

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №6" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за 2024р. (квартал, рік)

Показники	Код рядка	Звітний період IV квартал 2024р.				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									
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	149 400 000.00	111 753 039.51	-37 646 960.49	74.80	588 770 062.96	551 123 102.47	-37 646 960.49	93.61
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	149 400 000.00	111 753 039.51	-37 646 960.49	74.80	588 770 062.96	551 123 102.47	-37 646 960.49	93.61
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	12 332 278.00	30 393 736.05	18 061 458.05	246.46	56 853 812.61	74 915 270.66	18 061 458.05	131.77
Доход з місцевого бюджету	1021	12 332 278.00	30 393 736.05	18 061 458.05	246.46	56 853 812.61	74 915 270.66	18 061 458.05	131.77
Інші доходи, у т.ч.:	1030	65 675 000.00	11 210 076.73	-54 464 923.27	17.07	110 285 067.89	55 820 144.62	-54 464 923.27	50.61
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	3 507 271.55	507 271.55	116.91	10 940 116.31	11 447 387.86	507 271.55	104.64
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	8 000 000.00	3 720 976.63	-4 279 023.37	46.51	23 922 759.41	19 643 736.04	-4 279 023.37	82.11
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
надходження (доход) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	725 000.00	514 630.31	-210 369.69	70.98	2 371 936.94	2 161 567.25	-210 369.69	91.13
надходження коштів як компенсації вартості комунальних послуг	1036	700 000.00	374 888.92	-325 111.08	53.56	1 448 220.15	832 511.08	-325 111.08	81.67
надходження (доход) від централізованого постачання	1037	2 100 000.00	864 276.93	-1 235 723.07	41.16	9 760 798.10	8 525 075.03	-1 235 723.07	87.34
Інші надходження (доход) (% по депозиту)	1038	51 150 000.00	2 228 032.39	-48 921 967.61	4.36	61 516 125.90	12 594 158.29	-48 921 967.61	20.47
Інші надходження (доход)	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	111 155 664.52	-19 411 916.48	85.13	462 480 595.24	443 068 678.76	-19 411 916.48	95.80
Нарахування на оплату праці	1050	28 724 867.82	23 726 789.22	-4 998 078.60	82.60	99 822 837.02	94 824 758.42	-4 998 078.60	94.99
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 820 107.75	488 240.85	-1 331 866.90	26.82	2 434 127.79	1 102 260.89	-1 331 866.90	45.28
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	36 434 526.00	26 366 929.57	-10 067 596.43	72.37	103 401 295.56	93 333 699.13	-10 067 596.43	90.26
Продукти харчування	1080	13 197 756.50	1 948 868.33	-11 248 888.17	14.77	20 333 678.75	9 084 790.58	-11 248 888.17	44.68
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	7 754 463.00	23 735 452.82	15 980 989.82	306.09	39 319 680.77	55 300 670.59	15 980 989.82	140.64
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	18 000 966.53	8 975 884.53	199.45	38 074 449.78	47 050 334.31	8 975 884.53	123.57
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	648 687.06	-76 444.19	89.46	3 232 992.96	3 156 548.77	-76 444.19	97.64
Інші поточні видатки	1140	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Усього доходів	1170	236 282 278.00	162 962 245.96	-73 320 032.04	68.97	791 535 735.62	718 215 703.58	-73 320 032.04	90.74
Усього видатків	1180	236 149 620.32	217 561 193.41	-18 588 426.91	92.13	805 229 244.21	786 640 817.30	-18 588 426.91	97.69
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	8 875 000.00	9 605 393.67	730 393.67	108.23	35 626 792.16	36 357 185.83	730 393.67	102.05
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	3 750 000.00	3 346 543.52	-403 456.48	89.24	15 622 899.66	15 219 443.18	-403 456.48	97.42

дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	5 125 000.00	6 258 850.15	1 133 850.15	122.12	20 003 892.50	21 137 742.65	1 133 850.15	105.67
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	7 900 105.00	11 489 594.51	3 589 489.51	145.44	36 129 586.34	39 719 075.85	3 589 489.51	109.94
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
основні засоби	3012	7 500 000.00	10 682 641.35	3 182 641.35	142.44	34 043 606.16	37 226 247.51	3 182 641.35	109.35
інші необоротні матеріальні активи	3013	400 000.00	806 848.07	406 848.07	201.71	2 085 559.91	2 492 407.98	406 848.07	119.51
нематеріальні активи	3014	105.00	105.09	0.09	100.09	420.27	420.36	0.09	100.02
модернізація, модифікація (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	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	#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	132 657.68	-54 598 947.45	-54 731 605.13	-41 157.77	-13 693 508.59	-68 425 113.72	-54 731 605.13	499.7
нерозподілені доходи	5011	132 657.68	-54 598 947.45	-54 731 605.13	-41 157.77	-13 693 508.59	-68 425 113.72	-54 731 605.13	499.7
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	49 342 595.76	-4 899 707.45	90.97	190 219 703.59	185 319 996.15	-4 899 707.45	97.42
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	5 557 783.23	3 599 269.51	283.78	6 937 208.93	10 536 478.44	3 599 269.51	151.88
плата за землю	6013	56 757.09	50 003.70	-6 753.39	88.10	213 150.50	206 397.11	-6 753.39	96.83
податок на дохід фізичних осіб	6014	23 502 164.58	20 008 019.61	-3 494 144.97	85.13	83 246 507.14	79 752 362.18	-3 494 144.97	95.80
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	28 724 867.82	23 726 789.22	-4 998 078.60	82.60	99 822 837.02	94 824 758.42	-4 998 078.60	94.99
інші (розшифрувати)	6016	0.00	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
Вартість основних засобів	7011					на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Податкова заборгованість	7012					262 258 000.000	259 485 000.000	257 310 000.000	256 048 000.000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								



Генеральний директор

Головний бухгалтер

Валерій ЧОРНИЙ

(ПІБ)

Зоя ПІД АЙКО

(ПІБ)