

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 перший квартал 2025 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (I квартал 2025 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
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	27 978 220,00	27 978 219,32	-0,68	100,0	27 978 220,00	27 978 219,32	-0,68	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	27 978 220,00	27 978 219,32	-0,68	100,0	27 978 220,00	27 978 219,32	-0,68	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	8 845 396,00	8 845 395,76	-0,24	100,0	8 845 396,00	8 845 395,76	-0,24	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	8 845 396,00	8 845 395,76	-0,24	100,0	8 845 396,00	8 845 395,76	-0,24	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	5 996 282,00	5 996 277,84	-4,16	100,0	5 996 282,00	5 996 277,84	-4,16	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	573 774,00	573 773,42	-0,58	100,0	573 774,00	573 773,42	-0,58	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1 905 289,00	1 905 288,13	-0,87	100,0	1 905 289,00	1 905 288,13	-0,87	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	5 640,00	5 640,00	0,00	100,0	5 640,00	5 640,00	0,00	100,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	44 103,00	44 102,26	-0,74	100,0	44 103,00	44 102,26	-0,74	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	28 436,00	28 435,10	-0,90	100,0	28 436,00	28 435,10	-0,90	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	3 439 040,00	3 439 038,93	-1,07	100,0	3 439 040,00	3 439 038,93	-1,07	100,0
Інші надходження (дохід)	1038	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) (нерозподілений прибуток)	1039	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
II. Витрати									
Оплата праці	1040	27 299 574,00	27 299 573,76	-0,24	100,0	27 299 574,00	27 299 573,76	-0,24	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	5 972 114,00	5 972 113,92	-0,08	100,0	5 972 114,00	5 972 113,92	-0,08	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	583 418,00	583 417,84	-0,16	100,0	583 418,00	583 417,84	-0,16	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	5 357 164,00	5 357 163,40	-0,60	100,0	5 357 164,00	5 357 163,40	-0,60	100,0

Продукти харчування	1080	612 908,00	612 907,49	-0,51	100,0	612 908,00	612 907,49	-0,51	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 692 183,00	1 692 182,12	-0,88	100,0	1 692 183,00	1 692 182,12	-0,88	100,0
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	8 224 811,00	8 224 810,15	-0,85	100,0	8 224 811,00	8 224 810,15	-0,85	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	4 200,00	4 200,00	0,00	100,0	4 200,00	4 200,00	0,00	100,0
Соціальне забезпечення	1130	258 889,00	258 888,27	-0,73	100,0	258 889,00	258 888,27	-0,73	100,0
Інші поточні видатки	1140	3 244 554,00	3 244 553,33	-0,67	100,0	3 244 554,00	3 244 553,33	-0,67	100,0
Усього доходів	1170	49 812 523,00	49 812 516,82	-6,18	100,0	49 812 523,00	49 812 516,82	-6,18	100,0
Усього видатків	1180	62 590 037,00	62 590 031,81	-5,19	100,0	62 590 037,00	62 590 031,81	-5,19	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	6 867 412,00	6 867 411,46	-0,54	100,0	6 867 412,00	6 867 411,46	-0,54	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	5 744 912,00	5 744 911,79	-0,21	100,0	5 744 912,00	5 744 911,79	-0,21	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 122 500,00	1 122 499,67	-0,33	100,0	1 122 500,00	1 122 499,67	-0,33	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	9 332 078,00	9 332 077,53	-0,47	100,0	9 332 078,00	9 332 077,53	-0,47	100,0
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	9 332 078,00	9 332 077,53	-0,47	100,0	9 332 078,00	9 332 077,53	-0,47	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!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	3015	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
основних засобів	3016	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт									
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	125 213,00	125 212,44	-0,56	100,0	125 213,00	125 212,44	-0,56	100,0
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	125 213,00	125 212,44	-0,56	100,0	125 213,00	125 212,44	-0,56	100,0
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	8 144,00	8 144,00	0,00	100,0	8 144,00	8 144,00	0,00	100,0
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	8 144,00	8 144,00	0,00	100,0	8 144,00	8 144,00	0,00	100,0
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-12 777 514,00	-12 777 514,99	-0,99	100,0	-12 777 514,00	-12 777 514,99	-0,99	100,0
нерозподілені доходи	5011	-12 777 514,00	-12 777 514,99	-0,99	100,0	-12 777 514,00	-12 777 514,99	-0,99	100,0

резервний фонд	5012	VI. Розрахунки з бюджетом						#ДЕ.Л/0!		#ДЕ.Л/0!
Платки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	12 309 791,00	12 309 790,55	-0,45	100,0	12 309 791,00	12 309 790,55	-0,45		100,0
податок на додану вартість	6011	59 377,00	59 377,00	0,00	100,0	59 377,00	59 377,00	0,00		100,0
військовий збір	6012	1 365 194,00	1 365 193,63	-0,37	100,0	1 365 194,00	1 365 193,63	-0,37		100,0
плата за землю	6013	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!	0,00	0,00	0,00		#ДЕ.Л/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	4 913 106,00	4 913 106,00	0,00	100,0	4 913 106,00	4 913 106,00	0,00		100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	5 972 114,00	5 972 113,92	-0,08	100,0	5 972 114,00	5 972 113,92	-0,08		100,0
інші (розшифрувати)	6016	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!	0,00	0,00	0,00		#ДЕ.Л/0!
VII. Додаткова інформація										
Штатна чисельність працівників	7010	805,25	805,25			805,25	805,25		805,25	на 01.10
Вартість основних засобів	7011					на 01.04	на 01.07		на 01.10	на 01.01
Податкова заборгованість	7012					588 978 755,58				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013									
Дебіторська заборгованість	7014									
Кредиторська заборгованість	7016					39 865,08				

Голова комісії з припинення

Заступник голови комісії з припинення

Вікторія КУЛИК

(П.І.Б.)

Ольга АНТОНЮК

(П.І.Б.)

