

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
 (назва підприємства)
 за IV (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (4 квартал 2023 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	97 053 745.31	115 606 502.66	18 552 757.35	119.1	386 952 159.09	395 357 162.55	8 405 003.46	102.2
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	97 053 745.31	115 606 502.66	18 552 757.35	119.1	386 952 159.09	395 357 162.55	8 405 003.46	102.2
медична субвенція та інші субвенції	1012			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	15 378 021.98	26 327 686.780	10 949 664.80	171.2	62 786 239.00	63 419 989.50	633 750.50	101.0
Дохід з місцевого бюджету	1021	15 378 021.98	26 327 686.78	10 949 664.80	171.2	62 786 239.00	63 419 989.50	633 750.50	101.0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	11 593 979.63	34 536 692.00	22 942 712.370	297.9	87 521 151.36	105 290 863.73	17 769 712.370	120.3
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	740 000.00	740 000.00	0.000	100.0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	2 992 818.00	4 022 390.99	1 029 572.990	134.4	14 330 627.72	15 360 201.35	1 029 573.630	107.2
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0.00	17 251 438.83	17 251 438.83	#ДЕЛ/0!	28 317 613.40	45 569 052.23	17 251 438.830	160.9
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	245 997.04	244 852.05	-1 144.990	99.5	1 086 351.56	1 085 207.11	-1 144.450	99.9
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	518 791.00	200 858.25	-317 932.75	38.7	1 167 842.66	849 909.91	-317 932.750	72.8
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	0.00	7 767 302.23	7 767 302.230	#ДЕЛ/0!	17 717 352.09	25 484 654.32	7 767 302.230	143.8
Інші надходження (дохід)	1038	350 000.000	0.000	-350 000.000	0.0	350 000.000	0.000	-350 000.000	0.0
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	7 486 373.59	5 049 849.65	-2 436 523.94	67.5	23 811 363.93	16 201 838.81	-7 609 525.120	68.0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	70 445 183.03	69 673 347.57	-771 835.46	98.9	299 579 083.03	299 579 083.03	0.000	100.0
Нарахування на оплату праці	1050	15 458 704.15	15 149 798.45	-308 905.70	98.0	65 301 501.41	65 301 501.41	0.000	100.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	4 751 995.61	3 403 089.17	-1 348 906.440	71.6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	4 247 663.00	37 151 137.71	32 903 474.710	874.6	17 062 348.82	48 965 823.53	31 903 474.710	287.0
Продукти харчування	1080	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 708 098.06	23 706 775.31	21 998 677.25	1 387.9	45 078 940.33	62 136 743.37	17 057 803.040	137.8
Видатки на відрядження	1100	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	14 382 002.48	11 729 230.65	-2 652 771.830	81.6	28 566 727.000	23 263 027.440	-5 303 699.560	81.4
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1130	2 842 510.00	2 067 451.93	-775 058.070	72.7	8 270 188.00	9 243 028.80	972 840.800	111.8
Інші поточні видатки	1140	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	1 071 214.820	1 071 214.820	0.000	100.0
Усього доходів	1170	131 225 778.47	176 470 881.44	45 245 102.97	134.48	555 228 717.01	574 837 152.24	19 608 435.23	103.5
Усього видатків	1180	116 435 548.86	171 520 306.07	55 084 757.210	147.3	530 590 852.50	568 397 880.02	37 807 027.52	107.1
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	7 200 031.550	0.000	-7 200 031.550	0.0	17 969 167.56	10 769 136.46	-7 200 031.100	59.9

місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/О:	#ДЕЛ/О:
від з інших джерел по капітальних видатках	2012	7 200 031.55	0.00	-7 200 031.550	0.0	17 969 167.56	10 769 136.46	-7 200 031.100	59.9						
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	7 351 388.14	12 042 564.450	4 691 176.310	163.8	60 908 853.48	55 434 368.45	-5 474 485.030	91.0						
капітальне будівництво	3011			0.000	#ДЕЛ/О:			0.000	#ДЕЛ/О:						
основні засоби	3012			0.000	#ДЕЛ/О:	6 253 985.63	6 253 985.63	0.000	100.0						
інші необоротні матеріальні активи	3013	7 351 388.14	9 397 127.90	2 045 739.760	127.8	52 686 054.85	44 566 133.27	-8 119 921.580	84.6						
нематеріальні активи	3014			0.000	#ДЕЛ/О:			0.000	#ДЕЛ/О:						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	2 645 436.55	2 645 436.550	#ДЕЛ/О:	1 968 813.000	4 614 249.550	2 645 436.550	234.4						
капітальний ремонт	3016			0.000	#ДЕЛ/О:			0.000	#ДЕЛ/О:						
IV. Фінансова діяльність															
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/О:	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/О:	0.000	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/О:	#ДЕЛ/О:
кредити	4011			0.000	#ДЕЛ/О:			0.000	#ДЕЛ/О:						
позики	4012			0.000	#ДЕЛ/О:			0.000	#ДЕЛ/О:						
депозити	4013			0.000	#ДЕЛ/О:			0.000	#ДЕЛ/О:						
інші надходження	4020			0.000	#ДЕЛ/О:			0.000	#ДЕЛ/О:						
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/О:	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/О:	0.000	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/О:	#ДЕЛ/О:
кредити	4031			0.000	#ДЕЛ/О:			0.000	#ДЕЛ/О:						
позики	4032			0.000	#ДЕЛ/О:			0.000	#ДЕЛ/О:						
депозити	4033			0.000	#ДЕЛ/О:			0.000	#ДЕЛ/О:						
інші витрати	4040			0.000	#ДЕЛ/О:			0.000	#ДЕЛ/О:						
V. Фінансовий результат діяльності															
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	14 790 229.61	4 950 575.37	-9 839 654.24	33.5	24 637 864.51	6 439 272.22	-18 198 592.29	26.1						
нерозподілені доходи	5011	14 790 229.61	4 950 575.37	-9 839 654.24	33.47	24 637 864.51	6 439 272.22	-18 198 592.29	26.1						
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/О:				#ДЕЛ/О:						
VI. Розрахунки з бюджетом															
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	30 179 571.420	30 179 571.420	0.000	100.0	125 146 235.67	125 146 235.67	0.000	100.0						
податок на додану вартість	6011	475 583.320	475 583.320	0.000	100.0	848 000.00	848 000.00	0.000	100.0						
військовий збір	6012	1 190 903.800	1 190 903.800	0.000	100.0	4 627 912.30	4 627 912.30	0.000	100.0						
плата за землю	6013	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/О:	70 339.82	70 339.82	0.000	100.0						
податок на дохід фізичних осіб	6014	13 085 807.750	13 085 807.750	0.000	100.0	54 329 909.74	54 329 909.74	0.000	100.0						
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	15 427 276.550	15 427 276.550	0.00	100.0	65 270 073.81	65 270 073.81	0.000	100.0						
інші (розшифрувати)	6016			0.000	#ДЕЛ/О:			0.000	#ДЕЛ/О:						
VII. Додаткова інформація															
Штатна чисельність працівників	7010		2 088.50	2 088.50		2 088.50	2 088.50	2 110.5	2 111			на 01.10	556 356 603.91		
Вартість основних засобів	7011							495 533 346.62	512 043 196.84						
Податкова заборгованість	7012			512 043 196.84											
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013														
Дебіторська заборгованість	7016														
Кредиторська заборгованість	7020														

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Вікторія КОРПУСЕНКО

(П.І.Б.)

Інна ЖЕЛЮК

(П.І.Б.)

