

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №6" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)
за III квартал 2022р. (квартал, рік)

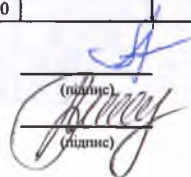
грн.

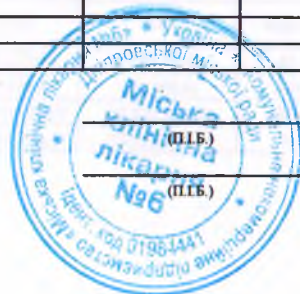
Показники	Код рядка	Звітний період III квартал 2022р.року				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	75 863 675.51	66 220 089.20	-9 643 586.31	87.29	203 459 948.74	193 816 362.43	-9 643 586.31	95.26
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	75 863 675.51	66 220 089.20	-9 643 586.31	87.29	203 459 948.74	193 816 362.43	-9 643 586.31	95.26
медична субвенція та інші субвенції	1012			0.00	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	7 189 081.00	6 383 796.81	-805 284.19	88.80	23 333 069.35	22 527 785.16	-805 284.19	96.55
Дохід з місцевого бюджету	1021	7 189 081.00	6 383 796.81	-805 284.19	88.80	23 333 069.35	22 527 785.16	-805 284.19	96.55
Інші доходи, у т.ч.:	1030	7 656 554.87	4 623 729.57	-3 032 825.30	60.39	18 427 050.74	15 394 225.44	-3 032 825.30	83.54
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	3 045 962.00	1 501 838.00	-1 544 124.00	49.31	6 129 649.00	4 585 525.00	-1 544 124.00	74.81
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1 467 873.82	917 629.47	-550 244.35	62.51	3 538 442.10	2 988 197.75	-550 244.35	84.45
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	612 698.08	319 025.43	-293 672.65	52.07	1 757 940.83	1 464 268.18	-293 672.65	83.29
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	124 684.39	360 034.67	235 350.28	288.76	684 500.38	919 850.66	235 350.28	134.38
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 360 047.44	396 644.38	-1 963 403.06	16.81	5 847 985.94	3 884 582.88	-1 963 403.06	66.43
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	45 289.14	1 128 557.62	1 083 268.48	2 491.89	468 532.49	1 551 800.97	1 083 268.48	331.20
II. Видатки									
Оплата праці	1040	56 881 612.54	42 889 211.82	-13 992 400.72	75.40	143 690 599.16	129 698 198.44	-13 992 400.72	90.26
Нарахування на оплату праці	1050	12 513 954.96	9 185 659.08	-3 328 295.88	73.40	31 216 982.15	27 888 686.27	-3 328 295.88	89.34
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 312 049.43	155 043.25	-1 157 006.18	11.82	1 489 965.15	332 958.97	-1 157 006.18	22.35
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	13 923 127.98	5 199 215.73	-8 723 912.25	37.34	26 367 730.54	17 265 587.22	-9 102 143.32	65.48
Продукти харчування	1080	760 368.55	921 223.34	160 854.79	121.15	2 394 843.17	2 555 697.96	160 854.79	106.72
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 271 065.55	2 840 060.77	568 995.22	125.05	4 915 343.88	5 484 339.10	568 995.22	111.58
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	1 866 773.50	3 993 474.19	2 126 700.69	213.92	13 446 119.09	15 572 819.78	2 126 700.69	115.82
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	515 579.05	-719 134.45	41.76	2 318 773.67	1 599 639.22	-719 134.45	68.99
Інші поточні видатки	1140	86 152.00	232 410.41	146 258.41	269.77	260 908.03	407 166.44	146 258.41	156.06
Усього доходів	1170	92 791 511.38	80 790 458.22	-12 001 053.16	87.07	252 903 999.22	240 902 946.05	-12 001 053.17	95.25
Усього видатків	1180	92 787 018.01	69 094 752.47	-23 692 265.54	74.47	233 742 839.09	210 050 573.55	-23 692 265.54	89.86

III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	2 082 200.00	3 562 842.64	1 480 642.64	171.11	7 683 930.39	9 164 573.02	1 480 642.63	119.27
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	625 000.00	1 897 211.83	1 272 211.83	303.55	3 044 683.88	4 316 895.70	1 272 211.82	141.78
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 457 200.00	1 665 630.81	208 430.81	114.30	4 639 246.51	4 847 677.32	208 430.81	104.49
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 937 200.00	3 162 874.83	1 225 674.83	163.27	7 641 574.25	9 245 480.15	1 603 905.90	120.99
капітальне будівництво	3011			0.00	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	1 937 200.00	2 767 345.37	830 145.37	142.85	7 448 005.68	8 656 382.12	1 208 376.44	116.22
інші необоротні матеріальні активи	3013		395 424.37	395 424.37	#ДЕЛ/0!	193 358.39	588 782.76	395 424.37	304.50
нематеріальні активи	3014		105.09	105.09	#ДЕЛ/0!	210.18	315.27	105.09	150.00
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	4 493.37	11 695 705.75	11 691 212.38	260 288.06	19 161 160.13	30 852 372.50	11 691 212.37	161.0
нерозподілені доходи	5011	4 493.37	11 695 705.75	11 691 212.38	260 288.06	19 161 160.13	30 852 372.50	11 691 212.37	161.0
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	23 683 171.20	17 891 717.63	-5 791 453.58	75.55	59 487 153.99	53 272 529.69	-6 214 624.30	89.55
податок на додану вартість	6011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	853 224.19	643 338.18	-209 886.01	75.40	2 155 358.99	1 945 472.98	-209 886.01	90.26
плата за землю	6013	77 302.00	92 694.72	15 392.72	119.91	250 505.00	92 694.72	-157 810.28	37.00
податок на дохід фізичних осіб	6014	10 238 690.26	7 720 058.13	-2 518 632.13	75.40	25 864 307.85	23 345 675.72	-2 518 632.13	90.26
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	12 513 954.76	9 435 626.60	-3 078 328.16	75.40	31 216 982.15	27 888 686.27	-3 328 295.88	89.34
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	1 296
						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

Заступник генерального директора


(підпис)
(підпис)



Валерій ЧОРНИЙ

Лариса БОРИСОВА