

## 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 II квартал (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період ( II 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
<b>Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	197 653 932,000	195 040 091,000	-2 613 841,000	98,7	340 653 932,000	347 948 409,000	7 294 477,000	102,1
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	197 653 932,00	195 040 091,000	-2 613 841,000	98,7	340 653 932,000	347 948 409,000	7 294 477,000	102,1
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	13 041 794,000	10 937 594,000	-2 104 200,000	83,9	43 641 794,000	22 615 729,000	-21 026 065,000	51,8
Дохід з місцевого бюджету	1021	13 041 794,00	10 937 594,000	-2 104 200,000	83,9	43 641 794,000	22 615 729,000	-21 026 065,000	51,8
Інші доходи, у т.ч.:	1030	14 326 608,000	46 478 546,000	32 151 938,000	324,4	17 978 108,000	61 880 257,000	43 902 149,000	344,2
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	1 538 200,00	1 072 846,000	-465 354,000	69,7	4 097 200,000	3 660 605,000	-436 595,000	89,3
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	7 385 652,00	27 502 485,000	20 116 833,000	372,4	7 385 652,000	34 888 137,000	27 502 485,000	472,4
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	532 500,00	496 591,000	-35 909,000	93,3	1 065 000,000	1 032 897,000	-32 103,000	97,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	300 000,00	241 667,000	-58 333,000	80,6	860 000,000	563 405,000	-296 595,000	65,5
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 540 321,00	13 651 907,000	12 111 586,000	886,3	1 540 321,000	15 192 228,000	13 651 907,000	986,3
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	3 513 050,00	483 115,000	115,9	3 029 935,000	6 542 985,000	3 513 050,000	215,9
<b>II. Видатки</b>									

Оплата праці	1040	102 249 150,00	107 915 910,000	5 666 760,000	105,5	186 872 300,000	207 331 408,000	20 459 108,000	110,9
Нарахування на оплату праці	1050	22 494 841,00	23 491 152,000	996 311,000	104,4	41 111 934,000	45 194 388,000	4 082 454,000	109,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 500 000,00	6 133 088,000	4 633 088,000	408,9	3 038 400,000	7 297 094,000	4 258 694,000	240,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	70 000 000,00	76 489 883,000	6 489 883,000	109,3	95 000 000,000	155 258 961,000	60 258 961,000	163,4
Продукти харчування	1080	1 000 000,00	5 394 442,000	4 394 442,000	539,4	16 000 000,000	11 172 885,000	-4 827 115,000	69,8
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	9 400 000,00	13 282 178,000	3 882 178,000	141,3	16 800 000,000	22 314 428,000	5 514 428,000	132,8
Видатки на відрядження	1100	12 500,00	2 200,000	-10 300,000	17,6	25 000,000	5 500,000	-19 500,000	22,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	7 645 400,00	8 183 407,000	538 007,000	107,0	23 645 400,000	19 182 684,000	-4 462 716,000	81,1
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	37 500,00	27 810,000	-9 690,000	74,2	75 000,000	44 010,000	-30 990,000	58,7
Соціальне забезпечення	1130	519 825,00	509 948,000	-9 877,000	98,1	999 548,000	1 029 722,000	30 174,000	103,0
Інші поточні видатки	1140	602 095,00	1 292 722,000	690 627,000	214,7	1 051 520,000	1 894 817,000	843 297,000	180,2
<b>Усього доходів</b>	<b>1170</b>	<b>225 022 334,000</b>	<b>252 456 231,000</b>	<b>27 433 897,000</b>	<b>112,2</b>	<b>402 273 834,000</b>	<b>432 444 395,000</b>	<b>30 170 561,000</b>	<b>107,5</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1180</b>	<b>223 217 650,000</b>	<b>264 032 389,000</b>	<b>40 814 739,000</b>	<b>118,3</b>	<b>400 375 441,000</b>	<b>493 126 884,000</b>	<b>92 751 443,000</b>	<b>123,2</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>7 756 339,000</b>	<b>21 309 649,000</b>	<b>13 553 310,000</b>	<b>274,7</b>	<b>15 756 339,000</b>	<b>22 400 987,000</b>	<b>6 644 648,000</b>	<b>142,2</b>
капітальне будівництво	3011		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	6 000 000,00	16 619 850,000	10 619 850,000	277,0	14 000 000,000	16 654 849,000	2 654 849,000	119,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	1 056 339,00	3 200 787,000	2 144 448,000	303,0	1 056 339,000	4 257 126,000	3 200 787,000	403,0
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	700 000,000	1 489 012,000	789 012,000	212,7	700 000,000	1 489 012,000	789 012,000	212,7
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>									
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>1 804 684,000</b>	<b>-11 576 158,000</b>	<b>-13 380 842,000</b>	<b>-641,5</b>	<b>1 898 393,000</b>	<b>-60 682 489,000</b>	<b>-62 580 882,000</b>	<b>-3 196,5</b>
нерозподілені доходи	5011		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	5012	1 804 684,000	-11 576 158,000	-13 380 842,000	-641,5	1 898 393,000	-60 682 489,000	-62 580 882,000	-3 196,5
<b>VII. Додаткова інформація</b>									
Штатна чисельність працівників	7010								
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					707 093 195,000	711 098 001,000		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013					0,000	0,000		
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Генеральний директор

Начальник планово-економічного відділу

Головний бухгалтер



Наталія БУТ

(П.І.Б.)

