

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунальне некомерційне підприємство " Міська клінічна лікарня №4" ДМР

(назва підприємства)

за 2 квартал (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (II квартал 2022року)				Звітний період нарастаючим 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	166 913 076,000	130 691 703,000	-36 221 373,000	73,3	265 748 076,000	228 030 297,000	-37 717 779,000	85,8
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	166 913 076,000	130 691 703,000	-36 221 373,000	78,3	265 748 076,000	228 030 297,000	-37 717 779,000	85,8
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	60 938 697,000	10 815 288,000	-50 123 409,000	17,7	73 163 607,000	15 946 296,000	-57 217 311,000	21,8
Дохід з місцевого бюджету	1021	60 938 697,000	10 815 288,000	-50 123 409,000	17,7	73 163 607,000	15 946 296,000	-57 217 311,000	21,8
Інші доходи, у т.ч.:	1030	8 445 446,000	10 449 929,000	2 004 483,000	123,7	108 410 946,000	18 814 513,000	-89 596 433,000	17,4
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	2 860 000,000	4 942 199,000	2 082 199,000	172,8	5 060 000,000	7 752 142,000	2 692 142,000	153,2
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	4 745 446,000	4 554 507,000	-190 939,000	96,0	4 745 446,000	9 299 953,000	4 554 507,000	196,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	460 000,000	615 022,000	155 022,000	133,7	905 500,000	1 073 154,000	167 654,000	118,5
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	380 000,000	338 201,000	-41 799,000	89,0	700 000,000	689 264,000	-10 736,000	98,5
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) (залишки коштів на рахунку)	1038			0,000	#ДЕЛ/0!	97 000 000,000		-97 000 000,000	0,0
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	82 347 100,000	67 462 633,000	-14 884 467,000	81,9	134 867 100,000	129 580 967,000	-5 286 133,000	96,1
Нарахування на оплату праці	1050	18 146 362,000	14 788 356,000	-3 358 006,000	81,5	29 742 762,000	28 356 949,000	-1 385 813,000	95,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	850 000,000	221 447,000	-628 553,000	26,1	1 700 000,000	901 551,000	-798 449,000	53,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	25 248 596,000	20 649 144,000	-4 599 452,000	81,8	48 644 896,000	36 736 293,000	-11 908 603,000	75,5
Продукти харчування	1080	0,000	132 956,000	132 956,000	#ДЕЛ/0!	500 000,000	176 863,000	-323 137,000	35,4

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	8 633 880,000	9 943 274,000	1 309 394,000	115,2	15 693 880,000	14 794 897,000	-898 983,000	94,3
Видатки на відрядження	1100	10 000,000	3 300,000	-6 700,000	33,0	20 000,000	6 600,000	-13 400,000	33,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	3 710 042,000	11 449 349,000	7 739 307,000	308,6	12 290 841,000	16 783 634,000	4 492 793,000	136,6
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	15 000,000	22 734,000	7 734,000	151,6	40 000,000	43 134,000	3 134,000	107,8
Соціальне забезпечення	1130	204 900,000	223 698,000	18 798,000	109,2	409 800,000	413 710,000	3 910,000	101,0
Інші поточні видатки	1140	727 741,000	439 054,000	-288 687,000	60,3	2 210 782,000	1 191 767,000	-1 019 015,000	53,9
Усього доходів	1170	236 297 219,000	167 040 909,000	-69 256 310,000	70,7	447 322 629,000	290 062 199,000	-157 260 430,000	64,8
Усього видатків	1180	226 251 940,000	143 245 036,000	-83 006 904,000	63,3	345 147 350,000	294 094 942,000	-51 052 408,000	85,2
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,000	14 918 314,000	14 918 314,000	#ДЕЛ/0!	0,000	27 105 418,000	27 105 418,000	#ДЕЛ/0!
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011		14 918 314,000	14 918 314,000	#ДЕЛ/0!		27 105 418,000	27 105 418,000	#ДЕЛ/0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	86 358 319,000	17 909 091,000	-68 449 228,000	20,7	99 027 289,000	65 108 577,000	-33 918 712,000	65,7
капітальне будівництво	3011		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	31 370 000,000	1 266 350,000	-30 103 650,000	4,0	42 840 000,000	35 277 711,000	-7 562 289,000	82,3
інші необоротні матеріальні активи	3013		722 821,000	722 821,000	#ДЕЛ/0!		722 821,000	722 821,000	#ДЕЛ/0!
нематеріальні активи	3014			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	44 988 319,000	14 918 314,000	-30 070 005,000	33,2	44 988 319,000	27 105 418,000	-17 882 901,000	60,2
капітальний ремонт	3016	10 000 000,000	1 001 606,000	-8 998 394,000	10,0	11 198 970,000	2 002 627,000	-9 196 343,000	17,9
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	165 675,000	165 675,000	#ДЕЛ/0!	0,000	165 675,000	165 675,000	#ДЕЛ/0!
кредити	4011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4013		165 675,000	165 675,000	#ДЕЛ/0!		165 675,000	165 675,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	4020			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!
кредити	4031			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4032			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4033			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	10 045 279,000	23 795 873,000	13 750 594,000	236,9	102 175 279,000	-4 032 743,000	-106 208 022,000	-3,9
нерозподілені доходи	5011	10 045 279,000	23 795 873,000	13 750 594,000	236,9	102 175 279,000	-4 032 743,000	-106 208 022,000	-3,9
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	10 750 184,000	44 491,000	-10 705 693,000	0,4	21 503 334,000	13 657 574,000	-7 845 760,000	63,5
податок на додану вартість	6011	302 500,000		-302 500,000	0,0	769 250,000		-769 250,000	0,0
військовий збір	6012	800 206,000		-800 206,000	0,0	1 588 006,000		-1 588 006,000	0,0
плата за землю	6013	45 000,000	44 491,000	-509,000	98,9	90 000,000	88 981,000	-1 019,000	98,9
податок на дохід фізичних осіб	6014	9 602 478,000		-9 602 478,000	0,0	19 056 078,000		-19 056 078,000	0,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!		13 568 593,000	13 568 593,000	#ДЕЛ/0!
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010								
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					381 842 052,000	405 433 200,000		
Податкова заборгованість	7012					84 509,000	117 345,000		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013					21 623 106,000	19 443 172,000		
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020					1 456 307,000	654 441,000		

Генеральний директор

Начальник відділу з економічних питань



Наталя БУТ

(п.і.б.)

Дар'я ЗІНЧЕНКО

(п.і.б.)

