Додаток 2

до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним 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 перше півріччя 2023 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (II 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**	**22 852 002,00**	**22 852 001,68**	**-0,32**	**100,0**	**41 158 121,00**	**41 158 120,59**	**-0,41**	**100,0**
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	**22 852 002,00**	**22 852 001,68**	**-0,32**	**100,0**	**41 158 121,00**	**41 158 120,59**	**-0,41**	**100,0**
медична субвенція та інши субвенції	1012	0,00	0,00	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	0,00	0,00	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	**1020**	**2 993 145,00**	**2 993 143,64**	**-1,36**	**100,0**	**7 201 820,00**	**7 201 818,50**	**-1,50**	**100,0**
Дохід з місцевого бюджету	1021	**2 993 145,00**	**2 993 143,64**	**-1,36**	**100,0**	**7 201 820,00**	**7 201 818,50**	**-1,50**	**100,0**
Інші доходи, у т.ч.:	**1030**	**3 061 163,00**	**3 061 158,96**	**-4,04**	**100,0**	**5 016 970,00**	**5 016 962,79**	**-7,21**	**100,0**
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	77431,00	77430,88	**-0,12**	**100,0**	643894,00	643893,72	**-0,28**	**100,0**
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	2859,00	2858,10	**-0,90**	**100,0**	4472,00	4470,39	**-1,61**	**100,0**
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	0,00	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	0,00	0,00	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	15754,00	15752,76	**-1,24**	**100,0**	35807,00	35805,22	**-1,78**	**100,0**
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	90762,00	90761,97	**-0,03**	**100,0**	99084,00	99083,19	**-0,81**	**100,0**
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2083521,00	2083520,28	**-0,72**	**100,0**	3442562,00	3442560,30	**-1,70**	**100,0**
Інші надходження (дохід)	1038	790836,00	790834,97	**-1,03**	**100,0**	791151,00	791149,97	**-1,03**	**100,0**
Інші надходження (дохід) (нерозподілений прибуток)	1039	0,00	0,00	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	0,00	0,00	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
II. Видатки									
Оплата праці	1040	16 114 624,00	16 114 623,38	**-0,62**	**100,0**	29 297 089,00	29 297 087,89	**-1,11**	**100,0**
Нарахування на оплату праці	1050	3 550 478,00	3 550 477,69	**-0,31**	**100,0**	6 489 710,00	6 489 709,60	**-0,40**	**100,0**
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	137 662,00	137 662,00	**0,00**	**100,0**	198 762,00	198 761,83	**-0,17**	**100,0**
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 127 906,00	3 127 905,38	**-0,62**	**100,0**	5 352 496,00	5 352 494,69	**-1,31**	**100,0**