Дар'я ЗІНЧЕНКО

(П.І.Б.)

Наталія 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 II квартал 2024р. (квартал, рік)

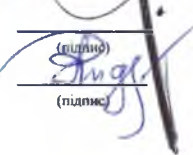
Показники	Код рядка	Звітний період II квартал 2024р.року				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи</b>									
<b>Дохід (виручка) від реалізації пролукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>144 600 000.00</b>	<b>147 941 968.32</b>	<b>3 341 968.32</b>	<b>102.31</b>	<b>288 760 218.89</b>	<b>292 102 187.21</b>	<b>3 341 968.32</b>	<b>101.16</b>
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	144 600 000.00	147 941 968.32	3 341 968.32	102.31	288 760 218.89	292 102 187.21	3 341 968.32	101.16
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
<b>Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>15 156 849.00</b>	<b>14 114 438.63</b>	<b>-1 042 410.37</b>	<b>93.12</b>	<b>31 392 570.76</b>	<b>30 350 160.39</b>	<b>-1 042 410.37</b>	<b>96.68</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	15 156 849.00	14 114 438.63	-1 042 410.37	93.12	31 392 570.76	30 350 160.39	-1 042 410.37	96.68
<b>Інші доходи, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>67 750 000.00</b>	<b>14 854 173.87</b>	<b>-52 895 826.13</b>	<b>21.92</b>	<b>85 732 600.53</b>	<b>32 836 774.40</b>	<b>-52 895 826.13</b>	<b>38.30</b>
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	5 000 000.00	3 038 955.04	-1 961 044.96	60.78	7 289 704.15	5 328 659.19	-1 961 044.96	73.10
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	8 000 000.00	4 885 706.31	-3 114 293.69	61.07	14 690 817.88	11 576 524.19	-3 114 293.69	78.80
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	700 000.00	483 120.36	-216 879.64	69.02	1 353 939.98	1 137 060.34	-216 879.64	83.98
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	800 000.00	255 833.72	-544 166.28	31.98	1 169 615.91	625 449.63	-544 166.28	53.47
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 100 000.00	2 574 225.48	474 225.48	122.58	5 546 720.54	6 020 946.02	474 225.48	108.55
Інші надходження (дохід) (% по депозиту)	1038	51 150 000.00	3 616 332.96	-47 533 667.04	7.07	55 681 802.07	8 148 135.03	-47 533 667.04	14.63
Інші надходження (дохід)	1039	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
<b>II. Видатки</b>									
Оплата праці	1040	130 567 581.00	110 066 345.31	-20 501 235.69	84.30	237 157 051.31	216 655 815.62	-20 501 235.69	91.36
Нарахування на оплату праці	1050	28 724 867.82	23 599 923.87	-5 124 943.95	82.16	51 617 821.22	46 492 877.27	-5 124 943.95	90.07
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 820 107.75	268 426.47	-1 551 681.28	14.75	2 066 477.36	514 796.08	-1 551 681.28	24.91
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	36 433 000.00	20 956 047.10	-15 476 952.90	57.52	59 599 705.53	44 122 752.63	-15 476 952.90	74.03
Продукти харчування	1080	13 199 756.50	2 880 433.94	-10 319 322.56	21.82	15 762 872.66	5 443 550.10	-10 319 322.56	34.53
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	7 754 463.00	9 483 445.87	1 728 982.87	122.30	12 127 720.03	13 856 702.90	1 728 982.87	114.26
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	9 025 082.00	8 782 520.46	-242 561.54	97.31	22 455 644.28	22 213 082.74	-242 561.54	98.92
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Соціальне забезпечення	1130	725 131.25	998 688.70	273 557.45	137.73	1 500 231.17	1 773 788.62	273 557.45	118.23
Інші поточні видатки	1140	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
<b>Усього доходів</b>	<b>1170</b>	<b>236 381 849.00</b>	<b>185 609 864.73</b>	<b>-50 771 984.27</b>	<b>78.52</b>	<b>423 520 451.98</b>	<b>372 748 467.71</b>	<b>-50 771 984.27</b>	<b>88.01</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1180</b>	<b>236 150 094.32</b>	<b>186 452 003.95</b>	<b>-49 698 090.37</b>	<b>78.95</b>	<b>418 883 302.90</b>	<b>369 185 212.53</b>	<b>-49 698 090.37</b>	<b>88.14</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	8 875 000.00	8 699 283.91	-175 716.09	98.02	17 635 061.80	17 459 345.71	-175 716.09	99.00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	3 750 000.00	2 764 012.24	-985 987.76	73.71	6 279 014.41	5 293 026.65	-985 987.76	84.30

дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	5 125 000.00	5 935 271.67	810 271.67	115 81	11 356 047.39	12 166 319.06	810 271.67	107.14
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>7 900 105.00</b>	<b>9 416 172.23</b>	<b>1 516 067.23</b>	<b>119.19</b>	<b>16 595 779.34</b>	<b>18 111 846.57</b>	<b>1 516 067.23</b>	<b>109.14</b>
капітальне будівництво	3011			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
основні засоби	3012	7 500 000.00	8 560 891.46	1 060 891.46	114.15	15 626 610.17	16 687 501.63	1 060 891.46	106.79
інші необоротні матеріальні активи	3013	400 000.00	855 175.68	455 175.68	213.79	968 959.08	1 424 134.76	455 175.68	146.98
нематеріальні активи	3014	105.00	105.09	0.09	100.09	210.09	210.18	0.09	100.04
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!
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>
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!
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>
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!
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>									
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>231 754.68</b>	<b>-842 139.22</b>	<b>-1 073 893.90</b>	<b>-363.38</b>	<b>4 637 149.08</b>	<b>3 563 255.18</b>	<b>-1 073 893.90</b>	<b>76.8</b>
нерозподілені доходи	5011	231 754.68	-842 139.22	-1 073 893.90	-363.38	4 637 149.08	3 563 255.18	-1 073 893.90	76.8
резервний фонд	5012				#DIV/0!				#DIV/0!
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>									
<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>54 242 303.21</b>	<b>45 112 461.88</b>	<b>-9 129 841.33</b>	<b>83.17</b>	<b>97 977 066.27</b>	<b>88 847 224.94</b>	<b>-9 129 841.33</b>	<b>90.68</b>
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	1 650 995.18	-307 518.54	84.30	3 557 355.77	3 249 837.23	-307 518.54	91.36
плата за землю	6013	56 757.09	49 600.67	-7 156.42	87.39	113 620.04	106 463.62	-7 156.42	93.70
податок на дохід фізичних осіб	6014	23 502 164.58	19 811 942.16	-3 690 222.42	84.30	42 688 269.24	38 998 046.81	-3 690 222.42	91.36
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	28 724 867.83	23 599 923.87	-5 124 943.95	82.16	51 617 821.22	46 492 877.27	-5 124 943.95	90.07
інші (розшифрувати)	6016	0.00		0.00	#DIV/0!	0.00		0.00	#DIV/0!
<b>II. Додаткова інформація</b>									
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	259 485 000.000	662 680 700.000	662 680 700.000
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Генеральний директор

Головний бухгалтер



(підпис)  
  
 (підпис)

Валерій ЧОРНИЙ

(п.І.Б.)

Зоя ПІДГАЙКО

(п.І.Б.)

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

(назва підприємства)

