

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**  
**комунального некомерційного підприємства "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" Дніпровської міської ради**

(назва підприємства)

за **9** місяців 2021 року

грн.

| Показники   | Код рядка    | Звітний період 3 квартал 2021 року) |                      |                      |               | Звітний період наростаючим підсумком з початку року |                       |                       |               |
|---|--------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
|   |              | план                                | факт                 | відхилення, +/-      | відхилення, % | план  | факт                  | відхилення, +/-       | відхилення, % |
| 1   | 2            | 3                                   | 4                    | 5                    | 6             | 7   | 8                     | 9                     | 10            |
| <b>Доходи</b>   |              |                                     |                      |                      |               |   |                       |                       |               |
| <b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>                               | <b>1010</b>  | <b>21 168 283,94</b>                | <b>43 271 079,02</b> | <b>22 102 795,08</b> | <b>204,41</b> | <b>166 940 490,75</b>                               | <b>156 521 998,78</b> | <b>-10 418 491,97</b> | <b>93,76</b>  |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ   | 1011         | 21 168 283,94                       | 43 271 079,02        | 22 102 795,08        | 204,41        | 166 940 490,75                                      | 156 521 998,78        | -10 418 491,97        | 93,76         |
| медична субвенція та інші субвенції   | 1012         | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 |               | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  |               |
| <b>Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста</b>  | <b>1020</b>  | <b>6 218 937,79</b>                 | <b>4 507 248,73</b>  | <b>-1 711 689,06</b> | <b>72,48</b>  | <b>18 776 501,79</b>                                | <b>14 204 987,40</b>  | <b>-4 571 514,39</b>  | <b>75,65</b>  |
| Дохід з місцевого бюджету   | 1021         | 6 218 937,79                        | 4 507 248,73         | -1 711 689,06        | 72,48         | 18 776 501,79                                       | 14 204 987,40         | -4 571 514,39         | 75,65         |
| <b>Інші доходи, у т.ч.:</b>   | <b>1 030</b> | <b>11 836 728,90</b>                | <b>16 339 599,66</b> | <b>4 502 870,76</b>  | <b>138,04</b> | <b>41 879 404,14</b>                                | <b>46 923 292,32</b>  | <b>5 043 888,18</b>   | <b>112,04</b> |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1 031        | 299 000,00                          | 244 555,99           | -54 444,01           | 81,79         | 299 000,00  | 244 555,99            | -54 444,01            |               |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)                                    | 1 032        | 691 000,00                          | 1 093 475,80         | 402 475,80           | 158,25        | 921 000,00  | 1 616 282,10          | 695 282,10            | 175,49        |
| благодійні внески, гранти та дарунки  | 1 033        | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 |               | 0,00  | 95 039,06             | 95 039,06             |               |
| надходження (доходи) від реалізації майна   | 1 034        | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 |               | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  |               |
| надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та ін)   | 1 035        | 99 497,13                           | 119 057,20           | 19 560,07            | 119,66        | 298 491,39  | 284 505,40            | -13 985,99            | 95,31         |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг  | 1 036        | 46 491,85                           | 52 129,40            | 5 637,55             | 112,13        | 195 062,88  | 190 050,40            | -5 012,48             | 97,43         |
| надходження (дохід) від централізованого постачання   | 1 037        | 0,00                                | 2 795 911,01         | 2 795 911,01         |               | 0,00  | 8 363 528,59          | 8 363 528,59          |               |
| Інші надходження (дохід)  | 1 038        | 10 144 585,80                       | 12 034 470,26        | 1 889 884,46         | 118,63        | 10 430 953,80                                       | 12 273 110,26         | 1 842 156,46          | 117,66        |
| Інші надходження (дохід) (розписати)  | 1 039        | 556 154,12                          | 0,00                 | -556 154,12          | 0,00          | 29 734 896,07                                       | 23 856 220,52         | -5 878 675,55         | 80,23         |
| <b>II. Видатки</b>  |              |                                     |                      |                      |               |   |                       |                       |               |
| Оплата праці  | 1 040        | 35 321 116,05                       | 33 817 496,23        | -1 503 619,82        | 95,74         | 112 264 760,05                                      | 103 695 975,52        | -8 568 784,53         | 92,37         |
| Нарахування на оплату праці   | 1 050        | 7 770 645,53                        | 7 463 806,84         | -306 838,69          | 96,05         | 24 698 247,33                                       | 22 967 848,46         | -1 730 398,87         | 92,99         |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 1 060        | 350 000,00                          | 157 707,76           | -192 292,24          | 45,06         | 2 918 477,20  | 2 397 114,98          | -521 362,22           | 82,14         |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали  | 1 070        | 2 512 558,94                        | 4 980 487,11         | 2 467 928,17         | 198,22        | 32 945 129,91                                       | 23 827 634,86         | -9 117 495,05         | 72,33         |
| Продукти харчування   | 1 080        | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 |               | 1 056 551,74  | 1 056 551,74          | 0,00                  | 100,00        |

