

**Додаток 2**

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

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**  
**комунального некомерційного підприємства "Міська дитяча клінічна лікарня № 6 " Дніпровської міської ради**  
 (назва підприємства)

за перший квартал 2022 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період ( I квартал 2022 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи</b>									
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>	1010	19 435 251,00	19 435 250,32	-0,68	100,0	19 435 251,00	19 435 250,32	-0,68	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	19 435 251,00	19 435 250,32	-0,68	100,0	19 435 251,00	19 435 250,32	-0,68	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
<b>Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста</b>	1020	5 698 643,00	5 698 642,85	-0,15	100,0	5 698 643,00	5 698 642,85	-0,15	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	5 698 643,00	5 698 642,85	-0,15	100,0	5 698 643,00	5 698 642,85	-0,15	100,0
<b>Інші доходи, у т.ч.:</b>	1030	1124929,00	1124926,05	-2,95	100,0	1 124 929,00	1 124 926,05	-2,95	100,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	21285,00	21284,10	-0,90	100,0	21285,00	21284,10	-0,90	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	219308,00	219307,82	-0,18	100,0	219308,00	219307,82	-0,18	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	68,00	67,62	-0,38	99,4	68,00	67,62	-0,38	99,4
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	16229,00	16228,36	-0,64	100,0	16229,00	16228,36	-0,64	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	8801,00	8800,90	-0,10	100,0	8801,00	8800,90	-0,10	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	751377,00	751376,92	-0,08	100,0	751377,00	751376,92	-0,08	100,0
Інші надходження (дохід)	1038	107861,00	107860,33	-0,67	100,0	107861,00	107860,33	-0,67	100,0
Інші надходження (дохід) (нерозподілений прибуток)	1039			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
<b>II. Витрати</b>									
Оплата праці	1040	21 463 187,00	21 463 186,01	-0,99	100,0	21 463 187,00	21 463 186,01	-0,99	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	4 768 328,00	4 768 327,38	-0,62	100,0	4 768 328,00	4 768 327,38	-0,62	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	179 406,00	179 405,85	-0,15	100,0	179 406,00	179 405,85	-0,15	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 075 927,00	2 075 926,81	-0,19	100,0	2 075 927,00	2 075 926,81	-0,19	100,0

Продукти харчування	1080	316 800,00	316799,83	-0,17	100,0	316 800,00	316 799,83	-0,17	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	780 507,00	780 506,33	-0,67	100,0	780 507,00	780 506,33	-0,67	100,0
Видатки на відрядження	1100			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	4 347 416,00	4 347 415,60	-0,40	100,0	4 347 416,00	4 347 415,60	-0,40	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1130	221 526,00	221 525,63	-0,37	100,0	221 526,00	221 525,63	-0,37	100,0
Інші поточні видатки	1140	126 503,00	126 502,62	-0,38	100,0	126 503,00	126 502,62	-0,38	100,0
<b>Усього доходів</b>	<b>1170</b>	<b>26 593 496,00</b>	<b>26 593 492,22</b>	<b>-3,78</b>	<b>100,0</b>	<b>26 593 496,00</b>	<b>26 593 492,22</b>	<b>-3,78</b>	<b>100,0</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1180</b>	<b>34 731 404,00</b>	<b>34 731 399,56</b>	<b>-4,44</b>	<b>100,0</b>	<b>34 731 404,00</b>	<b>34 731 399,56</b>	<b>-4,44</b>	<b>100,0</b>

**III. Інвестиційна діяльність**

<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>334 673,00</b>	<b>334 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>334 673,00</b>	<b>334 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	95 885,00	95 885,00	0,00	100,0	95 885,00	95 885,00	0,00	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	238 788,00	238 788,00	0,00	100,0	238 788,00	238 788,00	0,00	100,0
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>451 598,00</b>	<b>451 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>451 598,00</b>	<b>451 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
капітальне будівництво	3011			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	361 044,00	361 044,00	0,00	100,0	361 044,00	361 044,00	0,00	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	87 570,00	87 570,00	0,00	100,0	87 570,00	87 570,00	0,00	100,0
нематеріальні активи	3014	2 984,00	2 984,00	0,00	100,0	2 984,00	2 984,00	0,00	100,0
модернізація, молифікація (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**

<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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 (% банку)	4020			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>206,00</b>	<b>205,50</b>	<b>-0,50</b>	<b>99,8</b>	<b>206,00</b>	<b>205,50</b>	<b>-0,50</b>	<b>99,8</b>
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 (банківське обслуговування)	4040	206,00	205,50	-0,50	99,8	206,00	205,50	-0,50	99,8

**V. Фінансовий результат діяльності**

<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>-8 137 908,00</b>	<b>-8 137 907,34</b>	<b>0,66</b>	<b>100,0</b>	<b>-8 137 908,00</b>	<b>-8 137 907,34</b>	<b>0,66</b>	<b>100,0</b>
нерозподілені доходи	5011	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

резервний фонд	5012	-8 137 908,00	-8 137 907,34	100,0	-8 137 908,00	-8 137 907,34	100,0
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>							
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	8 939 422,44	8 939 422,44	100,0	8 939 422,44	8 939 422,44	100,0
податок на додану вартість	6011			0,00			0,00
військовий збір	6012	321 916,18	321 916,18	100,0	321 916,18	321 916,18	100,0
плата за землю	6013			0,00			0,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	3 849 178,88	3 849 178,88	100,0	3 849 178,88	3 849 178,88	100,0
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	4 768 327,38	4 768 327,38	100,0	4 768 327,38	4 768 327,38	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,00			0,00
<b>VII. Додаткова інформація</b>							
Штатна чисельність працівників	7010	853,5	853,5		853,5	853,5	
Вартість основних засобів	7011	65 914 178,00	65 914 178,00		на 01.04	на 01.04	
Податкова заборгованість	7012				65 914 178,00	65 914 178,00	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013						
Дебіторська заборгованість	7016						
Кредиторська заборгованість	7020						



(підпис)  
  
 (підпис)

Наталія ФОМЕНКОВА  
 (ПІБ)  
 Олена БІЛОКРИНИЦЬКА  
 (ПІБ)

Керівник підприємства  
 Заступник керівника