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунального Некомерційного Підприємства "Міська клінічна лікарня №6" Дніпровської міської ради

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

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період II 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	66 377 675,51	64 955 545,91	-1 422 129,60	97,86	129 018 402,84	127 596 273,23	-1 422 129,61	98,90
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	66 377 675,51	64 955 545,91	-1 422 129,60	97,86	129 018 402,84	127 596 273,23	-1 422 129,61	98,90
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	8 311 461,00	13 541 014,59	5 229 553,59	162,92	10 914 434,76	16 143 988,35	5 229 553,59	147,91
Дохід з місцевого бюджету	1021	8 311 461,00	13 541 014,59	5 229 553,59	162,92	10 914 434,76	16 143 988,35	5 229 553,59	147,91
Інші доходи, у т.ч.:	1030	7 705 851,87	5 189 623,24	-2 516 228,63	67,35	13 286 724,50	10 770 495,87	-2 516 228,63	81,06
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	3 045 259,00	1 537 119,00	-1 508 140,00	50,48	4 591 827,00	3 083 687,00	-1 508 140,00	67,16
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1 517 873,82	1 009 073,56	-508 800,26	66,48	2 579 368,54	2 070 568,28	-508 800,26	80,27
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	612 698,08	490 637,36	-122 060,72	80,08	1 267 303,47	1 145 242,75	-122 060,72	90,37
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	124 684,39	499 776,87	375 092,48	400,83	184 723,51	559 815,99	375 092,48	303,06
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 360 047,44	1 474 149,07	-885 898,37	62,46	4 373 836,87	3 487 938,50	-885 898,37	79,75
Інші надходження (дохід)	1038			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) (інтерни на контрактній формі навчання, клінічні випробування)	1039	45 289,14	178 867,38	133 578,24	394,95	289 665,11	423 243,35	133 578,24	146,11
II. Видатки									
Оплата праці	1040	50 384 813,77	43 753 819,72	-6 630 994,05	86,84	93 439 980,67	86 808 986,62	-6 630 994,05	92,90
Нарахування на оплату праці	1050	11 084 659,33	9 361 671,47	-1 722 987,86	84,46	20 426 015,05	18 703 027,19	-1 722 987,86	91,56
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 548 322,43	77 315,09	-1 471 007,34	4,99	1 648 923,06	177 915,72	-1 471 007,34	10,79
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	12 912 737,98	5 827 648,13	-7 085 089,85	45,13	19 529 692,41	12 444 602,56	-7 085 089,85	63,72
Продукти харчування	1080	760 368,55	1 039 493,48	279 124,93	136,71	1 355 349,69	1 634 474,62	279 124,93	120,59
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 973 385,55	1 589 529,22	-383 856,33	80,55	3 028 134,66	2 644 278,33	-383 856,33	87,32
Зидатки 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	2 374 873,50	11 201 364,29	8 826 490,79	471,66	2 752 854,80	11 579 345,59	8 826 490,79	420,63
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00
Соціальне забезпечення	1130	1 234 713,50	498 417,22	-736 296,28	40,37	1 820 356,45	1 084 060,17	-736 296,28	59,55
Інші поточні видатки	1140	86 152,00	174 756,03	88 604,03	202,85	86 152,00	174 756,03	88 604,03	202,85
Усього доходів	1170	84 327 188,38	86 666 856,17	2 339 667,79	102,77	157 772 820,06	160 112 487,84	2 339 667,78	101,48
Усього видатків	1180	84 304 226,61	76 526 182,90	-7 778 043,71	90,77	148 733 864,79	140 955 821,08	-7 778 043,71	94,77

III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 932 200.00	2 980 672.43	1 048 472.43	154.26	4 553 257.96	5 601 730.39	1 048 472.43	123.03
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	575 000.00	1 317 388.86	742 388.86	229.11	1 677 295.02	2 419 683.88	742 388.86	144.26
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 357 200.00	1 663 283.57	306 083.57	122.55	2 875 962.94	3 182 046.51	306 083.57	110.64
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 937 200.00	3 002 168.25	1 064 968.25	154.97	4 639 406.00	5 704 374.25	1 064 968.25	122.95
капітальне будівництво	3011			0.00	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	1 937 200.00	2 869 188.46	931 988.46	148.11	4 578 817.22	5 510 805.68	931 988.46	120.35
інші необоротні матеріальні активи	3013		132 874.70	132 874.70	#ДЕЛ/0!	60 483.69	193 358.39	132 874.70	319.69
нематеріальні активи	3014		105.09	105.09	#ДЕЛ/0!	105.09	210.18	105.09	200.00
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	22 961.77	10 140 673.27	10 117 711.50	44 163.29	9 038 955.27	19 156 666.76	10 117 711.49	211.9
нерозподілені доходи	5011	22 961.77	10 140 673.27	10 117 711.50	44 163.29	9 038 955.27	19 156 666.76	10 117 711.49	211.9
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	20 986 999.71	18 250 529.90	-2 736 469.81	86.96	38 935 404.94	36 118 424.17	-2 816 980.77	92.76
податок на додану вартість	6011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	755 772.21	656 307.30	-99 464.91	86.84	1 401 599.71	1 302 134.80	-99 464.91	92.90
плата за землю	6013	77 302.00	92 694.72	15 392.72	119.91	157 812.96	92 694.72	-65 118.24	58.74
податок на дохід фізичних осіб	6014	9 069 266.48	7 875 687.55	-1 193 578.93	86.84	16 819 196.52	15 625 617.59	-1 193 578.93	92.90
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	11 084 659.03	9 625 840.34	-1 458 818.69	86.84	20 556 795.75	19 097 977.06	-1 458 818.69	92.90
інші (розшифрувати)	6016			0.00	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010					1 332.00	1 332.00	1 296.00	1 296
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					562 004 000.00	519 937 000.00	522 475 113.470	522 475 113.470
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020						8 940 107.400		

Генеральний директор

Заступник генерального директора



В.І. ЧОРНИЙ

Л.О. БОРИСОВА

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 №8" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)

за II квартал 2022 року (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (II квартал 2022 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	26 477 022,50	26 477 022,50	0,000	100,0	43 389 635,930	43 389 635,930	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	17 741 905,00	17 741 905,00	0,000	100,0	29 546 353,590	29 546 353,590	0,000	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	3 768 280,66	3 768 280,66	0,000	100,0	5 354 399,610	5 354 399,610		
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 768 280,66	3 768 280,66	0,000	100,0	5 354 399,610	5 354 399,610		
Інші доходи, у т.ч.:	1030	3 697 386,84	3 697 386,84	0,000	100,0	6 519 896,140	6 519 896,140	0,000	100,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	435 263,65	435 263,65	0,000	100,0	822 987,200	822 987,200	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1 953 347,28	1 953 347,28	0,000	100,0	3 665 518,150	3 665 518,150	0,000	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	29 811,49	29 811,49	0,000	100,0	49 580,440	49 580,440	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	9 514,42	9 514,42	0,000	100,0	12 823,760	12 823,760	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід)	1038	1 269 450,00	1 269 450,00	0,000	100,0	1 968 986,590	1 968 986,590	0,000	100,0
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	9 941 482,04	9 941 482,04	0,000	100,0	17 705 747,36	17 705 747,36	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	2 184 556,42	2 184 556,42	0,000	100,0	3 879 345,41	3 879 345,41	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	288 408,18	288 408,18	0,000	100,0	566 460,14	566 460,14	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 362 067,25	2 362 067,25	0,000	100,0	5 146 869,28	5 146 869,28	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	504 905,57	504 905,57	0,000	100,0	796 828,60	796 828,60	0,000	100,0