|  |              |                      |                      |                       |               |                       |                       |                       |               |
|--|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Оплата послуг (крім комунальних)   | 1 090        | 3 638 933,60         | 8 324 332,62         | 4 685 399,02          | 228,76        | 23 114 523,82         | 26 909 157,75         | 3 794 633,93          | 116,42        |
| Видатки на відрядження   | 1 100        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |               |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 1 110        | 1 496 132,99         | 1 842 246,59         | 346 113,60            | 123,13        | 6 966 287,79          | 7 242 202,00          | 275 914,21            | 103,96        |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 120        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |               |
| Соціальне забезпечення   | 1 130        | 2 063 150,00         | 803 704,22           | -1 259 445,78         | 38,96         | 2 222 990,00          | 963 344,22            | -1 259 645,78         | 43,34         |
| Інші поточні видатки   | 1 140        | 0,00                 | 78 610,80            | 78 610,80             |               | 0,00                  | 127 337,07            | 127 337,07            |               |
| <b>Усього доходів</b>  | <b>1 170</b> | <b>74 116 259,69</b> | <b>64 117 927,41</b> | <b>-9 998 332,28</b>  | <b>86,51</b>  | <b>254 732 275,68</b> | <b>226 575 294,44</b> | <b>-28 156 981,24</b> | <b>88,95</b>  |
| <b>Усього видатків</b>   | <b>1 180</b> | <b>81 294 846,17</b> | <b>72 117 040,89</b> | <b>-9 177 805,28</b>  | <b>88,71</b>  | <b>248 426 832,72</b> | <b>215 534 492,14</b> | <b>-32 892 340,58</b> | <b>86,76</b>  |
| <b>III. Інвестиційна діяльність</b>  |              |                      |                      |                       |               |                       |                       |                       |               |
| <b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>  | <b>2 010</b> | <b>34 892 309,06</b> | <b>0,00</b>          | <b>-34 892 309,06</b> | <b>0,00</b>   | <b>27 135 879,00</b>  | <b>8 925 015,94</b>   | <b>-18 210 863,06</b> | <b>32,89</b>  |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках                      | 2 011        | 24 737 000,00        | 0,00                 | -24 737 000,00        | 0,00          | 27 135 879,00         | 2 900,16              | -27 132 978,84        | 0,01          |
| дохід з інших джерел по капітальних видатках   | 2 012        | 10 155 309,06        | 8 922 115,78         | -1 233 193,28         |               | 10 155 309,06         | 8 922 115,78          | -1 233 193,28         |               |
| <b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>   | <b>3 010</b> | <b>28 142 309,06</b> | <b>14 648 648,72</b> | <b>-13 493 660,34</b> | <b>0,95</b>   | <b>42 239 864,88</b>  | <b>26 347 325,54</b>  | <b>-15 892 539,34</b> | <b>46,12</b>  |
| капітальне будівництво   | 3 011        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |               |
| основні засоби   | 3 012        | 13 487 000,00        | 0,00                 | -13 487 000,00        | 0,00          | 25 742 176,82         | 11 698 676,82         | -14 043 500,00        | 45,45         |
| інші необоротні матеріальні активи   | 3 013        | 10 155 309,06        | 14 605 948,56        | 4 450 639,50          |               | 10 155 309,06         | 14 605 948,56         | 4 450 639,50          |               |
| нематеріальні активи   | 3 014        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |               |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів             | 3 015        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |               |
| капітальний ремонт   | 3 016        | 4 500 000,00         | 42 700,16            | -4 457 299,84         | 0,95          | 6 342 379,00          | 42 700,16             | -6 299 678,84         | 0,67          |
| <b>IV. Фінансова діяльність</b>  |              |                      |                      |                       |               |                       |                       |                       |               |
| <b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>                             | <b>4 010</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |               |
| кредити  | 4 011        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |               |
| позики   | 4 012        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |               |
| депозити   | 4 013        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |               |
| Інші надходження   | 4 020        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |               |
| <b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>                              | <b>4 030</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |               |
| кредити  | 4 031        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |               |
| позики   | 4 032        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |               |
| депозити   | 4 033        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |               |
| Інші витрати   | 4 040        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |               |
| <b>V. Фінансовий результат діяльності</b>  |              |                      |                      |                       |               |                       |                       |                       |               |
| <b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>   | <b>5 010</b> | <b>-7 178 586,48</b> | <b>-7 999 113,48</b> | <b>-820 527,00</b>    | <b>111,43</b> | <b>6 305 442,96</b>   | <b>11 040 802,30</b>  | <b>4 735 359,34</b>   | <b>175,10</b> |
| нерозподілені доходи   | 5 011        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |               |
| резервний фонд   | 5 012        | -7 178 586,48        | -7 999 113,48        | -820 527,00           | 111,43        | 6 305 442,96          | 11 040 802,30         | 4 735 359,34          | 175,10        |