за II квартал 2024 рік

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період за II квартал 2024 р.				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
<b>Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	133 216 751,790	156 010 101,170	22 793 349,380	117,1	262 999 269,590	288 610 291,230	25 611 021,640	109,7
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	133 216 751,790	156 010 101,170	22 793 349,380	117,1	262 999 269,590	288 610 291,230	25 611 021,640	109,7
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
<b>Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>12 906 618,000</b>	<b>21 442 016,450</b>	<b>8 535 398,450</b>	<b>166,1</b>	<b>25 813 236,000</b>	<b>43 347 399,300</b>	<b>17 534 163,300</b>	<b>167,9</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	12 906 618,000	21 442 016,450	8 535 398,450	166,1	25 813 236,000	43 347 399,300	17 534 163,300	167,9
<b>Інші доходи, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>3 720 000,000</b>	<b>10 088 785,130</b>	<b>6 368 785,130</b>	<b>271,2</b>	<b>7 440 000,000</b>	<b>18 642 538,260</b>	<b>11 202 538,260</b>	<b>250,6</b>
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	77 937,260	57 937,260	389,7	40 000,000	150 741,370	110 741,370	376,9
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,000	160 345,710	160 345,710	#ДЕЛ/0!	0,000	474 265,380	474 265,380	#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	195 621,750	-179 378,250	52,2	750 000,000	396 438,450	-353 561,550	52,9
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	325 000,000	210 315,600	-114 684,400	64,7	650 000,000	464 481,850	-185 518,150	71,5
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	6 863 707,510	3 863 707,510	228,8	6 000 000,000	11 963 567,530	5 963 567,530	199,4
Інші надходження (дохід) (% від залишку коштів на рахунках в банку)	1039	0	2 580 857,30	2 580 857,300	#ДЕЛ/0!	0,000	5 193 043,680	5 193 043,680	#ДЕЛ/0!
<b>II. Видатки</b>									
Оплата праці	1040	85 859 899,250	108 769 664,520	22 909 765,270	126,7	171 719 798,500	194 968 366,730	23 248 568,230	113,5
Нарахування на оплату праці	1050	18 620 777,790	23 417 032,860	4 796 255,070	125,8	37 241 555,590	41 757 670,750	4 516 115,160	112,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	574 600,000	787 676,720	213 076,720	137,1	1 149 200,000	1 137 017,590	-12 182,410	98,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	14 223 840,250	22 389 374,890	8 165 534,640	157,4	28 447 680,500	45 308 938,430	16 861 257,930	159,3
Продукти харчування	1080	2 550 000,000	4 076 233,220	1 526 233,220	159,9	5 100 000,000	7 685 643,560	2 585 643,560	150,7
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	24 407 265,000	12 271 720,410	-12 135 544,590	50,3	36 814 530,000	18 177 794,620	-18 636 735,380	49,4
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	3 413 760,000	6 566 847,310	3 153 087,310	192,4	15 393 286,000	13 187 623,810	-2 205 662,190	85,7
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	278 224,030	84 996,530	144,0	386 455,000	415 888,620	29 433,620	107,6
Інші поточні видатки	1140	0,000	8 950 689,510	8 950 689,510	#ДЕЛ/0!	0,000	22 977 669,530	22 977 669,530	#ДЕЛ/0!
Іншого доходу	1170	149 843 369,790	187 540 902,750	37 697 532,960	125,2	296 252 505,590	350 600 228,790	54 347 723,200	118,3
Іншого видатків	1180	149 843 369,790	187 520 794,910	37 677 425,120	125,1	296 252 505,590	345 629 945,080	49 377 439,490	116,7
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
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!
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
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!
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	0,000	20 107,840	20 107,840	#ДЕЛ/0!	0,000	4 970 283,7	4 970 283,7	#ДЕЛ/0!
нерозподілені доходи	5011	0,000	20 107,840	20 107,840	#ДЕЛ/0!	0,000	4 970 283,7	4 970 283,7	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	36 018 392,000	24 515 210,380	-11 503 181,620	68,1	72 036 534,000	85 809 381,320	13 772 847,320	119,1
- податок на додану вартість	6011	3 151 250,000	3 039 428,860	-111 821,140	96,5	6 302 250,000	5 949 876,000	-352 374,000	94,4
військовий збір	6012	1 502 460,000	1 651 899,100	149 439,100	109,9	3 004 920,000	2 930 725,510	-74 194,490	97,5
плата за землю	6013	9 250,000	6 826,580	-2 423,420	73,8	18 500,000	13 673,070	-4 826,930	73,9
податок на дохід фізичних осіб	6014	14 519 250,000	19 817 055,840	5 297 805,840	136,5	29 038 500,000	35 156 546,350	6 118 046,350	121,1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	16 836 182,000	25345059,06	8 508 877,060	115,3	33 672 364,000	41 758 560,390	8 086 196,390	124,0
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
<b>VII. Додаткова інформація</b>									
Штатна чисельність працівників	7010					1 936,3	2 016,5		
						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 ХАСІЛЄВ

(п.і.б.)

Анастасія РАТУШНА

(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 "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"  
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(назва підприємства)

за 1 півріччя 2024 рік

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період ( 2 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
<b>Доходи</b>									
дохід (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
доходи 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
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
дохід (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
дохід 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
інші доходи, у т.ч.:	1030	58 440 603.17	37 908 215.03	-20 532 388.14	64.9	67 798 843.53	63 546 534.40	-4 252 309.13	93.7
кошти, що отримуються підприємством на окремі зручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	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	2 461 399.00	4 404 447.40	1 943 048.40	178.9	6 674 957.93	8 627 874.33	1 952 916.40	129.3
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	4 422 149.46		-4 422 149.46		8 011 053.24	8 011 053.24	0.00	
вхідження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
вхідження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інших операцій)	1035	244 331.25	257 429.76	13 098.51		490 206.25	503 304.80	13 098.55	102.7
вхідження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	172 930.50	137 653.70	-35 276.80	79.6	370 217.41	313 651.37	-56 566.04	84.7
вхідження (дохід) від централізованого постачання енергії	1037	13 643 100.19	8 179 230.55	-5 463 869.64		13 643 100.19	13 643 100.19	0.00	
вхідження (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
вхідження (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
<b>II. Видатки</b>									
плата 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
рахування 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
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
ліки та 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
продукти харчування	1080	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!



Оплата 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 відрядження	1100	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	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
<b>Усього доходів</b>	<b>1170</b>	<b>209 959 285.50</b>	<b>181 759 346.54</b>	<b>-28 199 938.96</b>	<b>86.6</b>	<b>350 716 328.29</b>	<b>328 507 228.35</b>	<b>-22 209 099.94</b>	<b>93.7</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1180</b>	<b>204 336 630.88</b>	<b>164 813 419.25</b>	<b>-39 523 211.63</b>	<b>80.7</b>	<b>312 036 331.59</b>	<b>278 503 958.93</b>	<b>-33 532 372.66</b>	<b>89.3</b>