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	608 208,40	608 208,40	0,000	100,0	862 129,62	862 129,62	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1100			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	2 243 287,45	2 243 287,45	0,000	100,0	3 932 474,62	3 932 474,62	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0,000	#ДЕЛ/0!	15 346,00	15 346,00	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	38 877,22	38 877,22	0,000	100,0	64 345,16	64 345,16	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	1 269 450,00	1 269 450,00	0,000	100,0	1 968 986,59	1 968 986,59	0,000	100,0
Усього доходів	1170	26 477 022,500	26 477 022,500	0,000	100,0	43 389 635,930	43 389 635,930	0,000	100,0
Усього видатків	1180	26 083 496,170	26 083 496,170			41 597 036,420	41 597 036,420		100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	6 586 201,360	6 586 201,360	0,000	100,0	6 658 503,640	6 658 503,640	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1 443 947,72	1 443 947,72	0,000	100,0	4 430 753,060	4 430 753,060	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	5 142 253,64	5 142 253,64	0,000	100,0	2 227 750,580	2 227 750,580	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	6 642 253,640	6 642 253,640	0,000	100,0	6 658 503,640	6 658 503,640	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	2 211 500,58	2 211 500,58	0,000	100,0	2 227 750,580	2 227 750,580	0,000	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	4 430 753,06	4 430 753,06	0,000	100,0	4 430 753,060	4 430 753,060	0,000	100,0
капітальний ремонт	3016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/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!
кредити	4011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4013			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	4020			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!
кредити	4031			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4032			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4033			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	393 526,330	393 526,330	0,000	100,0	1 792 599,510	1 792 599,510	0,000	100,0
нерозподілені доходи	5011	393 526,330	393 526,330	0,000	100,0	1 792 599,510	1 792 599,510	0,000	100,0
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	4 127 265,540	4 127 265,540	0,000	100,0	7 331 966,140	7 331 966,140	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	7 275,41	7 275,41	0,000	100,0	265 586,21	265 586,21	0,000	100,0
військовий збір	6012	146 911,95	146 911,95	0,000	100,0			0,000	#ДЕЛ/0!
плата за землю	6013	1 754 469,84	1 754 469,84	0,000	100,0			0,000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 218 608,34	2 218 608,34	0,000	100,0	3 187 034,52	3 187 034,52	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015			0,000	#ДЕЛ/0!	3 879 345,41	3 879 345,41	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010					242	226	236	236
						на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011					65 506 396,680	66 699 661,840	71 917 712,290	71 917 712,290
Податкова заборгованість	7012	0,000				0,000	0,000	0,000	0,000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0,000				0,000	0,000	0,000	0,000
Дебіторська заборгованість	7016	0,000				0,000	0,000	0,000	0,000
Кредиторська заборгованість	7020	0,000				0,000	0,000	0,000	0,000

Керівник підприємства

Заступник керівника

(підпис)

(підпис)

Валентин БОРОДУЛЯ

(П.І.Б.)

Тетяна ІГНАТЕНКО

(П.І.Б.)



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 №9" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)
за I півріччя 2022р

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2022 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), в т.ч.:	1010	71 551 904,710	71 551 904,710	0,000	100,0	143 350 325,530	143 350 325,530	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	71 551 904,710	71 551 904,710	0,000	100,0	143 350 325,530	143 350 325,530	0,000	100,0
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	6 745 915,210	6 745 915,210	0,000	100,000	11 826 320,020	11 826 320,020	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	6 745 915,210	6 745 915,210	0,000	100,0	11 826 320,020	11 826 320,020	0,000	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 155 860,310	1 155 860,310	0,000	100,0	5 201 118,800	5 201 118,800	0,000	100,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	261 933,060	261 933,060	0,000	100,0	549 522,620	549 522,620	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	509 875,050	509 875,050	0,000	100,0	3 659 410,270	3 659 410,270	0,000	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	486,000	486,000	0,000	100,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	56 839,700	56 839,700	0,000	100,0	98 996,650	98 996,650	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	240,800	240,800	0,000	100,0	89 484,820	89 484,820	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	326 971,700	326 971,700	0,000	100,0	780 862,280	780 862,280	0,000	100,0
Інші надходження (дохід)	1038	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!	22 356,16	22 356,16	0,000	100,0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	48 463 298,920	48 463 298,920	0,000	100,0	95 941 830,060	95 941 830,060	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	10 224 745,880	10 224 745,880	0,000	100,0	20 369 661,070	20 369 661,070	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	193 798,630	193 798,630	0,000	100,0	258 687,110	258 687,110	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	6 349 276,820	6 349 276,820	0,000	100,0	21 394 728,470	21 394 728,470	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	571 955,120	571 955,120	0,000	100,0	951 709,530	951 709,530	0,000	100,0

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 820 250,710	2 820 250,710	0,000	100,0	5 934 608,700	5 934 608,700	0,000	100,0
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	4 179 072,300	4 179 072,300	0,000	100,0	8 464 714,730	8 464 714,730	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	2 340,000	2 340,000	0,000	100,0	26 170,000	26 170,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	129 766,330	129 766,330	0,000	100,0	129 766,330	129 766,330	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	10 462,080	10 462,080	0,000	100,0	22 193,120	22 193,120	0,000	100,0
АМОРТИЗАЦІЯ	1160			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1170	83 888 915,010	83 888 915,010	0,000	100,0	164 856 390,670	164 856 390,670	0,000	100,0
Усього видатків	1180	80 171 669,430	80 171 669,430	0,000	100,0	160 764 507,050	160 764 507,050	0,000	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	4 435 234,780	4 435 234,780	0,000	100,0	4 478 626,320	4 478 626,320	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	193 827,890	193 827,890	0,000	100,0	193 827,890	193 827,890	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	4 241 406,890	4 241 406,890	0,000	100,0	4 284 798,430	4 284 798,430	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	7 226 702,640	7 226 702,640	0,000	100,0	7 270 437,930	7 270 437,930	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	5 928 479,820	5 928 479,820	0,000	100,0	5 928 479,820	5 928 479,820	0,000	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	46 334,070	46 334,070	0,000	100,0	90 069,360	90 069,360	0,000	100,0
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	1 251 888,750	1 251 888,750	0,000	100,0	1 251 888,750	1 251 888,750	0,000	100,0
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!
кредити	4011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4013			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	4020			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!
кредити	4031			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4032			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4033			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	3 717 245,580	3 717 245,580	0,000	100,0	4 091 883,620	4 091 883,620	0,000	100,0
нерозподілені доходи	5011	3 717 245,580	3 717 245,580	0,000	100,0	4 091 883,620	4 091 883,620	0,000	100,0
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	19 832 652,660	19 832 652,660	0,000	100,0	39 342 989,860	39 342 989,860	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	14 804,000	14 804,000	0,000	100,0	26 653,490	26 653,490	0,000	100,0
військовий збір	6012	729 991,750	729 991,750	0,000	100,0	1 451 865,340	1 451 865,340	0,000	100,0
плата за землю	6013	10 462,080	10 462,080	0,000	100,0	20 193,080	20 193,080	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	8 802 135,180	8 802 135,180	0,000	100,0	17 423 332,050	17 423 332,050	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	10 275 259,650	10 275 259,650	0,000	100,0	20 420 945,900	20 420 945,900	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	1 356	1 356			1 356	1 356		
		на 01.07.2022	на 01.07.2022			на 01.07.2022	на 01.07.2022		
Вартість основних засобів	7011	165 071 027,960	165 071 027,960			165 071 027,960	165 071 027,960		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Керівник підприємства

