

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

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

(назва підприємства)

за IV квартал 2022р. (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2022р.)				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									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	67 955 675.51	81 257 076.40	13 301 400.89	119.57	261 772 037.94	275 073 438.83	13 301 400.89	105.08
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	67 955 675.51	81 257 076.40	13 301 400.89	119.57	261 772 037.94	275 073 438.83	13 301 400.89	105.08
медична субвенція та інші субвенції	1012			0.00	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	7 432 145.00	10 548 918.24	3 116 773.24	141.94	29 959 930.16	33 076 703.40	3 116 773.24	110.40
Дохід з місцевого бюджету	1021	7 432 145.00	10 548 918.24	3 116 773.24	141.94	29 959 930.16	33 076 703.40	3 116 773.24	110.40
Інші доходи, у т.ч.:	1030	8 819 582.87	8 480 357.95	-339 224.92	96.15	24 213 808.31	23 874 583.39	-339 224.92	98.60
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	2 989 008.00	1 516 876.00	-1 472 132.00	50.75	7 574 533.00	6 102 401.00	-1 472 132.00	80.56
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1 817 873.82	2 817 873.80	999 999.98	155.01	4 806 071.57	5 806 071.55	999 999.98	120.81
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0.00	#ДЕЛ/0!		0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	612 680.08	535 858.91	-76 821.17	87.46	2 076 948.26	2 000 127.09	-76 821.17	96.30
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	124 684.39	239 925.11	115 240.72	192.43	1 044 535.05	1 159 775.77	115 240.72	111.03
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	3 160 047.44	1 564 996.30	-1 595 051.14	49.52	7 044 630.32	5 449 579.18	-1 595 051.14	77.36
Інші надходження (дохід)	1038			0.00	#ДЕЛ/0!		0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) (інтерни на контрактній формі навчання, клінічні випробування)	1039	115 289.14	1 804 827.83	1 689 538.69	1 565.48	1 667 090.11	3 356 628.80	1 689 538.69	201.35
II. Видатки									
Оплата праці	1040	50 796 775.97	45 098 881.04	-5 697 894.93	88.78	180 494 974.41	174 797 079.48	-5 697 894.93	96.84
Нарахування на оплату праці	1050	11 175 290.71	9 679 042.68	-1 496 248.03	86.61	39 063 976.98	37 567 728.95	-1 496 248.03	96.17
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 248 325.46	426 296.59	-822 028.87	34.15	1 581 284.43	759 255.56	-822 028.87	48.02
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	9 559 437.98	8 008 033.24	-1 551 404.74	83.77	26 825 025.20	25 273 620.46	-1 551 404.74	94.22
Продукти харчування	1080	760 368.55	1 173 355.60	412 987.05	154.31	3 316 066.51	3 729 053.56	412 987.05	112.45
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 828 245.55	3 541 706.44	1 713 460.89	193.72	7 312 584.65	9 026 045.54	1 713 460.89	123.43
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	6 684 793.00	8 590 818.67	1 906 025.67	128.51	22 257 612.78	24 163 638.45	1 906 025.67	108.56
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1130	1 234 713.50	469 872.12	-764 841.38	38.06	2 834 352.72	2 069 511.34	-764 841.38	73.02
Інші поточні видатки	1140	86 152.00	93 213.83	7 061.83	108.20	493 318.44	500 380.27	7 061.83	101.43
Усього доходів	1170	86 029 603.38	103 967 780.55	17 938 177.17	120.85	326 932 549.43	344 870 726.60	17 938 177.17	105.49
Усього видатків	1180	85 311 302.72	80 905 421.69	-4 405 881.03	94.84	295 361 876.27	290 955 995.24	-4 405 881.03	98.51

III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 822 200.00	3 681 427.96	1 859 227.96	202.03	10 986 773.02	12 846 000.98	1 859 227.96	116.92
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	495 000.00	2 172 258.22	1 677 258.22	438.84	4 811 895.70	6 489 153.92	1 677 258.22	134.86
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 327 200.00	1 509 169.74	181 969.74	113.71	6 174 877.32	6 356 847.06	181 969.74	102.95
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 937 200.00	3 824 201.48	1 887 001.48	197.41	11 182 680.15	13 069 681.63	1 887 001.48	116.87
капітальне будівництво	3011			0.00	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	1 937 200.00	3 146 534.87	1 209 334.87	162.43	10 593 582.12	11 802 916.99	1 209 334.87	111.42
інші необоротні матеріальні активи	3013		677 561.52	677 561.52	#ДЕЛ/0!	588 782.76	1 266 344.28	677 561.52	215.08
нематеріальні активи	3014		105.09	105.09	#ДЕЛ/0!	315.27	420.36	105.09	133.33
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0.00	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016			0.00	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
кредити	4011			0.00	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
позики	4012			0.00	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
депозити	4013			0.00	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	4020			0.00	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
кредити	4031			0.00	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
позики	4032			0.00	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
депозити	4033			0.00	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040			0.00	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	718 300.66	23 062 358.86	22 344 058.20	3 210.68	31 570 673.16	53 914 731.36	22 344 058.20	170.8
нерозподілені доходи	5011	718 300.66	23 062 358.86	22 344 058.20	3 210.68	31 570 673.16	53 914 731.36	22 344 058.20	170.8
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	21 157 964.00	18 565 635.04	-2 592 328.98	87.75	74 603 693.93	72 011 364.95	-2 592 328.98	96.53
податок на додану вартість	6011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	761 951.64	676 483.22	-85 468.42	88.78	2 707 424.62	2 621 956.19	-85 468.42	96.84
плата за землю	6013	77 302.00	92 310.56	15 008.56	119.42	343 196.94	358 205.50	15 008.56	104.37
податок на дохід фізичних осіб	6014	9 143 419.67	8 117 798.59	-1 025 621.09	88.78	32 489 095.39	31 463 474.31	-1 025 621.09	96.84
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	11 175 290.7	9 679 042.68	-1 496 248.03	86.61	39 063 976.98	37 567 728.95	-1 496 248.03	96.17
інші (розшифрувати)	6016			0.00	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010					1 332.00	1 332.00	1 332.00	1 332
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					562 004 000.00	519 937 000.000	524 627 000.000	522 475 113.470
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Генеральний директор

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

Валерій ЧОРНИЙ

(П.Б.)

Зоя ПІДГАЙКО

(П.Б.)

вик. Заступник головного бухгалтера Катерина ІСАЄВА