (кроме коммунальных)	1090	1 712 758,00	1 712 757,17	-0,83	100,0	1 712 758,00	1 712 757,17	-0,83	100,0
Выdatки на отрядження	1100	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	1110	5 105 033,00	5 105 032,44	-0,56	100,0	5 105 033,00	5 105 032,44	-0,56	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	13 130,00	13 130,00	0,00	100,0	13 130,00	13 130,00	0,00	100,0
Соціальне забезпечення	1130	242 822,00	242 821,82	-0,18	100,0	242 822,00	242 821,82	-0,18	100,0
Інші поточні видатки	1140	59 149,00	59 148,18	-0,82	100,0	59 149,00	59 148,18	-0,82	100,0
Усього доходів	1170	51 110 973,00	51 110 966,98	-6,02	100,0	51 110 973,00	51 110 966,98	-6,02	100,0
Усього видатків	1180	57 001 460,00	57 001 454,74	-5,26	100,0	57 001 460,00	57 001 454,74	-5,26	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	3 669 294,00	3 669 293,42	-0,58	100,0	3 669 294,00	3 669 293,42	-0,58	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	2 756 508,00	2 756 507,92	-0,08	100,0	2 756 508,00	2 756 507,92	-0,08	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	912 786,00	912 785,50	-0,50	100,0	912 786,00	912 785,50	-0,50	100,0
Выdatки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	4 837 290,00	4 837 289,68	-0,32	100,0	4 837 290,00	4 837 289,68	-0,32	100,0
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	4 837 181,00	4 837 180,68	-0,32	100,0	4 837 181,00	4 837 180,68	-0,32	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
нематеріальні активи	3014	109,00	109,00	0,00	100,0	109,00	109,00	0,00	100,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	236 029,00	236 028,27	-0,73	100,0	236 029,00	236 028,27	-0,73	100,0
кредити	4011	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
позики	4012	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (% банку)	4020	236 029,00	236 028,27	-0,73	100,0	236 029,00	236 028,27	-0,73	100,0
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	3 142,00	3 141,50	-0,50	100,0	3 142,00	3 141,50	-0,50	100,0
кредити	4031	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
позики	4032	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
депозити	4033	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (банківське обслуговування)	4040	3 142,00	3 141,50	-0,50	100,0	3 142,00	3 141,50	-0,50	100,0
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-5 890 487,00	-5 890 487,76	-0,76	100,0	-5 890 487,00	-5 890 487,76	-0,76	100,0
нерозподілені доходи	5011	-5 890 487,00	-5 890 487,76	-0,76	100,0	-5 890 487,00	-5 890 487,76	-0,76	100,0
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	12 940 217,00	12 940 215,64	-1,36	100,0	12 940 217,00	12 940 215,64	-1,36	100,0
податок на додану вартість	6011	211 677,00	211 677,00	0,00	100,0	211 677,00	211 677,00	0,00	100,0
військовий збір	6012	463 409,00	463 408,32	-0,68	100,0	463 409,00	463 408,32	-0,68	100,0
плата за землю	6013	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	5 560 171,00	5 560 170,51	-0,49	100,0	5 560 171,00	5 560 170,51	-0,49	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	6 704 960,00	6 704 959,81	-0,19	100,0	6 704 960,00	6 704 959,81	-0,19	100,0
інші (розшифрувати)	6016	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	895,25	895,25			895,25	895,25		
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					577 085 894,92			
Податкова заборгованість	7012								
Заборогованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016					65 009,53			
Кредиторська заборгованість	7020								

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

 (підпис)
[Handwritten signature]

 (підпис)

Вікторія КУЛИК

(П.І.Б.)

Ольга АНТОНЮК

(П.І.Б.)