### III. Інвестиційна діяльність

<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>5 601 721.07</b>	<b>992 890.91</b>	<b>-4 608 830.16</b>	<b>17.7</b>	<b>5 601 721.07</b>	<b>2 186 936.91</b>	<b>-3 414 784.16</b>	<b>39.0</b>
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
дохід 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
<b>Зидатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>12 645 109.21</b>	<b>22 313 542.99</b>	<b>9 668 433.78</b>	<b>176.5</b>	<b>12 645 109.21</b>	<b>23 056 788.99</b>	<b>10 411 679.78</b>	<b>182.3</b>
капітальне будівництво	3011	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	
модернізація, модифікація (добудова, 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

<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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

<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>5 622 654.62</b>	<b>16 945 927.29</b>	<b>11 323 272.68</b>	<b>301.4</b>	<b>38 679 996.70</b>	<b>50 003 269.42</b>	<b>11 323 272.72</b>	<b>129.3</b>
розподілені доходи	5011	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	5012	5 622 654.62	16 945 927.29	11 323 272.67	301.4	38 679 996.70	50 003 269.42	11 323 272.72	129.3



## 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 перше півріччя 2024 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (II 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
<b>Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	37 549 432,00	37 549 431,93	-0,07	100,0	73 042 498,00	73 042 497,11	-0,89	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	37 549 432,00	37 549 431,93	-0,07	100,0	73 042 498,00	73 042 497,11	-0,89	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	5 593 983,00	5 593 982,35	-0,65	100,0	11 120 607,00	11 120 605,82	-1,18	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	5 593 983,00	5 593 982,35	-0,65	100,0	11 120 607,00	11 120 605,82	-1,18	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	10 160 289,00	10 160 286,81	-2,19	100,0	16 346 249,00	16 346 243,45	-5,55	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	245 663,00	245 662,61	-0,39	100,0	508 539,00	508 538,47	-0,53	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	183 304,00	183 303,43	-0,57	100,0	192 979,00	192 977,60	-1,40	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	39 579,00	39 578,89	-0,11	100,0	77 330,00	77 329,46	-0,54	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	23 266,00	23 265,03	-0,97	100,0	52 655,00	52 653,79	-1,21	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	9 668 477,00	9 668 476,85	-0,15	100,0	15 251 983,00	15 251 981,94	-1,06	100,0
Інші надходження (дохід)	1038			0,00	#ДЕЛ/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!
<b>II. Видатки</b>									
Оплата праці	1040	31 442 048,00	31 442 047,69	-0,31	100,0	62 335 910,00	62 335 909,23	-0,77	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	6 845 245,00	6 845 244,49	-0,51	100,0	13 550 205,00	13 550 204,30	-0,70	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	565 811,00	565 810,24	-0,76	100,0	1 311 736,00	1 311 734,83	-1,17	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	11 410 168,00	11 410 167,46	-0,54	100,0	17 563 093,00	17 563 091,81	-1,19	100,0
Продукти харчування	1080	203 620,00	203 619,45	-0,55	100,0	734 084,00	734 083,11	-0,89	100,0



Оплата услуг (кроме коммунальных)	1090	3 103 865,00	3 103 864,30	-0,70	100,0	4 816 623,00	4 816 621,47	-1,53	100,0
Расходы на оплату услуг	1100	4 800,00	4 800,00	0,00	100,0	4 800,00	4 800,00	0,00	100,0
Оплата коммунальных услуг и энергоснабжения	1110	4 081 085,00	4 081 084,30	-0,70	100,0	9 186 118,00	9 186 116,74	-1,26	100,0
Отдельные мероприятия по реализации государственных (региональных) программ, не относящиеся к мероприятиям развития	1120	768,00	768,00	0,00	100,0	13 898,00	13 898,00	0,00	100,0
Социальное обеспечение	1130	309 576,00	309 575,89	-0,11	100,0	552 398,00	552 397,71	-0,29	100,0
Прочие текущие расходы	1140	197 557,00	197 556,76	-0,24	100,0	256 706,00	256 704,94	-1,06	100,0
<b>Усього доходів</b>	<b>1170</b>	<b>63 749 996,00</b>	<b>63 749 991,83</b>	<b>-4,17</b>	<b>100,0</b>	<b>114 860 969,00</b>	<b>114 860 958,81</b>	<b>-10,19</b>	<b>100,0</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1180</b>	<b>70 830 737,00</b>	<b>70 830 731,88</b>	<b>-5,12</b>	<b>100,0</b>	<b>127 832 197,00</b>	<b>127 832 186,62</b>	<b>-10,38</b>	<b>100,0</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>10 302 937,00</b>	<b>10 302 935,86</b>	<b>-1,14</b>	<b>100,0</b>	<b>13 972 231,00</b>	<b>13 972 229,28</b>	<b>-1,72</b>	<b>100,0</b>
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	8 502 093,00	8 502 092,07	-0,93	100,0	11 258 601,00	11 258 599,99	-1,01	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 800 844,00	1 800 843,79	-0,21	100,0	2 713 630,00	2 713 629,29	-0,71	100,0
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>12 663 029,00</b>	<b>12 663 028,80</b>	<b>-0,20</b>	<b>100,0</b>	<b>17 500 319,00</b>	<b>17 500 318,48</b>	<b>-0,52</b>	<b>100,0</b>
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	12 663 029,00	12 663 028,80	-0,20	100,0	17 500 210,00	17 500 209,48	-0,52	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
нематеріальні активи	3014	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	109,00	109,00	0,00	100,0
модернізація, модифікація (будова, 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!
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>143 355,00</b>	<b>143 354,88</b>	<b>-0,12</b>	<b>100,0</b>	<b>379 384,00</b>	<b>379 383,15</b>	<b>-0,85</b>	<b>100,0</b>
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	143 355,00	143 354,88	-0,12	100,0	379 384,00	379 383,15	-0,85	100,0
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>3 165,00</b>	<b>3 164,50</b>	<b>-0,50</b>	<b>100,0</b>	<b>6 307,00</b>	<b>6 306,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>100,0</b>
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	3 165,00	3 164,50	-0,50	100,0	6 307,00	6 306,00	-1,00	100,0
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>									
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>-7 080 741,00</b>	<b>-7 080 740,05</b>	<b>0,95</b>	<b>100,0</b>	<b>-12 971 228,00</b>	<b>-12 971 227,81</b>	<b>0,19</b>	<b>100,0</b>
нерозподілені доходи	5011	-7 080 741,00	-7 080 740,05	0,95	100,0	-12 971 228,00	-12 971 227,81	0,19	100,0
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