Продукти харчування	1080	372 546,00	372 545,91	**-0,09**	**100,0**	611 213,00	611 212,31	**-0,69**	**100,0**
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	829 525,00	829 524,26	**-0,74**	**100,0**	1 275 247,00	1 275 245,60	**-1,40**	**100,0**
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	2 331 558,00	2 331 557,03	**-0,97**	**100,0**	5 993 670,00	5 993 668,51	**-1,49**	**100,0**
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	3 891,00	3 891,00	**0,00**	**100,0**	3 891,00	3 891,00	**0,00**	**100,0**
Соціальне забезпечення	1130	284 421,00	284 420,16	**-0,84**	**100,0**	511 329,00	511 327,75	**-1,25**	**100,0**
Інші поточні видатки	1140	425 462,00	425 460,31	**-1,69**	**100,0**	520 003,00	520 000,82	**-2,18**	**100,0**
Усього доходів	**1170**	**31 564 993,00**	**31 564 986,61**	**-6,39**	**100,0**	**56 966 252,00**	**56 966 241,32**	**-10,68**	**100,0**
Усього видатків	**1180**	**29 908 688,00**	**29 908 679,81**	**-8,19**	**100,0**	**54 044 446,00**	**54 044 433,69**	**-12,31**	**100,0**
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	**2010**	**2 571 038,00**	**2 571 037,69**	**-0,31**	**100,0**	**3 471 082,00**	**3 471 081,69**	**-0,31**	**100,0**
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	2 397 642,00	2 397 641,95	**-0,05**	**100,0**	2 962 046,00	2 962 045,95	**-0,05**	**100,0**
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	173 396,00	173 395,74	**-0,26**	**100,0**	509 036,00	509 035,74	**-0,26**	**100,0**
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	**3010**	**2 728 464,00**	**2 728 461,69**	**-2,31**	**100,0**	**3 787 205,00**	**3 787 202,69**	**-2,31**	**100,0**
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	0,00	0,00	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
основні засоби	3012	845 689,00	845 687,38	**-1,62**	**100,0**	1 786 824,00	1 786 822,38	**-1,62**	**100,0**
інші необоротни матеріальни активи	3013	1 882 775,00	1 882 774,31	**-0,69**	**100,0**	2 000 272,00	2 000 271,31	**-0,69**	**100,0**
нематеріальні активи	3014	0,00	0,00	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	109,00	109,00	**0,00**	**100,0**
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	0,00	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	0,00	0,00	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
капітальний ремонт	3016	0,00	0,00	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	0,00	0,00	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	**4010**	**87 645,00**	**87 644,64**	**-0,36**	**100,0**	**118 259,00**	**118 257,75**	**-1,25**	**100,0**
кредити	4011	0,00	0,00	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	0,00	0,00	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
позики	4012	0,00	0,00	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	0,00	0,00	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
депозити	4013	0,00	0,00	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	0,00	0,00	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
Інші надходження (% банку)	4020	87 645,00	87 644,64	**-0,36**	**100,0**	118 259,00	118 257,75	**-1,25**	**100,0**
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	**4030**	**2 151,00**	**2 151,00**	**0,00**	**100,0**	**3 831,00**	**3 831,00**	**0,00**	**100,0**
кредити	4031	0,00	0,00	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	0,00	0,00	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
позики	4032	0,00	0,00	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	0,00	0,00	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
депозити	4033	0,00	0,00	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	0,00	0,00	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
Інші витрати (банківське обслуговування)	4040	2 151,00	2 151,00	**0,00**	**100,0**	3 831,00	3 831,00	**0,00**	**100,0**
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	**5010**	**1 656 305,00**	**1 656 306,80**	**1,80**	**100,0**	**2 921 806,00**	**2 921 807,63**	**1,63**	**100,0**
нерозподілені доходи	5011	**1 656 305,00**	**1 656 306,80**	**1,80**	**100,0**	**2 921 806,00**	**2 921 807,63**	**1,63**	**100,0**

резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	**6010**	**6 711 964,89**	**6 711 964,89**	**0,00**	**100,0**	**13 011 949,19**	**13 011 949,19**	**0,00**	**100,0**
податок на додану вартість	6011	0,00	0,00	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	0,00	0,00	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
військовий збір	6012	244 521,00	244 521,00	**0,00**	**100,0**	460 729,32	460 729,32	**0,00**	**100,0**
плата за землю	6013	1 428,08	1 428,08	**0,00**	**100,0**	4 284,24	4 284,24	**0,00**	**100,0**
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 916 641,77	2 916 641,77	**0,00**	**100,0**	5 638 443,65	5 638 443,65	**0,00**	**100,0**
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	3 549 374,04	3 549 374,04	**0,00**	**100,0**	6 908 491,98	6 908 491,98	**0,00**	**100,0**
інші (розшифрувати)	6016	0,00	0,00	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	0,00	0,00	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	617,25	617,25			617,25	617,25		
						на 01.07	на 01.07		
Вартість основних засобів	7011	92 451 285,27	92 451 285,27			92 451 285,27	92 451 285,27		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Керівник підприємства _____ (підпис) Вікторія КУЛИК (П.І.Б.)

В.о.головного бухгалтера _____ (підпис) Яна МЕРЕГА (П.І.Б.)

МОЗ України * Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради * Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради * Код ЄДРПОУ 01985127