Заступник керівника



Олексій БОРИСЕНКО

(П.І.Б.)

Лариса ШКУРКО

(П.І.Б.)

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" ДМР
за II квартал

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (II квартал 2022 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	81 812 466,840	75 415 527,480	-6 396 939,360	92,2	164 442 721,000	150 982 374,650	-13 460 346,350	91,8
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	81 812 466,840	75 415 527,480	-6 396 939,360	92,2	164 442 721,000	150 982 374,650	-13 460 346,350	91,8
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	8 756 146,250	15 705 243,320	6 949 097,070	179,4	17 548 682,450	36 582 527,300	19 033 844,850	208,5
Дохід з місцевого бюджету	1021	8 756 146,250	15 705 243,320	6 949 097,070	179,4	17 548 682,450	36 582 527,300	19 033 844,850	208,5
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 275 093,250	700 358,650	-574 734,600	54,9	2 550 186,550	4 621 255,430	2 071 068,880	181,2
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	40 000,000	0,000	-40 000,000	0,0	80 000,000	0,000	-80 000,000	0,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	1 850 960,960	1 850 960,960	#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	75 000,000	179 265,330	104 265,330	239,0	150 000,000	281 434,000	131 434,000	187,6
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	256 295,000	54 338,950	-201 956,050	21,2	512 590,000	230 204,750	-282 385,250	44,9
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	278 798,250	0,000	-278 798,250	0,0	557 596,550	0,000	-557 596,550	0,0
Інші надходження (дохід)	1038	625 000,000	466 754,370	-158 245,630	74,7	1 250 000,000	2 258 655,720	1 008 655,720	180,7
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	52 404 400,000	60 604 086,430	8 199 686,430	115,6	104 808 800,000	120 288 856,800	15 480 056,800	114,8
Нарахування на оплату праці	1050	14 780 728,000	13 114 716,050	-1 666 011,950	88,7	29 561 456,000	26 133 078,800	-3 428 377,200	88,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 396 500,000	153 808,950	-1 242 691,050	11,0	2 793 000,000	243 147,160	-2 549 852,840	8,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	8 509 573,000	10 086 729,330	1 577 156,330	118,5	17 224 946,000	26 606 249,650	9 381 303,650	154,5
Продукти харчування	1080	625 000,000	804 744,310	179 744,310	128,8	1 250 000,000	1 493 861,710	243 861,710	119,5
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 562 723,000	4 180 691,930	617 968,930	117,3	7 125 446,000	4 516 310,040	-2 609 135,960	63,4
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	2 175 066,000	4 811 451,950	2 636 385,950	221,2	8 608 509,000	7 328 034,280	-1 280 474,720	85,1
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	3 000,000	0,000	-3 000,000	0,0	6 000,000	0,000	-6 000,000	0,0
Соціальне забезпечення	1130	135 050,000	122 881,940	-12 168,060	91,0	270 100,000	208 464,390	-61 635,610	77,2

Інші поточні видатки	1140	0,000	2 475 863,750	2 475 863,750	#ДЕЛ/0!	0,000	2 475 863,750	2 475 863,750	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1170	91 843 706,340	91 821 129,450	-22 576,890	100,0	184 541 590,000	192 186 157,380	7 644 567,380	104,1
Усього видатків	1180	91 843 706,340	99 156 920,470	7 313 214,130	108,0	184 541 590,000	192 095 812,410	7 554 222,410	104,1
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	8 251 666,340	2 801 945,830	-5 449 720,510	34,0	12 893 333,000	2 801 945,830	-10 091 387,170	21,7
капітальне будівництво	3011	2 500 000,000		-2 500 000,000	0,0	2 500 000,000		-2 500 000,000	0,0
основні засоби	3012	4 641 666,340	2 801 945,830	-1 839 720,510	60,4	9 283 333,000	2 801 945,830	-6 481 387,170	30,2
інші необоротні матеріальні активи	3013	1 110 000,000		-1 110 000,000	0,0	1 110 000,000	0,000	-1 110 000,000	0,0
нематеріальні активи	3014	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/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!
кредити	4011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4013			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	4020			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!
кредити	4031			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4032			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4033			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	0,000	-7 335 791,020	-7 335 791,020	#ДЕЛ/0!	0,000	90 344,970	90 344,970	#ДЕЛ/0!
нерозподілені доходи	5011	0,000	-7 335 791,020	-7 335 791,020	#ДЕЛ/0!	0,000	90 344,970	90 344,970	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	32 229 706,000	25 078 736,960	-7 150 969,040	77,8	32 229 706,000	50 150 692,270	17 920 986,270	155,6
податок на додану вартість	6011	10 480 880,000	330 841,540	-10 150 038,460	3,2	10 480 880,000	330 841,540	-10 150 038,460	3,2
військовий збір	6012	786 066,000	903 700,470	117 634,470	115,0	786 066,000	1 820 522,720	1 034 456,720	231,6
плата за землю	6013	1 000,000	9 725,460	8 725,460	972,5	1 000,000	14 869,420	13 869,420	1 486,9
податок на дохід фізичних осіб	6014	9 432 792,000	10 873 317,330	1 440 525,330	115,3	9 432 792,000	21 851 023,180	12 418 231,180	231,6
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	11 528 968,000	12 961 152,160	1 432 184,160	112,4	11 528 968,000	26 133 435,410	14 604 467,410	226,7
інші (розшифрувати)	6016	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010					1 568,50	1 568,50		
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Зартість основних засобів	7011								

Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

В.о. генерального директора

Заступник генерального директора



Наталія Журавель

(П.І.Б.)

Анастасія РАТУШНА

(П.І.Б.)