**VI. Розрахунки з бюджетом**

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	<b>6010</b>	<b>13 014 358,00</b>	<b>13 014 356,10</b>	<b>-1,90</b>	<b>100,0</b>	<b>25 954 575,00</b>	<b>25 954 571,74</b>	<b>-3,26</b>	<b>100,0</b>
податок на додану вартість	6011	39 275,00	39 274,42	-0,58	100,0	250 952,00	250 951,42	-0,58	100,0
військовий збір	6012	471 632,00	471 631,29	-0,71	100,0	935 041,00	935 039,61	-1,39	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	5 658 206,00	5 658 205,90	-0,10	100,0	11 218 377,00	11 218 376,41	-0,59	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	6 845 245,00	6 845 244,49	-0,51	100,0	13 550 205,00	13 550 204,30	-0,70	100,0
інші (розшифрувати)	6016	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

**VII. Додаткова інформація**

Платна 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	580 750 671,23		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016					65 009,53	32 744,76		
Кредиторська заборгованість	7020								

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
  
*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Вікторія КУЛИК

(П.І.Б.)

Ольга АНТОНЮК

(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 багатопрофільна клінічна лікарня матері та дитини ім.проф. М.Ф.Руднева" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за 2 квартал 2024 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (2 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
<b>Доходи</b>									
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>50 117 083,51</b>	<b>42 141 999,99</b>	<b>-7 975 083,52</b>	<b>84,1</b>	<b>90 130 389,66</b>	<b>76 911 142,74</b>	<b>-13 219 246,920</b>	<b>85,3</b>
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	50 117 083,51	42 141 999,99	-7 975 083,52	84,1	90 130 389,66	76 911 142,74	-13 219 246,920	85,3
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!
<b>Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>4 127 952,00</b>	<b>4 126 762,02</b>	<b>-1 189,98</b>	<b>100,0</b>	<b>8 129 000,00</b>	<b>8 128 168,18</b>	<b>-831,820</b>	<b>100,0</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 127 952,00	4 126 762,02	-1 189,98	100,0	8 129 000,00	8 128 168,18	-831,820	
<b>Інші доходи, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>6 732 566,26</b>	<b>5 642 940,900</b>	<b>-1 089 625,360</b>	<b>83,8</b>	<b>12 652 508,320</b>	<b>11 476 103,03</b>	<b>-1 176 405,290</b>	<b>90,7</b>
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	14 392,40	10 787,580	-3 604,82	75,0	30 000,00	29 455,80	-544,200	98,2
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	4 850 000,00	3 838 539,050	-1 011 460,95	79,1	8 900 000,00	7 874 576,90	-1 025 423,100	88,5
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	97 447,19	-54 457,56	64,2	303 809,50	224 332,01	-79 477,490	73,8
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	64 650,34	20 303,59	-44 346,75	31,4	122 000,57	57 156,16	-64 844,410	46,8
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 090 000,000	1 113 657,24	23 657,24	102,2	2 190 000,00	2 186 089,57	-3 910,430	99,8
Інші надходження (відшкодування орендарем експлуатаційних витрат)	1038	7 618,77	6 750,33	-868,44	88,6	12 698,25	10 837,73	-1 860,520	85,3
Інші надходження (дохід від оприбуткування, % банку від депозиту)	1039	554 000,00	555 455,92	1 455,92	100,3	1 094 000,00	1 093 654,86	-345,140	100,0
<b>II. Витатки</b>									
Оплата праці	1040	36 800 000,02	36 587 738,65	-212 261,37	99,4	67 400 000,00	67 148 459,52	-251 540,480	99,6
Нарахування на оплату праці	1050	8 178 000,00	8 009 199,49	-168 800,51	97,9	14 828 000,00	14 641 265,85	-186 734,150	98,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 040 000,00	1 037 081,53	-2 918,47	99,7	1 260 000,00	1 251 634,62	-8 365,380	99,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	7 850 000,00	7 853 165,47	3 165,47	100,0	15 550 000,00	15 531 318,30	-18 681,700	99,9
Продукти харчування	1080	1 180 000,00	1 181 538,89	1 538,89	100,1	1 640 000,00	1 637 751,67	-2 248,330	99,9
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 060 280,00	2 057 896,63	-2 383,37	99,9	3 210 000,00	3 204 381,62	-5 618,380	99,8
Витатки на відрядження	1100	6 300,00	6 300,00	0,00	100,0	6 300,00	6 300,00	0,000	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	3 301 649,77	3 301 575,62	-74,15	100,0	6 371 000,00	6 370 020,53	-979,470	100,0



