

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 №9" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за 9 місяців 2022р

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (3 квартал 2022 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
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	0,000	62 407 209,290	62 407 209,290	#ДЕЛ/0!	205 757 534,820	205 757 534,820	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011		62 407 209,290	62 407 209,290	#ДЕЛ/0!	205 757 534,820	205 757 534,820	0,000	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	0,000	2 821 397,010	2 821 397,010	#ДЕЛ/0!	14 647 717,030	14 647 717,030	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021		2 821 397,010	2 821 397,010	#ДЕЛ/0!	14 647 717,030	14 647 717,030	0,000	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	0,000	2 672 697,040	2 672 697,040	#ДЕЛ/0!	7 873 815,840	7 873 815,840	0,000	100,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032		392 872,690	392 872,690	#ДЕЛ/0!	942 395,310	942 395,310	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033		991 007,790	991 007,790	#ДЕЛ/0!	4 650 418,060	4 650 418,060	0,000	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	486,000	486,000	0,000	100,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035		48 764,480	48 764,480	#ДЕЛ/0!	147 761,130	147 761,130	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036		41 911,080	41 911,080	#ДЕЛ/0!	131 395,900	131 395,900	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037		449 512,280	449 512,280	#ДЕЛ/0!	1 230 374,560	1 230 374,560	0,000	100,0
Інші надходження (дохід)	1038	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0,00	748 628,72	748 628,720	#ДЕЛ/0!	770 984,88	770 984,88	0,000	100,0
II. Видатки									
Оплата праці	1040		48 522 129,830	48 522 129,830	#ДЕЛ/0!	144 463 959,890	144 463 959,890	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050		10 266 949,620	10 266 949,620	#ДЕЛ/0!	30 636 610,690	30 636 610,690	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060		678 109,850	678 109,850	#ДЕЛ/0!	936 796,960	936 796,960	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070		7 306 416,640	7 306 416,640	#ДЕЛ/0!	28 701 145,110	28 701 145,110	0,000	100,0
Продукти харчування	1080		692 261,450	692 261,450	#ДЕЛ/0!	1 643 970,980	1 643 970,980	0,000	100,0

Оплата послуг (крім комунальних)	1090		2 063 837,500	2 063 837,500	#ДЕЛ/0!	7 998 446,200	7 998 446,200	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1100			0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110		1 406 995,150	1 406 995,150	#ДЕЛ/0!	9 871 709,880	9 871 709,880	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120		1 390,000	1 390,000	#ДЕЛ/0!	27 560,000	27 560,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130		109 406,430	109 406,430	#ДЕЛ/0!	239 172,760	239 172,760	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140		7 462,080	7 462,080	#ДЕЛ/0!	29 655,200	29 655,200	0,000	100,0
АМОРТИЗАЦІЯ	1160			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1170	0,000	70 580 359,240	70 580 359,240	#ДЕЛ/0!	235 436 749,910	235 436 749,910	0,000	100,0
Усього видатків	1180	0,000	74 559 714,030	74 559 714,030	#ДЕЛ/0!	235 324 221,080	235 324 221,080	0,000	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,000	2 679 055,900	2 679 055,900	#ДЕЛ/0!	7 157 682,220	7 157 682,220	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011		481 277,600	481 277,600	#ДЕЛ/0!	675 105,490	675 105,490	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012		2 197 778,300	2 197 778,300	#ДЕЛ/0!	6 482 576,730	6 482 576,730	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	0,000	3 504 755,480	3 504 755,480	#ДЕЛ/0!	10 775 193,410	10 775 193,410	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3012		2 967 944,180	2 967 944,180	#ДЕЛ/0!	8 896 424,000	8 896 424,000	0,000	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013		55 533,700	55 533,700	#ДЕЛ/0!	145 603,060	145 603,060	0,000	100,0
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016		481 277,600	481 277,600	#ДЕЛ/0!	1 733 166,350	1 733 166,350	0,000	100,0
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	4011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4013			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	4020			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	4031			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4032			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4033			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	0,000	-3 979 354,790	-3 979 354,790	#ДЕЛ/0!	112 528,830	112 528,830	0,000	100,0
нерозподілені доходи	5011	0,000	-3 979 354,790	-3 979 354,790	#ДЕЛ/0!	112 528,830	112 528,830	0,000	100,0
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	0,000	19 813 496,260	19 813 496,260	#ДЕЛ/0!	59 156 486,120	59 156 486,120	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011		13 871,000	13 871,000	#ДЕЛ/0!	40 524,490	40 524,490	0,000	100,0
військовий збір	6012		733 156,560	733 156,560	#ДЕЛ/0!	2 185 021,900	2 185 021,900	0,000	100,0
плата за землю	6013		7 462,080	7 462,080	#ДЕЛ/0!	27 655,160	27 655,160	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014		8 792 057,000	8 792 057,000	#ДЕЛ/0!	26 215 389,050	26 215 389,050	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015		10 266 949,620	10 266 949,620	#ДЕЛ/0!	30 687 895,520	30 687 895,520	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!

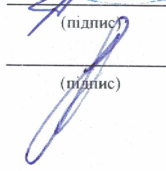
VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010		1 356			1 356	1 356		
Вартість основних засобів	7011		166 052 992,320			166 052 992,320	166 052 992,320		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016		551 250,190			551 250,190	551 250,190		
Кредиторська заборгованість	7020		449 657,340			449 657,340	449 657,340		



Керівник підприємства

Заступник керівника

(підпис)

 (підпис)

Олексій БОРИСЕНКО

 (П.І.Б.)
 Лариса ШКУРКО

 (П.І.Б.)