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КНП "Міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є.Г.Полкової" ДМР
(назва підприємства)

за 2 квартал 2022 р. (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2022 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	34 341 435,33	24 852 527,85	-9 488 907,48	72,37	65 956 698,83	48 289 275,86	-17 667 422,97	73,21
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	34 341 435,33	24 852 527,85	-9 488 907,48	72,37	65 956 698,83	48 289 275,86	-17 667 422,97	73,21
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) та рахунок коштів бюджету міста	1020	8 830 587,33	1 953 955,83	-6 876 631,50	22,13	25 982 003,33	5 856 461,83	-20 125 541,50	22,54
Дохід з місцевого бюджету	1021	8 830 587,33	1 953 955,83	-6 876 631,50	22,13	25 982 003,33	5 856 461,83	-20 125 541,50	22,54
Інші доходи, у т.ч.:	1030	3 303 658,14	17 906 067,76	14 602 409,62	542,01	4 062 805,65	18 612 836,27	14 550 030,62	458,13
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 (плати за послуги)	1032	137 459,67	122 442,61	-15 017,06	89,08	257 459,67	190 063,61	-67 396,06	73,82
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	3 150 545,80	2 905 647,00	-244 898,80	92,23	3 739 308,39	3 494 409,59	-244 898,80	93,45
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 періодів (від оренди майна та інше)	1035	4 416,71	7 087,94	2 671,23	160,48	19 565,98	22 237,21	2 671,23	113,65
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	1 365,88	4 970,89	3 605,01	363,93	10 190,24	13 795,25	3 605,01	135,38
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	0,00	10 767 860,94	10 767 860,94	#ДЕЛ/0!	26 411,29	10 794 272,23	10 767 860,94	40 869,92
Інші надходження (дохід)	1038	9 870,08	9 766,45	-103,63	98,95	9 870,08	9 766,45	-103,63	98,95
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0,00	4 088 291,93	4 088 291,93	#ДЕЛ/0!	0,00	4 088 291,93	4 088 291,93	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	19 097 602,65	12 989 676,79	-6 107 925,86	68,02	31 946 209,60	25 838 283,74	-6 107 925,86	80,88
Нарахування на оплату праці	1050	4 208 145,40	2 940 175,67	-1 267 969,73	69,87	7 014 820,19	5 746 850,46	-1 267 969,73	81,92
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	125 536,35	446 284,68	320 748,33	355,50	223 927,30	544 675,63	320 748,33	243,24
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	8 762 048,30	15 901 832,21	7 139 783,91	181,49	12 744 503,97	19 884 287,88	7 139 783,91	156,02
Продукти харчування	1080	154 227,30	205 402,05	51 174,75	133,18	258 397,39	309 572,14	51 174,75	119,80
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 699 516,83	805 752,05	-893 764,78	47,41	2 602 966,33	1 709 201,55	-893 764,78	65,66
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	3 290 452,21	4 332 542,11	1 042 089,90	131,67	3 299 276,57	4 341 366,47	1 042 089,90	131,59
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,00	14 450,00	14 450,00	#ДЕЛ/0!	7 900,00	22 350,00	14 450,00	282,91
Соціальне забезпечення	1130	304 833,33	487 180,00	182 346,67	159,82	409 933,33	592 280,00	182 346,67	144,48
Інші поточні видатки	1140	46 134,27	11 710,32	-34 423,95	25,38	76 931,47	42 507,52	-34 423,95	55,25
Усього доходів	1170	46 475 680,80	44 712 551,44	-1 763 129,36	96,21	96 001 507,81	72 758 573,96	-23 242 933,85	75,79
Усього видатків	1180	37 688 496,65	39 554 747,53	1 866 250,88	104,95	60 779 203,20	62 645 454,08	1 866 250,88	103,07
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	0,00	1 419 741,65	1 419 741,65	#ДЕЛ/0!	2 194 337,04	3 614 078,69	1 419 741,65	164,70
капітальне будівництво	3011		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012		1 308 313,81	1 308 313,81	#ДЕЛ/0!	2 194 337,04	3 502 650,85	1 308 313,81	159,62
інші необоротні матеріальні активи	3013		111 315,28	111 315,28	#ДЕЛ/0!	0,00	111 315,28	111 315,28	#ДЕЛ/0!
нематеріальні активи	3014		112,56	112,56	#ДЕЛ/0!	0,00	112,56	112,56	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016		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	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	8 787 184,15	5 157 803,91	-3 629 380,24	58,70	35 222 304,61	10 113 119,88	-25 109 184,73	28,71
нерозподілені доходи	5011	8 787 184,15	5 157 803,91	-3 629 380,24	58,70	35 222 304,61	10 113 119,88	-25 109 184,73	28,71
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	8 020 811,38	5 710 201,59	-2 310 609,79	71,19	13 067 064,14	10 756 454,35	-2 310 609,79	82,32
податок на додану вартість	6011		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	290 063,47	205 674,97	-84 388,50	70,91	471 994,28	387 605,78	-84 388,50	82,12
плата за землю	6013		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	3 480 762,06	2 438 829,61	-1 041 932,45	70,07	5 663 930,56	4 621 998,11	-1 041 932,45	81,60
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	4 249 985,85	3 065 697,01	-1 184 288,84	72,13	6 931 139,30	5 746 850,46	-1 184 288,84	82,91
інші (розшифрувати)	6016		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010					357	357		
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					74 944 067,28	80 087 767,67		
Податкова заборгованість	7012					0,00	0,00		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013					0,00	0,00		
Дебіторська заборгованість	7016					3 631 904,00	6 631 199,87		
Кредиторська заборгованість	7020					75 309,19	4 040 270,28		

Керівник підприємства

Заступник керівника



(Signature)
 (підпис)

Микола ТУРЧИН

(ПІБ)

Марина ОРЛЯНСЬКА

(ПІБ)

Додаток 2

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

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(назва підприємства)