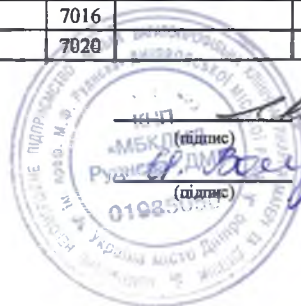
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	127 918,00	57 230,00	-70 688,00	44,7	127 918,00	127 918,00	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	102 274,00	102 264,55	-9,45	100,0	187 500,00	187 438,14	-61,860	100,0
Інші поточні видатки	1140	3 028,00	3 028,00	0,00	100,0	3 028,00	3 028,00	0,000	100,0
<b>Усього доходів</b>	<b>1170</b>	<b>70 785 707,75</b>	<b>61 886 637,76</b>	<b>-8 899 069,990</b>	<b>87,4</b>	<b>130 856 261,92</b>	<b>116 348 778,30</b>	<b>-14 507 483,620</b>	<b>88,9</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1180</b>	<b>70 785 707,75</b>	<b>70 410 435,71</b>	<b>-375 272,040</b>	<b>99,5</b>	<b>130 856 261,92</b>	<b>130 450 839,91</b>	<b>-405 422,010</b>	<b>99,7</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>9 808 105,98</b>	<b>9 974 934,85</b>	<b>166 828,870</b>	<b>101,7</b>	<b>19 944 363,94</b>	<b>19 833 364,35</b>	<b>-110 999,590</b>	<b>99,4</b>
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
амортизація		1 835 724,67	1 891 021,32			2 388 091,54	2 377 091,95	-10 999,590	
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	7 972 381,31	8 083 913,53	111 532,220	101,4	17 556 272,40	17 456 272,40	-100 000,000	99,4
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>10 136 257,96</b>	<b>10 213 416,88</b>	<b>77 158,920</b>	<b>100,8</b>	<b>20 272 515,92</b>	<b>20 341 323,66</b>	<b>68 807,740</b>	<b>100,3</b>
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	10 010 649,35	426 758,260	104,5	19 167 782,18	20 003 662,88	835 880,700	104,4
нематеріальні активи	3014	552 366,87	202 767,530	-349 599,340	36,7	1 104 733,74	337 660,78	-767 072,960	30,6
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!
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>									
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 523 797,95</b>	<b>-8 523 797,95</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 102 061,61</b>	<b>-14 102 061,610</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
нерозподілені доходи	5011	0,00	-8 523 797,95	-8 523 797,95	#ДЕЛ/0!	0,00	-14 102 061,61	-14 102 061,610	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>									
<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>15 160 645,21</b>	<b>15 171 475,38</b>	<b>10 830,17</b>	<b>100,1</b>	<b>27 966 731,53</b>	<b>27 779 611,24</b>	<b>-187 120,290</b>	<b>99,3</b>
податок на додану вартість	6011	0,00	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	547 764,31	551 048,47	3 284,16	100,6	1 011 000,00	1 010 889,78	-110,220	100,0
плата за землю	6013	5 832,69	3 693,54	-2 139,15	63,3	8 731,53	8 731,53	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	6 573 171,72	6 607 533,88	34 362,16	100,5	12 119 000,00	12 118 724,08	-275,920	100,0

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	8 033 876,49	8 009 199,49	-24 677,00	99,7	14 828 000,00	14 641 265,85	-186 734,150	98,7
інші (розшифрувати)	6016	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
<b>VII. Додаткова інформація</b>									
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	603 026 003,08	603 026 003,08			595 698 073,35	603 026 003,08	603 026 003,08	603 026 003,08
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 0951932733



Ігор МАКЕДОНСЬКИЙ

(п.і.б.)

Ірина ВОЛКОВА

(п.і.б.)

