

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)

Показники	Код рядка	Звітний період 1 квартал 2025р.					Звітний період наростаючим підсумком з початку року				
		за I квартал 2025р. (квартал, рік)									
		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	145 000 000.00	134 459 134.69	-10 540 865.31	92.73		145 000 000.00	134 459 134.69	-10 540 865.31	92.73	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	145 000 000.00	134 459 134.69	-10 540 865.31	92.73		145 000 000.00	134 459 134.69	-10 540 865.31	92.73	
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
Доход (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	19 291 914.00	21 423 202.42	2 131 288.42	111.05		19 291 914.00	21 423 202.42	2 131 288.42	111.05	
Доход з місцевого бюджету	1021	19 291 914.00	21 423 202.42	2 131 288.42	111.05		19 291 914.00	21 423 202.42	2 131 288.42	111.05	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	42 950 000.00	10 657 311.68	-32 292 688.32	24.81		42 950 000.00	10 657 311.68	-32 292 688.32	24.81	
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	2 918 048.29	-81 951.71	97.27		3 000 000.00	2 918 048.29	-81 951.71	97.27	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	7 000 000.00	2 917 695.10	-4 082 304.90	41.68		7 000 000.00	2 917 695.10	-4 082 304.90	41.68	
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	700 000.00	549 757.62	-150 242.38	78.54		700 000.00	549 757.62	-150 242.38	78.54	
надходження коштів як компенсації орендарем комунальних послуг	1036	500 000.00	2 135 405.75	1 635 405.75	427.08		500 000.00	2 135 405.75	1 635 405.75	427.08	
надходження (доходів) від централізованого постачання	1037	3 500 000.00	907 136.33	-2 592 863.67	25.92		3 500 000.00	907 136.33	-2 592 863.67	25.92	
Інші надходження (доходів) (% по депозиту, компенсація покращеного харчування та ін.)	1038	28 250 000.00	1 229 268.59	-27 020 731.41	4.35		28 250 000.00	1 229 268.59	-27 020 731.41	4.35	
Інші надходження (доходів)	1039	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
II. Видатки											
Оплата праці	1040	119 861 097.85	110 161 186.19	-9 699 911.66	91.91		119 861 097.85	110 161 186.19	-9 699 911.66	91.91	
Нарахування на оплату праці	1050	26 369 441.53	23 519 296.22	-2 850 145.31	89.19		26 369 441.53	23 519 296.22	-2 850 145.31	89.19	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	585 135.00	547 573.27	-37 561.73	93.58		585 135.00	547 573.27	-37 561.73	93.58	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	29 852 601.00	21 256 934.13	-8 595 666.87	71.21		29 852 601.00	21 256 934.13	-8 595 666.87	71.21	
Продукти харчування	1080	5 847 848.00	4 677 150.06	-1 170 697.94	79.98		5 847 848.00	4 677 150.06	-1 170 697.94	79.98	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	4 342 815.00	3 532 846.74	-809 968.26	81.35		4 342 815.00	3 532 846.74	-809 968.26	81.35	
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	19 563 875.18	17 720 438.91	-1 843 436.27	90.58		19 563 875.18	17 720 438.91	-1 843 436.27	90.58	
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	855 008.62	862 713.26	7 704.64	100.90		855 008.62	862 713.26	7 704.64	100.90	
Інші поточні видатки	1140	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
Усього доходів	1170	216 041 914.00	175 751 119.18	-40 290 794.82	81.35		216 041 914.00	175 751 119.18	-40 290 794.82	81.35	
Усього видатків	1180	216 027 928.18	192 525 054.31	-23 502 873.87	89.12		216 027 928.18	192 525 054.31	-23 502 873.87	89.12	
III. Інвестиційна діяльність											
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	8 800 000.00	9 211 470.39	411 470.39	104.68		8 800 000.00	9 211 470.39	411 470.39	104.68	

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	2 500 000.00	3 537 123.19	1 037 123.19	141.48	2 500 000.00	3 537 123.19	1 037 123.19	141.48
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	6 300 000.00	5 674 347.20	-625 652.80	90.07	6 300 000.00	5 674 347.20	-625 652.80	90.07
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	8 750 106.00	10 246 915.53	1 496 809.53	117.11	8 750 106.00	10 246 915.53	1 496 809.53	117.11
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
основні засоби	3012	8 200 000.00	10 178 914.72	1 978 914.72	124.13	8 200 000.00	10 178 914.72	1 978 914.72	124.13
інші необоротні матеріальні активи	3013	550 000.00	67 930.55	-482 069.45	12.35	550 000.00	67 930.55	-482 069.45	12.35
нематеріальні активи	3014	106.00	70.26	-35.74	66.28	106.00	70.26	-35.74	66.28
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	13 985.82	-16 773 935.13	-16 787 920.95	-119 935.27	13 985.82	-16 773 935.13	-16 787 920.95	-119 935.3
нерозподілені доходи	5011	13 985.82	-16 773 935.13	-16 787 920.95	-119 935.27	13 985.82	-16 773 935.13	-16 787 920.95	-119 935.3
резервний фонд	5012				#DIV/0!				#DIV/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	53 987 494.03	48 916 959.93	-5 070 534.10	90.61	53 987 494.03	48 916 959.93	-5 070 534.10	90.61
податок на додану вартість	6011	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
військовий збір	6012	5 993 054.89	5 508 059.31	-484 995.58	91.91	5 993 054.89	5 508 059.31	-484 995.58	91.91
плата за землю	6013	50 000.00	60 590.89	10 590.89	121.18	50 000.00	60 590.89	10 590.89	121.18
податок на дохід фізичних осіб	6014	21 574 997.61	19 829 013.51	-1 745 984.10	91.91	21 574 997.61	19 829 013.51	-1 745 984.10	91.91
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	26 369 441.53	23 519 296.22	-2 850 145.31	89.19	26 369 441.53	23 519 296.22	-2 850 145.31	89.19
інші (розшифрувати)	6016	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010			2 437	2 437	на 01.01	2 437	на 01.01	2 437
Вартість основних засобів	7011			253 306 000.00	257 310 000.00	257 310 000.00	257 310 000.00	257 310 000.00	257 310 000.00
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за зарплатною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016			29 083 000.00					
Кредиторська заборгованість	7020			829 000.00					

В.о. генерального директора

Головний бухгалтер

Валерій ЧОРНИЙ

(П.І.Б.)

Зоя ПІДГАЙКО

(П.І.Б.)