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунального некомерційного підприємства Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги
(назва підприємства)
за I (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (1 квартал 2024року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	110 167 116.44	110 167 116.44	0.00	100.0	110 167 116.44	110 167 116.44	0.00	100.0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	110 167 116.44	110 167 116.44	0.00	100.0	110 167 116.44	110 167 116.44	0.00	100.0
медична субвенція та інші субвенції	1012			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	21 231 686.00	9 748 400.000	-11 483 286.00	45.9	21 231 686.00	9 748 400.000	-11 483 286.00	45.9
Дохід з місцевого бюджету	1021	21 231 686.00	9 748 400.00	-11 483 286.00	45.9	21 231 686.00	9 748 400.00	-11 483 286.00	45.9
Інші доходи, у т.ч.:	1030	9 358 240.40	16 358 240.40	7 000 000.000	174.8	9 358 240.40	16 358 240.40	7 000 000.000	174.8
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	4 213 558.93	4 213 558.93	0.000	100.0	4 213 558.93	4 213 558.93	0.000	100.0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	3 588 903.78	10 588 903.78	7 000 000.00	295.0	3 588 903.78	10 588 903.78	7 000 000.000	295.0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	245 875.04	245 875.04	0.000	100.0	245 875.04	245 875.04	0.000	100.0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	197 286.91	197 286.91	0.00	100.0	197 286.91	197 286.91	0.000	100.0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037			0.000	#ДЕЛ/0!			6.000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід)	1038			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	1 112 615.74	1 112 615.74	0.00	100.0	1 112 615.74	1 112 615.74	0.000	100.0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	67 371 319.14	67 371 319.14	0.00	100.0	67 371 319.14	67 371 319.14	0.000	100.0
Нарахування на оплату праці	1050	14 731 198.69	14 731 198.69	0.00	100.0	14 731 198.69	14 731 198.69	0.000	100.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	80 701.66	80 701.66	0.000	100.0	80 701.66	80 701.66	0.000	100.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	8 409 125.49	8 409 125.49	0.000	100.0	8 409 125.49	8 409 125.49	0.000	100.0
Продукти харчування	1080			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	8 608 663.15	7 286 348.15	-1 322 315.00	84.6	8 608 663.15	7 286 348.15	-1 322 315.000	84.6
Видатки на відрядження	1100			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	6 038 282.58	4 537 985.58	-1 500 297.000	75.2	6 038 282.58	4 537 985.58	-1 500 297.000	75.2
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120		0.000	0.000	#ДЕЛ/0!		0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1130	2 460 410.00	799 736.00	-1 660 674.000	32.5	2 460 410.00	799 736.00	-1 660 674.000	32.5
Інші поточні видатки	1140			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1170	140 757 042.84	136 273 756.84	-4 483 286.00	96.8	140 757 042.84	136 273 756.84	-4 483 286.00	96.8
Усього видатків	1180	107 699 700.71	103 216 414.71	-4 483 286.000	95.8	107 699 700.71	103 216 414.71	-4 483 286.00	95.8
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00		0.000	#ДЕЛ/0!

дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	0.00	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/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			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
нематеріальні активи	3014			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/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	33 057 342.130	33 057 342.130	0.00	100.0	33 057 342.13	33 057 342.13	0.00	100.0
нерозподілені доходи	5011	33 057 342.13	33 057 342.13	0.00	100.00	33 057 342.13	33 057 342.13	0.00	100.0
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	28 346 545.130	28 346 545.130	0.000	100.0	28 346 545.130	28 346 545.130	0.000	100.0
податок на додану вартість	6011	120 000.000	120 000.000	0.000	100.0	120 000.000	120 000.000	0.000	100.0
військовий збір	6012	1 139 626.390	1 139 626.390	0.000	100.0	1 139 626.390	1 139 626.390	0.000	100.0
плата за землю	6013	12 569.940	12 569.940	0.000	100.0	12 569.940	12 569.940	0.000	100.0
податок на дохід фізичних осіб	6014	12 278 093.940	12 278 093.940	0.000	100.0	12 278 093.940	12 278 093.940	0.000	100.0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	14 796 254.860	14 796 254.860	0.00	100.0	14 796 254.860	14 796 254.860	0.000	100.0
інші (розшифрувати)	6016			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	2 110.50	2 110.50			2 110.50			
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	587 847 853.51	587 847 853.51			587 847 853.51			
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Вікторія КОРИСУСЕНКО

(п.і.б.)

Інна ЖЕЛЮК

(п.і.б.)

