

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

за III квартал 2024р. (квартал, рік)

(назва підприємства)

Показники	Код рядка	Звітний період III квартал 2024р. року				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
Доходів (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	144 000 000,00	147 267 875,75	3 267 875,75	102,27	436 102 187,21	439 370 062,96	3 267 875,75	100,75
доходи надані за програмною медичною гарантією від НСЗУ	1011	144 000 000,00	147 267 875,75	3 267 875,75	102,27	436 102 187,21	439 370 062,96	3 267 875,75	100,75
месична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Доходів (виручки) за рахунок коштів бюджету міста	1020	22 107 196,00	14 171 374,22	-7 935 821,78	64,10	52 457 356,39	44 521 534,61	-7 935 821,78	84,87
Доходів з місцевого бюджету	1021	22 107 196,00	14 171 374,22	-7 935 821,78	64,10	52 457 356,39	44 521 534,61	-7 935 821,78	84,87
Інші доходи, у т.ч.:	1030	65 275 000,00	11 773 293,49	-53 501 706,51	18,04	98 111 774,40	44 610 067,89	-53 501 706,51	45,47
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	3 000 000,00	2 611 457,12	-388 542,88	87,05	8 328 659,19	7 940 116,31	-388 542,88	95,33
білагідні внески, прати та дарунки	1033	8 000 000,00	4 346 233,22	-3 653 764,78	54,33	19 576 524,19	15 922 759,41	-3 653 764,78	81,34
надходження (доходів) від реалізації майна	1034	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
надходження (доходів) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	425 000,00	509 876,60	84 876,60	119,97	1 562 060,34	1 646 936,94	84 876,60	105,43
надходження коштів як компенсації орендарем комунальних послуг	1036	600 000,00	447 881,60	-152 118,40	74,65	1 225 449,63	1 073 331,23	-152 118,40	87,59
надходження (доходів) від централізованого постачання	1037	2 100 000,00	1 639 852,08	-460 147,92	78,09	8 120 946,02	7 660 798,10	-460 147,92	94,33
Інші надходження (доходів) (% по депозиту)	1038	51 150 000,00	2 217 990,87	-48 932 009,13	4,34	59 298 135,03	10 366 125,90	-48 932 009,13	17,48
Інші надходження (доходів)	1039	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
II. Витрати									
Оплата праці	1040	130 567 581,00	115 257 198,62	-15 310 382,38	88,27	347 223 396,62	331 913 014,24	-15 310 382,38	95,59
Нарахування на оплату праці	1050	28 724 867,82	24 605 091,93	-4 119 775,89	85,66	75 217 745,09	71 097 969,20	-4 119 775,89	94,52
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 820 107,75	99 223,96	-1 720 883,79	5,45	2 334 903,83	614 020,04	-1 720 883,79	26,30
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	36 433 000,00	22 844 016,93	-13 588 983,07	62,70	80 555 752,63	66 966 769,56	-13 588 983,07	83,13
Продукти харчування	1080	13 199 756,50	1 692 372,15	-11 507 384,35	12,82	18 643 306,60	7 135 922,25	-11 507 384,35	38,28
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	7 754 463,00	17 708 514,87	9 954 051,87	228,37	21 611 165,90	31 565 217,77	9 954 051,87	146,06
Витрати на відрахування	1100	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	13 025 082,00	6 836 283,04	-6 188 796,96	52,49	35 238 164,74	29 049 367,78	-6 188 796,96	82,44
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	734 073,09	8 941,84	101,23	2 498 919,87	2 507 861,71	8 941,84	100,36
Інші поточні видатки	1140	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Усього доходів	1170	240 257 196,00	182 504 989,91	-57 752 206,09	75,96	613 005 663,71	555 253 457,62	-57 752 206,09	90,58
Усього видатків	1180	240 150 094,32	199 894 411,45	-40 255 682,87	83,24	609 335 306,85	569 079 623,89	-40 255 682,96	93,39
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	8 875 000,00	9 292 446,45	417 446,45	104,70	26 334 345,71	26 751 792,16	417 446,45	101,59
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	3 750 000,00	6 579 873,01	2 829 873,01	175,46	9 043 026,65	11 872 899,66	2 829 873,01	131,29