**VI. Розрахунки з бюджетом**

|   |              |                      |                      |                    |              |                      |                      |                      |              |
|---|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>                | <b>6 010</b> | <b>14 692 570,88</b> | <b>14 075 528,60</b> | <b>-617 042,28</b> | <b>95,80</b> | <b>46 664 053,12</b> | <b>43 235 873,69</b> | <b>-3 428 179,44</b> | <b>92,65</b> |
| податок на додану вартість  | 6 011        | 26 564,30            | 6 300,00             | -20 264,30         | 23,72        | 58 690,74            | 21 300,00            | -37 390,74           | 36,29        |
| військовий збір   | 6 012        | 529 816,74           | 507 262,44           | -22 554,30         | 95,74        | 1 683 971,40         | 1 555 439,63         | -128 531,77          | 92,37        |
| плата за землю  | 6 013        | 7 743,42             | 11 010,00            | 3 266,58           | 142,19       | 15 486,84            | 26 010,00            | 10 523,16            | 167,95       |
| податок на дохід фізичних осіб                                      | 6 014        | 6 357 800,89         | 6 087 149,32         | -270 651,57        | 95,74        | 20 207 656,81        | 18 665 275,59        | -1 542 381,22        | 92,37        |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6 015        | 7 770 645,53         | 7 463 806,84         | -306 838,69        | 96,05        | 24 698 247,33        | 22 967 848,46        | -1 730 398,87        | 92,99        |
| інші (розшифрувати)   | 6 016        |                      |                      | 0,00               |              |                      |                      | 0,00                 |              |

**VII. Додаткова інформація**

|  |      |               |                |  |  |               |                |  |  |
|--|------|---------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|--|
| Штатна чисельність працівників                         | 7010 |               |                |  |  |               |                |  |  |
|  |      | на 01.10      | на 01.10       |  |  | на 01.01      | на 01.10       |  |  |
| Вартість основних засобів                              | 7011 | 75 502 300,00 | 152 186 425,12 |  |  | 71 670 000,00 | 269 098 133,29 |  |  |
| Податкова заборгованість                               | 7012 |               |                |  |  |               |                |  |  |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7013 | 0,000         | 0,000          |  |  | 0,000         | 0,000          |  |  |
| Дебіторська заборгованість                             | 7016 |               |                |  |  |               | 4 009 487,65   |  |  |
| Кредиторська заборгованість                            | 7020 |               |                |  |  |               |                |  |  |

Генеральний директор

В.о. головного бухгалтера



В.Г. Корпусенко

(П.І.Б.)

І.А. Желюк

(П.І.Б.)