Додаток 2

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

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

за 2 квартал 2024 рік (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (2 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
<b>Доходи</b>									
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!
<b>Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>2 399 900,000</b>	<b>1 900 099,000</b>	<b>-499 801,000</b>	<b>79,2</b>	<b>4 799 800,000</b>	<b>3 799 702,000</b>	<b>-1 000 098,000</b>	<b>79,2</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 399 900,000	1 900 099,000	-499 801,000	79,2	4 799 800,000	3 799 702,000	-1 000 098,000	79,2
<b>Інші доходи, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>12 921 290,000</b>	<b>12 092 711,000</b>	<b>-828 579,000</b>	<b>93,6</b>	<b>23 742 960,000</b>	<b>23 702 874,000</b>	<b>-40 086,000</b>	<b>99,8</b>
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	12 500 000,000	11 586 178,000	-913 822,000	92,7	23 000 000,000	22 733 216,000	-266 784,000	98,8
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 (% банка)	1038	1 290,000		-1 290,000	0,0	102 960,000	102 960,000	0,000	100,0
Інші надходження (дохід) (визнано дохід в частині матер. витрат)	1039	420000	506 533,00	86 533,000	120,6	640 000,000	866 698,000	226 698,000	135,4
<b>II. Видатки</b>									
Оплата праці	1040	6 700 000,000	6 767 406,000	67 406,000	101,0	14 200 000,000	13 396 746,000	-803 254,000	94,3
Нарахування на оплату праці	1050	1 474 000,000	1 496 152,000	22 152,000	101,5	3 124 000,000	2 968 502,000	-155 498,000	95,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	245 000,000	122 787,000	-122 213,000	50,1	325 000,000	285 177,000	-39 823,000	87,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 250 000,000	1 803 214,000	-446 786,000	80,1	3 500 000,000	3 519 069,000	19 069,000	100,5
Продукти харчування	1080			0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!



Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 190 242,000	1 404 006,000	-786 236,000	64,1	2 401 000,000	1 886 807,000	-514 193,000	78,6
Видатки на відрядження	1100			0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	303 540,000	415 164,000	111 624,000	136,8	986 139,000	1 096 626,000	110 487,000	111,2
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	60 000,000	17 232,000	-42 768,000	28,7	60 000,000	39 862,000	-20 138,000	66,4
Соціальне забезпечення	1130	1 944 721,000	1 944 920,000	199,000	100,0	3 844 621,000	3 844 523,000	-98,000	100,0
Інші поточні видатки	1140			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
<b>Усього доходів</b>	<b>1170</b>	<b>15 521 543,000</b>	<b>14 173 162,000</b>	<b>-1 348 381,000</b>	<b>91,3</b>	<b>28 920 466,000</b>	<b>27 871 999,000</b>	<b>-1 048 467,000</b>	<b>96,4</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1180</b>	<b>15 834 878,000</b>	<b>14 354 015,000</b>	<b>-1 480 863,000</b>	<b>90,6</b>	<b>29 313 588,000</b>	<b>27 854 639,000</b>	<b>-1 458 949,000</b>	<b>95,0</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
	<b>2010</b>	<b>200 353,000</b>	<b>180 352,000</b>	<b>-20 001,000</b>	<b>90,0</b>	<b>377 706,000</b>	<b>369 423,000</b>	<b>-8 283,000</b>	<b>97,8</b>
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	37 500,000	37 500,000	0,000	100,0	75 000,000	75 000,000	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	162 853,000	142 852,000	-20 001,000	87,7	302 706,000	294 423,000	-8 283,000	97,3
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>667 375,000</b>	<b>383 134,000</b>	<b>-284 241,000</b>	<b>57,4</b>	<b>872 828,000</b>	<b>817 327,000</b>	<b>-55 501,000</b>	<b>93,6</b>
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	507 375,000	362 716,000	-144 659,000	71,5	712 828,000	719 132,000	6 304,000	100,9
інші необоротні матеріальні активи	3013	160 000,000	20 418,000	-139 582,000	12,8	160 000,000	98 195,000	-61 805,000	61,4
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!
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>									
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>-313 335,000</b>	<b>-180 853,000</b>	<b>132 482,000</b>	<b>57,7</b>	<b>-393 122,000</b>	<b>17 360,000</b>	<b>410 482,000</b>	<b>-4,4</b>
нерозподілені доходи	5011	-313 335,000	-180 853,000	132 482,000	57,7	-393 122,000	17 360,000	410 482,000	-4,4
	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

**VI. Розрахунки з бюджетом**

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	2 787 375,000	2 789 639,000	2 264,000	100,1	5 911 750,000	5 505 268,000	-406 482,000	93,1
податок на додану вартість	6011	6 875,000	6 288,000	-587,000	91,5	18 750,000	18 787,000	37,000	100,2
військовий збір	6012	100 500,000	99 225,000	-1 275,000	98,7	213 000,000	199 272,000	-13 728,000	93,6
плата за землю	6013			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 206 000,000	1 182 525,000	-23 475,000	98,1	2 556 000,000	2 375 903,000	-180 097,000	93,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 474 000,000	1 501 601,000	27 601,000	101,9	3 124 000,000	2 911 306,000	-212 694,000	93,2
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	39499912	39 611 526,000			39499912	39 611 526,000		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Марта ВАСИЛИШИНА

(п.і.б.)

Надія СИРОТА

(п.і.б.)