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка №1" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за I квартал 2024 рік (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (1 квартал 2024 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	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	2 399 900,000	1 899 603,000	-500 297,000	79,2	2 399 900,000	1 899 603,000	-500 297,000	79,2
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 399 900,000	1 899 603,000	-500 297,000	79,2	2 399 900,000	1 899 603,000	-500 297,000	79,2
Інші доходи, у т.ч.:	1030	10 821 670,000	11 610 162,000	788 492,000	107,3	10 821 670,000	11 610 162,000	788 492,000	107,3
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	10 500 000,000	11 147 038,000	647 038,000	106,2	10 500 000,000	11 147 038,000	647 038,000	106,2
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (% банку)	1038	101 670,000	102 960,000	1 290,000	101,3	101 670,000	102 960,000	1 290,000	101,3
Інші надходження (дохід) (визнано дохід в частині матер. витрат)	1039	220 000	360 164,00	140 164,000	163,7	220 000,000	360 164,000	140 164,000	163,7
II. Витатки									
Оплата праці	1040	7 500 000,000	6 629 340,000	-870 660,000	88,4	7 500 000,000	6 629 340,000	-870 660,000	88,4
Нарахування на оплату праці	1050	1 650 000,000	1 472 354,000	-177 646,000	89,2	1 650 000,000	1 472 354,000	-177 646,000	89,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	80 000,000	133 080,000	53 080,000	166,4	80 000,000	133 080,000	53 080,000	166,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 250 000,000	1 715 855,000	465 855,000	137,3	1 250 000,000	1 715 855,000	465 855,000	137,3
Продукти харчування	1080			0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	210 758,000	482 800,000	272 042,000	229,1	210 758,000	482 800,000	272 042,000	229,1
Видатки на відрядження	1100			0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	682 599,000	681 461,000	-1 138,000	99,8	682 599,000	681 461,000	-1 138,000	99,8
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120		22 630,000	22 630,000	#ДЕЛ/0!		22 630,000	22 630,000	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1130	1 899 900,000	1 899 603,000	-297,000	100,0	1 899 900,000	1 899 603,000	-297,000	100,0
Інші поточні видатки	1140		29 309,000	29 309,000	#ДЕЛ/0!		29 309,000	29 309,000	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1170	13 398 923,000	13 698 837,000	299 914,000	102,2	13 398 923,000	13 698 837,000	299 914,000	102,2
Усього видатків	1180	13 478 710,000	13 500 624,000	21 914,000	100,2	13 478 710,000	13 500 624,000	21 914,000	100,2
III. Інвестиційна діяльність									
	2010	177 353,000	189 072,000	11 719,000	106,6	177 353,000	189 072,000	11 719,000	106,6
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	37 500,000	37 500,000	0,000	100,0	37 500,000	37 500,000	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	139 853,000	151 572,000	11 719,000	108,4	139 853,000	151 572,000	11 719,000	108,4
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	205 453,000	434 192,000	228 739,000	211,3	205 453,000	434 192,000	228 739,000	211,3
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	205 453,000	356 415,000	150 962,000	173,5	205 453,000	356 415,000	150 962,000	173,5
інші необоротні матеріальні активи	3013		77 777,000	77 777,000	#ДЕЛ/0!		77 777,000	77 777,000	#ДЕЛ/0!
нематеріальні активи	3014			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,000	#ДЕЛ/0!			#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
капітальний ремонт	3016	0,000		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	-79 787,000	198 213,000	278 000,000	-248,4	-79 787,000	198 213,000	278 000,000	-248,4
нерозподілені доходи	5011	-79 787,000	198 213,000	278 000,000	-248,4	-79 787,000	198 213,000	278 000,000	-248,4
	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 124 375,000	2 737 436,000	-386 939,000	87,6	3 124 375,000	2 737 436,000	-386 939,000	87,6
податок на додану вартість	6011	11 875,000	12 500,000	625,000	105,3	11 875,000	12 500,000	625,000	105,3
військовий збір	6012	112 500,000	100 439,000	-12 061,000	89,3	112 500,000	100 439,000	-12 061,000	89,3
плата за землю	6013			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 350 000,000	1 169 971,000	-180 029,000	86,7	1 350 000,000	1 169 971,000	-180 029,000	86,7
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 650 000,000	1 454 526,000	-195 474,000	88,2	1 650 000,000	1 454 526,000	-195 474,000	88,2
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	166,75	166,75			166,75	166,75		
		на 01.01	на 01.01			на 01.01	на 01.01		
Вартість основних засобів	7011	38262857	39 499 912,000			38262857	39 499 912,000		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)
(Handwritten signature)
(підпис)

Марта ВАСИЛИШИНА

(п.і.б.)

Надія СИРОТА

(п.і.б.)