за 1 півріччя 2022 рік

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2022 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)	1010	85 819 008,47	84 717 292,49	-1 101 715,98	98,7	169 389 688,40	166 294 107,83	-3 095 580,57	98,2
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	85 819 008,47	84 717 292,49	-1 101 715,98	98,7	169 389 688,40	166 294 107,83	-3 095 580,57	98,2
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	14 368 516,00	12 284 102,63	-2 084 413,37	85,5	34 070 778,00	18 145 682,61	-15 925 095,39	53,3
Дохід з місцевого бюджету	1021	14 368 516,00	12 284 102,63	-2 084 413,37	85,5	34 070 778,00	18 145 682,61	-15 925 095,39	53,3
Інші доходи, у т.ч.:	1030	25 536 313,21	8 915 723,31	-16 620 589,90	34,9	57 317 148,18	66 567 094,77	9 249 946,59	116,1
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	3 811 595,24	2 506 919,56	-1 304 675,68	65,8	7 627 793,16	3 644 338,10	-3 983 455,06	47,8
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,00	4 030 068,13	4 030 068,13		0,00	4 030 068,13	4 030 068,13	
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інших майбутніх операцій)	1035	0,00	134 021,08	134 021,08		395 974,68	364 481,20	-31 493,48	92,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	172 930,50	101 300,56	-71 629,94	58,6	691 722,00	181 322,30	-510 399,70	26,2
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	0,00	2 143 413,98	2 143 413,98		0,00	5 003 126,78	5 003 126,78	
Інші надходження (дохід)	1038	15 942 974,56	0,00	-15 942 974,56	0,0	37 384 032,52	47 237 928,33	9 853 895,81	126,4
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	5 608 812,91	0,00	-5 608 812,91	0,0	11 217 625,82	6 105 829,93	-5 111 795,89	54,4
II. Видатки									
Оплата праці	1040	73 560 344,55	72 361 111,85	-1 199 232,70	98,4	154 929 759,21	153 928 955,69	-1 000 803,52	99,4
Нарахування на оплату праці	1050	16 139 287,54	15 952 353,72	-186 933,82	98,8	34 040 493,73	33 586 985,77	-453 507,96	98,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	2 297 737,85	1 214 548,73	-1 083 189,12	52,9	4 430 213,94	2 418 654,73	-2 011 559,21	54,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	6 872 797,02	4 678 018,47	-2 194 778,55	68,1	30 742 356,58	20 218 319,87	-10 524 036,71	65,8
Продукти харчування	1080	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	442 311,18	8 727 979,12	8 285 667,94	1 973,3	20 986 520,84	16 826 807,40	-4 159 713,44	80,2
Видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	3 820 686,50	2 346 628,61	-1 474 057,89	61,4	13 245 956,00	3 146 050,34	-10 099 905,66	23,8
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Соціальне забезпечення	1130	1 415 811,00	1 472 604,71	56 793,71	104,0	2 735 947,00	2 610 235,96	-125 711,04	95,4
Інші поточні видатки	1140	114 858,31	106 686,89	-8 171,42	92,9	229 716,62	289 288,18	59 571,56	125,9
Усього доходів	1170	136 275 151,06	107 267 311,66	-29 007 839,40	78,7	305 291 799,34	258 840 298,51	-46 451 500,83	84,8
Усього видатків	1180	121 613 385,33	119 005 722,10	-2 607 663,23	97,9	290 191 551,97	258 821 686,02	-31 369 865,95	89,2
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	10 551 313,38	1 350 193,23	-9 201 120,15	12,8	44 514 184,76	7 833 413,30	-36 680 771,46	17,6
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	9 896 898,00	827 114,76	-9 069 783,24	8,4	43 205 354,00	827 114,76	-42 378 239,24	1,9
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	654 415,38	523 078,47	-131 336,91	79,9	1 308 830,76	7 006 298,54	5 697 467,78	535,3
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	16 949 551,38	12 145 790,00	-4 803 761,38	71,7	28 850 588,05	25 796 388,08	-3 054 199,97	89,4
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
основні засоби	3012	2 279 688,00	2 279 688,00	0,00	100,0	8 151 233,34	8 151 233,34	0,00	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	4 039 518,38	8 989 087,24	4 949 568,86	222,5	8 079 036,76	16 548 167,03	8 469 130,27	204,8
нематеріальні активи	3014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	6 305 192,00	877 014,76	-5 428 177,24	13,9	6 305 192,00	877 014,76	-5 428 177,24	13,9
капітальний ремонт	3016	4 325 153,00	0,00	-4 325 153,00	0,0	6 315 125,95	219 972,95	-6 095 153,00	3,5
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
кредити	4011			0,00				0,00	
позики	4012			0,00				0,00	
депозити	4013			0,00				0,00	
Інші надходження	4020			0,00				0,00	
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
кредити	4031			0,00				0,00	
позики	4032			0,00				0,00	
депозити	4033			0,00				0,00	
Інші витрати	4040			0,00				0,00	
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	14 661 765,73	-11 738 410,44	-26 400 176,17	-80,1	15 100 247,37	18 612,49	-15 081 634,88	0,1
нерозподілені доходи	5011	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
резервний фонд	5012	14 661 765,73	-11 738 410,44	-26 400 176,17	-80,1	15 100 247,37	18 612,49	-15 081 634,88	0,1

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	33 883 100,36	30 168 770,53	-3 714 329,83	89,0	64 366 655,09	63 881 625,12	-485 029,97	99,2
податок на додану вартість	6011	113 744,20	94 000,00	-19 744,20	82,6	113 744,20	260 389,00	146 644,80	228,9
військовий збір	6012	1 220 541,22	1 085 416,68	-135 124,54	88,9	2 323 946,39	2 308 934,34	-15 012,05	99,4
плата за землю	6013	1 114,11	12 000,00	10 885,89	1 077,1	1 114,11	18 103,99	16 989,88	1 625,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	14 646 494,64	13 025 000,13	-1 621 494,51	88,9	27 887 356,66	27 707 212,02	-180 144,63	99,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	17 901 206,19	15 952 353,72	-1 948 852,47	89,1	34 040 493,73	33 586 985,77	-453 507,96	98,7
інші (розшифрувати)	6016			0,00		0,00	0,00	0,00	

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010								
			на 01.07			на 01.01	на 01.07		
Вартість основних засобів	7011		414 804 241,53			368 463 212,27	414 804 241,53		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016		1 664 777,34				1 664 777,34		
Кредиторська заборгованість	7020		4 089 067,35				4 089 067,35		

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



Вікторія КОРПУСЕНКО
(П.І.Б.)

Тетяна РОЖКОВА
(П.І.Б.)

