

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 №16" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)

за III квартал 2023 рік

Показники	Код рядка	Звітний період за III квартал 2023 р.					Звітний період нарастаючим підсумком з початку року					грн. відхилення, %
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %			
										3	4	
Доходи												
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	128 901 816,310	106 862 369,330	-22 039 446,980	82,9	324 709 870,110	317 438 706,630	-7 271 163,480	97,8			
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	128 901 816,310	106 862 369,330	-22 039 446,980	82,9	324 709 870,110	317 438 706,630	-7 271 163,480	97,8			
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	12 308 270,000	31 397 964,760	19 089 694,760	255,1	40 539 044,000	66 767 045,960	26 228 001,960	164,7			
Дохід з місцевого бюджету	1021	12 308 270,000	31 397 964,760	19 089 694,760	255,1	40 539 044,000	66 767 045,960	26 228 001,960	164,7			
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 574 475,750	7 923 014,610	6 348 538,860	503,2	4 723 429,250	17 828 104,600	13 104 675,350	377,4			
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,000	234 850,000	234 850,000	#ДЕЛ/0!	0,000	234 850,000	234 850,000	#ДЕЛ/0!			
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	25 000,000	385 152,620	360 152,620	1 540,6	75 000,000	385 152,620	310 152,620	513,5			
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,000	72 466,930	72 466,930	#ДЕЛ/0!	0,000	663 156,660	663 156,660	#ДЕЛ/0!			
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	113 300,000	286 471,350	173 171,350	252,8	339 900,000	847 538,850	507 638,850	249,3			
надходження коштів як компенсації орендним комунальним послугам	1036	386 175,750	322 953,150	-63 222,600	83,6	1 158 529,250	801 331,490	-357 197,760	69,2			
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			
Інші надходження (дохід від амортизації)	1038	1 050 000,000	3 358 472,200	2 308 472,200	319,9	3 150 000,000	9 070 382,800	5 920 382,800	287,9			
Інші надходження (дохід) (% від залишку коштів на рахунках в банку)	1039	0	3 262 648,36	3 262 648,360	#ДЕЛ/0!	0,000	5 825 692,180	5 825 692,180	#ДЕЛ/0!			
II. Витрати												
Оплата праці	1040	77 315 495,490	85 661 576,110	8 346 080,620	110,8	212 531 450,360	219 838 062,190	7 306 611,830	103,4			
Нарахування на оплату праці	1050	18 154 247,400	15 068 673,680	-3 085 573,720	83,0	46 148 790,100	43 739 111,800	-2 409 678,300	94,8			
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	995 000,000	1 495 749,350	500 749,350	150,3	2 695 000,000	1 770 129,140	-924 870,860	65,7			
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	13 777 600,420	31 752 539,080	17 974 938,660	230,5	40 552 848,650	68 461 967,080	27 909 118,430	168,8			
Продукти харчування	1080	750 000,000	560 990,740	-189 009,260	74,8	2 250 000,000	1 486 731,620	-763 268,380	66,1			
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	15 200 500,000	14 037 565,500	-1 162 934,500	92,3	26 700 500,000	29 553 691,930	2 853 191,930	110,7			
Виплати на відрядження	1100	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			
Виплати комунальних послуг та енергоносіїв	1110	5 395 491,000	981 065,230	-4 414 425,770	18,2	20 505 071,000	9 453 120,940	-11 051 950,060	46,1			
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	146 227,750	170 013,510	23 785,760	116,3	438 683,250	479 279,380	40 596,130	109,3			
Інші поточні видатки	1140	1 050 000,000	4 038 184,200	2 988 184,200	384,6	3 150 000,000	11 093 210,800	7 943 210,800	352,2			
Усього доходів	1170	145 079 148,060	146 183 348,700	1 104 200,640	100,8	372 266 929,360	402 033 857,190	29 766 927,830	108,0			
Усього видатків	1180	145 079 148,060	153 766 357,400	8 687 209,340	106,0	372 266 929,360	385 875 304,880	13 608 375,520	103,7			
III. Інвестиційна діяльність												
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	2 294 586,000	0,000	-2 294 586,000	0,0	2 294 586,000	0,000	-2 294 586,000	0,0			

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	2 294 586,000	0,000	-2 294 586,000	0,0	2 294 586,000	0,000	-2 294 586,000	0,0	0,000	-2 294 586,000	0,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	12 294 586,000	0,000	-12 294 586,000	0,0	17 294 586,000	0,000	-17 294 586,000	0,0	0,000	-17 294 586,000	0,0
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	#ДЕЛ/0!
інші необоротні матеріальні активи	3013			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	#ДЕЛ/0!
нематеріальні активи	3014			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	10 000 000,000	0,000	-10 000 000,000	0,0	15 000 000,000	0,000	-15 000 000,000	0,0	0,000	-15 000 000,000	0,0
капітальний ремонт	3016	2 294 586,000	0,000	-2 294 586,000	0,0	2 294 586,000	0,000	-2 294 586,000	0,0	0,000	-2 294 586,000	0,0
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!	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	4011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4013			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	#ДЕЛ/0!
інші надходження	4020			0,000	#ДЕЛ/0!			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!	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	4031			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4032			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4033			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	#ДЕЛ/0!
інші витрати	4040			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	#ДЕЛ/0!
V. Фінансовий результат діяльності												
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	0,000	-7 583 008,700	-7 583 008,700	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	16 158 552,3	#ДЕЛ/0!	16 158 552,3	16 158 552,3	#ДЕЛ/0!
нерозподілені доходи	5011	0,000	-7 583 008,700	-7 583 008,700	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	16 158 552,3	#ДЕЛ/0!	16 158 552,3	16 158 552,3	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом												
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	29 729 374,540	18 097 374,970	-11 631 999,570	60,9	86 600 930,540	95 214 689,010	8 613 758,470	109,9			
податок на додану вартість	6011	120 000,000	1 649 681,150	1 529 681,150	1 374,7	360 000,000	5 951 800,680	5 591 800,680	1 653,3			
військовий збір	6012	1 160 733,540	1 265 332,170	104 598,630	109,0	3 380 714,540	3 270 563,000	-110 151,540	96,7			
плата за землю	6013	7 500,000	6 903,070	-596,930	92,0	22 500,000	20 827,200	-1 672,800	92,6			
податок на дохід фізичних осіб	6014	11 417 050,000	15 175 458,580	3 758 408,580	132,9	33 253 900,000	39 214 313,450	5 960 413,450	117,9			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	17 024 091,000	18 084 818,8	1 060 727,800	115,3	49 583 816,000	46 757 184,680	-2 826 631,320	94,3			
інші (розшифрувати)	6016	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація												
Штатна чисельність працівників	7010					1 587,5	1 587,5	1 936,25	1 936,25			
Вартість основних засобів	7011					на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01			
Податкова заборгованість	7012											
Зоборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013											
Дебіторська заборгованість	7016											
Кредиторська заборгованість	7020											



Генеральний директор
 Заступник генерального директора

Олег ХАСІЇВ
 (ПІБ)
 Анастасія РАТУШНА
 (ПІБ)