

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

Додаток 2
до Порядку складання фінансового плану комунальної підприємств та контролю за його виконанням

за III квартал 2024 р. (квартал, рік)

Показники	Звітний період: III квартал 2024-р.року*					Звітний період наростаючим післясумком з початку року				
	код рида	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дохід (виручка) від певлідованій поліклінікій (товарів, обробіт. послуг), у.т.ч.:										
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	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	
медична субвенція та інші субвенції	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	
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста										
дохід з місцевого бюджету	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	
Інші доходи, у.т.ч.:										
кошти, що отримуються підприємством на окремі діяльність (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	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	
поступки за послуги, що надаються згідно з основного діяльністю (платні послуги)	1031	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
благодійні внески, гранти та допомоги	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	
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1033	8 000 000,00	4 346 235,22	-3 653 764,78	54,33	19 576 524,19	15 922 759,41	-3 653 764,78	81,34	
надходження (дохід) як компенсація орендарем комунальних послуг	1034	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
надходження коштів як компенсація постачання	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 (дохід) від централізованого постачання	1036	600 000,00	447 381,60	-152 118,40	74,65	1 225 449,63	1 073 331,23	-152 118,40	87,59	
інші надходження (дохід) 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 (дохід) (%) по депозиту	1038	51 150 000,00	22 179 990,87	-48 932 009,13	4,34	59 298 135,03	10 366 125,90	-48 932 009,13	17,48	
інші надходження (дохід)	1039	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
ІІ. Видатки										
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	2 334 905,83	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	66 966 769,36	-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	
Видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	13 025 082,00	6 833 628,04	-6 188 796,96	52,49	35 238 164,74	29 049 367,78	-6 188 796,96	82,44	
Оскільки заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів зозовитку	1120	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Спільне 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	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	-40 255 682,87	93,39	
ІІІ. Інвестиційна діяльність										
Доходи від інвестиційної діяльності, у.т.ч.:										
доходи з місцевого бюджету цивільного фінансування по капітальних видатках	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	

дохід з інших джерел по капітальним видатках	2012	5 125 000.00	2 712 573.44	-2 412 426.56	52.93	17 291 319.06	14 878 892.50	-2 412 426.56	86.05
Відатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	7 900 105.00	10 117 634.86	2 217 529.86	128.07	26 011 951.57	28 229 481.34	2 217 529.77	108.53
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
основні засоби	3012	7 500 000.00	9 856 104.62	2 356 104.62	131.41	24 187 501.63	26 543 606.16	2 356 104.53	109.74
інші необоротні матеріальні активи	3013	400 000.00	261 425.15	-138 574.85	65.36	1 824 134.76	1 685 559.91	-138 574.85	92.40
нематеріальні активи	3014	105.00	105.09	0.09	100.09	315.18	315.27	0.09	100.03
модернізація, модифікація (лобурова, 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!
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	0.00	0.00	#DIV/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язань, 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	107 101.68	-17 389 421.54	-17 496 523.22	-16 236.37	3 670 356.86	-13 826 166.27	-17 496 523.13	-376.7
перезголдені доходи	5011	107 101.68	-17 389 421.54	-17 496 523.22	-16 236.37	3 670 356.86	-13 826 166.27	-17 496 523.13	-376.7
резервний фонд	5012				#DIV/0!				#DIV/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Платити, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	54 242 303.21	47 130 175.45	-7 112 127.75	86.89	143 089 528.15	135 977 400.39	-7 112 127.76	95.03
податок на дохідну 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	1 728 857.98	-229 655.74	88.27	5 208 350.96	4 978 695.21	-229 655.75	95.59
плата за землю	6013	56 757.09	49 929.79	-6 827.30	87.97	163 220.71	156 393.41	-6 827.30	95.82
податок на доход фізичних осіб	6014	23 502 164.58	20 746 295.75	-2 755 868.83	88.27	62 500 211.39	59 744 342.56	-2 755 868.83	95.59
єдиний внесок на заточнобюджетове державне соціальне страхування	6015	28 724 867.82	24 665 091.93	-4 119 775.89	85.66	75 217 745.09	71 097 969.20	-4 119 775.89	94.52
інші (розшифрувати)	6016	0.00		0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
VII. Додаткова інформація									
штатна чисельність працівників	7040					2 437.00	2 437	2 437	2 437
Вартість основних засобів						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Платкова заборгованість						262 258 000.00	259 485 000.00	257 310 000.00	662 680 700.00
Заборгованість перед працівниками за заробітну плату									
Лебідівська заборгованість									
Кременчуцька заборгованість									

Валерій ЧОРНИЙ
(П.І.Б.)

Зоя ПІЛГАЙКО
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер

Генеральний директор

(підпись)
Іван Миколайович СОЛОДОВЧЕНКО

(П.І.Б.)

Зоя ПІЛГАЙКО

(П.І.Б.)