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунального некомерційного підприємства "Міська багатопрофільна клінічна лікарня матері та дитини ім.проф. М.Ф.Руднєва" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за II квартал 2022 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (II квартал 2022 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	39 118 538,13	39 164 688,71	46 150,58	100,1	79 988 360,93	79 454 972,98	-533 387,950	99,3
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	39 118 538,13	39 164 688,71	46 150,58	100,1	79 988 360,93	79 454 972,98	-533 387,950	99,3
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,00	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	6 376 370,77	2 659 315,31	-3 717 055,46	41,7	9 867 244,00	3 839 389,60	-6 027 854,400	38,9
Дохід з місцевого бюджету	1021	6 376 370,77	2 659 315,31	-3 717 055,46	41,7	9 867 244,00	3 839 389,60	-6 027 854,400	38,9
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 894 161,420	2 700 555,950	806 394,530	142,6	3 151 189,500	3 957 584,030	806 394,530	125,6
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,000	0,000	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	1 401,76	1 401,76	0,00	100,0	8 293,23	8 293,23	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1 122 843,06	1 929 237,59	806 394,53	171,8	1 590 453,64	2 396 848,17	806 394,530	150,7
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,000	0,000	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	101 978,97	101 978,97		100,0	334 566,80	334 566,80	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	56 016,22	56 016,22	0,00	100,0	184 080,84	184 080,84	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	604 656,410	604 656,41	0,00	100,0	1 009 593,81	1 009 593,81	0,000	100,0
Інші надходження (відшкодування орендарем експлуатаційних витрат)	1038	7 036,00	7 036,00	0,00	100,0	23 972,18	23 972,18	0,000	100,0
Інші надходження (дохід від оприбуткування)	1039	229,00	229,00	0,00	100,0	229,00	229,00	0,000	100,0
II. Витатки									
Оплата праці	1040	29 896 394,14	29 896 394,14	0,00	100,0	60 512 947,62	60 512 947,62	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	6 552 162,25	6 552 162,25	0,00	100,0	13 315 850,61	13 315 850,61	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	516 420,24	516 420,24	0,00	100,0	586 906,44	586 906,44	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	5 284 227,49	5 284 227,49	0,00	100,0	8 995 719,67	8 995 719,67	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	361 616,92	361 616,92	0,00	100,0	665 241,04	665 241,04	0,000	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	803 253,32	803 253,32	0,00	100,0	1 492 317,92	1 492 317,92	0,000	100,0
Витатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	3 939 036,89	3 939 036,89	0,00	100,0	7 367 677,76	7 367 677,76	0,000	100,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	1 693,00	1 693,00	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	31 034,58	31 034,58	0,00	100,0	59 351,56	59 351,56	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	960,17	960,17	0,00	100,0	1 160,17	1 160,17	0,000	100,0
Усього доходів	1170	56 143 295,30	53 278 784,95	-2 864 510,350	94,9	110 314 776,02	104 559 928,20	-5 754 847,820	94,8
Усього видатків	1180	56 143 295,30	56 143 295,30	0,000	100,0	110 314 776,02	110 314 776,02	0,000	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	8 754 224,98	8 754 224,98	0,000	100,0	17 307 981,59	17 307 981,59	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	112 529,51	112 529,51	0,000	100,0	193 401,27	193 401,27	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	8 641 695,47	8 641 695,47	0,000	100,0	17 114 580,32	17 114 580,32	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	8 758 189,30	8 758 189,30	0,000	100,0	17 315 910,23	17 315 910,23	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
інші необоротні матеріальні активи	3013	8 545 504,07	8 545 504,07	0,000	100,0	17 084 714,05	17 084 714,05	0,000	100,0
нематеріальні активи	3014	212 685,23	212 685,230	0,000	100,0	231 196,18	231 196,18	0,000	100,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/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!
кредити	4011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4013			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
інші надходження	4020			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!
кредити	4031			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4032			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4033			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
інші витрати	4040			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	0,00	-2 864 510,35	-2 864 510,35	#ДЕЛ/0!	0,00	-5 754 847,82	-5 754 847,820	#ДЕЛ/0!
нерозподілені доходи	5011	0,00	-2 864 510,35	-2 864 510,35	#ДЕЛ/0!	0,00	-5 754 847,82	-5 754 847,820	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	12 396 781,94	12 396 781,94	0,00	100,0	11 815 618,93	11 815 618,93	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	449 206,55	449 206,55	0,00	100,0	908 487,65	908 487,65	0,000	100,0
плата за землю	6013	5 147,94	5 147,94	0,00	100,0	10 301,32	10 301,32	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	5 390 265,20	5 390 265,20	0,00	100,0	10 896 829,96	10 896 829,96	0,000	100,0

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	6 552 162,25	6 552 162,25	0,00	100,0	13 315 850,61	13 315 850,61	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	808	808			808	804	804	804
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	540 260 025,48	540 260 025,48			535 519 902,530	540 260 025,480	540 260 025,480	540 260 025,480
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020		4 234 151,42						

Генеральний директор

Заступник генерального директора з ЕП

Катерина МИХАЙЛОВА, т.0730902550



Ігор МАКЕДОНСЬКИЙ

(П.І.Б.)

Ірина ВОЛКОВА

(П.І.Б.)

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 2022 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (II квартал 2022 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	19 753 004,00	19 753 003,37	-0,63	100,0	39 188 255,00	39 188 253,69	-1,31	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	19 753 004,00	19 753 003,37	-0,63	100,0	39 188 255,00	39 188 253,69	-1,31	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	5 691 989,00	5 691 988,27	-0,73	100,0	11 390 632,00	11 390 631,12	-0,88	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	5 691 989,00	5 691 988,27	-0,73	100,0	11 390 632,00	11 390 631,12	-0,88	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	256726,00	256724,34	-1,66	100,0	1 381 655,00	1 381 650,39	-4,61	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	156504,00	156503,49	-0,51	100,0	177789,00	177787,59	-1,41	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	2037,00	2036,36	-0,64	100,0	221345,00	221344,18	-0,82	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	2556,00	2556,00	0,00	100,0	2624,00	2623,62	-0,38	100,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	14595,00	14594,96	-0,04	100,0	30824,00	30823,32	-0,68	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	8659,00	8658,73	-0,27	100,0	17460,00	17459,63	-0,37	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	72375,00	72374,80	-0,20	100,0	823752,00	823751,72	-0,28	100,0
Інші надходження (дохід)	1038			0,00	#ДЕЛ/0!	107861,00	107860,33	-0,67	100,0
Інші надходження (дохід) (нерозподілений прибуток)	1039			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	16 677 493,00	16 677 492,90	-0,10	100,0	38 140 680,00	38 140 678,91	-1,09	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	3 902 973,00	3 902 972,60	-0,40	100,0	8 671 301,00	8 671 299,98	-1,02	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	38 596,00	38 595,23	-0,77	100,0	218 002,00	218 001,08	-0,92	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 350 259,00	2 350 258,18	-0,82	100,0	4 426 186,00	4 426 184,99	-1,01	100,0

Продукти харчування	1080	215 115,00	215 114,64	-0,36	100,0	531 915,00	531 914,47	-0,53	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	589 397,00	589 396,05	-0,95	100,0	1 369 904,00	1 369 902,38	-1,62	100,0
Видатки на відрядження	1100			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	2 602 933,00	2 602 932,91	-0,09	100,0	6 950 349,00	6 950 348,51	-0,49	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	241 223,00	241 222,47	-0,53	100,0	462 749,00	462 748,10	-0,90	100,0
Інші поточні видатки	1140	12 832,00	12 831,32	-0,68	100,0	139 335,00	139 333,94	-1,06	100,0
Усього доходів	1170	26 515 246,00	26 515 241,46	-4,54	100,0	53 108 742,00	53 108 733,68	-8,32	100,0
Усього видатків	1180	27 598 339,00	27 598 332,15	-6,85	100,0	62 329 743,00	62 329 731,71	-11,29	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	813 527,00	813 525,48	-1,52	100,0	1 148 200,00	1 148 198,48	-1,52	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	765 049,00	765 048,16	-0,84	100,0	860 934,00	860 933,16	-0,84	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	48 478,00	48 477,32	-0,68	100,0	287 266,00	287 265,32	-0,68	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	967 284,00	967 281,85	-2,15	100,0	1 418 882,00	1 418 879,85	-2,15	100,0
капітальне будівництво	3011			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	627 821,00	627 820,40	-0,60	100,0	988 865,00	988 864,40	-0,60	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	67 834,00	67 833,08	-0,92	100,0	155 404,00	155 403,08	-0,92	100,0
нематеріальні активи	3014	2 984,00	2 984,00	0,00	100,0	5 968,00	5 968,00	0,00	100,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	268 645,00	268 644,37	-0,63	100,0	268 645,00	268 644,37	-0,63	100,0
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 (% банку)	4020			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	234,00	234,00	0,00	100,0	440,00	439,50	-0,50	99,9
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	234,00	234,00	0,00	100,0	440,00	439,50	-0,50	99,9
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-1 083 093,00	-1 083 090,69	2,31	100,0	-9 221 001,00	-9 220 998,03	2,97	100,0
нерозподілені доходи	5011	-1 083 093,00	-1 083 090,69	2,31	100,0	-9 221 001,00	-9 220 998,03	2,97	100,0

резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	6 633 770,17	6 633 770,17	0,00	100,0	15 573 192,61	15 573 192,61	0,00	100,0
податок на додану вартість	6011			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	250 080,78	250 080,78	0,00	100,0	571 996,96	571 996,96	0,00	100,0
плата за землю	6013			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 930 716,79	2 930 716,79	0,00	100,0	6 779 895,67	6 779 895,67	0,00	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	3 452 972,60	3 452 972,60	0,00	100,0	8 221 299,98	8 221 299,98	0,00	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	837,5	837,5			837,5	837,5		
						на 01.07	на 01.07		
Вартість основних засобів	7011	65 810 225,00	65 810 225,00			65 810 225,00	65 810 225,00		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Керівник підприємства

Заступник керівника



(підпис)

(підпис)

Наталія ФОМЕНКОВА

(П.І.Б.)

Олена БІЛОКРИНИЦЬКА

(П.І.Б.)

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунального некомерційного підприємства "Міський пологовий будинок №1" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за 2 квартал 2022 р.

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2022 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), в т.ч.:	1010	14 941 906,750	14 941 906,750	0,000	100,0	32 258 386,990	32 258 386,99	0,00	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	14 941 906,750	14 941 906,750	0,000	100,0	32 258 386,990	32 258 386,990	0,00	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	798 172,000	1 294 287,780	496 115,780	162,2	2 430 017,000	1 294 287,780	-1 135 729,220	53,3
Дохід з місцевого бюджету	1021	798 172,00	1 294 287,780	496 115,780	162,2	2 430 017,00	1 294 287,780	-1 135 729,220	53,3
Інші доходи, у т.ч.:	1030	408 317,130	408 317,130	0,000	100,0	740 995,500	740 995,500	0,000	100,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	78 700,00	78 700,000	0,000	100,0	229 492,000	229 492,000	0,000	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	13 685,17	13 685,17	0,000	100,0	44 448,41	44 448,41	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	33 991,83	33 991,83	0,000	100,0	46 962,80	46 962,80	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	281 940,13	281 940,13	0,000	100,0	420 092,29	420 092,29	0,000	100,0
Інші надходження (дохід)	1038			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) (нерозподілені доходи минулого періоду)	1039			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	10 421 999,570	10 421 999,570	0,000	100,0	20 725 730,80	20 725 730,80	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	2 277 822,460	2 277 822,460	0,000	100,0	4 519 985,02	4 519 985,02	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	26 801,490	26 801,490	0,000	100,0	40 735,00	40 735,00	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	694 214,040	694 214,040	0,000	100,0	1 550 696,240	1 550 696,240	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	158 510,220	158 510,220	0,000	100,0	216 728,49	216 728,49	0,000	100,0

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	455 988,430	455 988,430	0,000	100,0	749 893,200	749 893,200	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1100			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	703 334,330	703 334,330	0,000	100,0	1 018 701,220	1 018 701,220	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1130			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші поточні видатки	1140	6 374,000	6 374,000	0,000	100,0	26 621,260	26 621,260	0,000	100,0
Усього доходів	1170	17 878 720,760	18 374 836,540	496 115,780	102,8	38 955 556,330	37 819 827,11	-1 135 729,22	97,1
Усього видатків	1180	16 624 197,130	16 624 197,130	0,000	100,0	32 531 325,79	32 531 325,79	0,000	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 730 324,880	1 730 324,880	0,000	100,0	3 526 156,840	3 526 156,840	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1 730 324,880	1 730 324,880	0,000	100,0	3 526 156,840	3 526 156,840	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 879 152,590	1 879 152,590	0,000	100,0	3 682 234,560	3 682 234,560	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	1 879 152,590	1 879 152,590	0,000	100,0	3 682 234,560	3 682 234,560	0,000	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
нематеріальні активи	3014			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/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!
кредити	4011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4013			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
інші надходження	4020			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!
кредити	4031			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4032			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4033			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
інші витрати	4040			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	1 254 523,630	1 750 639,410	496 115,780	139,5	6 424 230,54	5 288 501,320	-1 135 729,22	82,3
нерозподілені доходи	5011	1 254 523,630	1 750 639,410	496 115,780	139,5	6 424 230,54	5 288 501,320	-1 135 729,22	82,3
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	4 313 546,600	4 313 546,600	0,000	100,0	8 578 090,790	8 578 090,790	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	6 374,000	6 374,000	0,000	100,0	17 017,000	17 017,000	0,000	100,0
військовий збір	6012	155 786,530	155 786,530	0,000	100,0	310 886,240	310 886,240	0,000	100,0
плата за землю	6013	9 604,260	9 604,260	0,000	100,0	9 604,260	9 604,260	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 863 959,400	1 863 959,400	0,000	100,0	3 720 598,270	3 720 598,270	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 277 822,410	2 277 822,410	0,000	100,0	4 519 985,02	4 519 985,02	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010					276	276		
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					56 088 212,19	56 140 849,920		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016					28 778,540	63 980,120		
Кредиторська заборгованість	7020					29 183,700	526 492,790		

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



О. І. Щербакова

(П.І.Б.)

О.М. Антонюк

(П.І.Б.)

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка №1" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)

за I півріччя 2022 (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2022 року)				Звітний період нарастаючим 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), в т.ч.:	1010	3 124 260,000	3 377 131,000	252 871,000	108,1	6 754 260,000	6 754 262,000	2,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	3 124 260,000	3 377 131,000	252 871,000	108,1	6 754 260,000	6 754 262,000	2,000	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	1 396 283,000	1 293 205,000	-103 078,000	92,6	3 206 183,000	2 421 641,000	-784 542,000	75,5
Дохід з місцевого бюджету	1021	1 396 283,000	1 293 205,000	-103 078,000	92,6	3 206 183,000	2 421 641,000	-784 542,000	75,5
Інші доходи, у т.ч.:	1030	5 935 081,000	7 901 549,000	1 966 468,000	133,1	10 955 581,000	13 626 052,000	2 670 471,000	124,4
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	5 700 000,000	7 529 840,000	1 829 840,000	132,1	10 700 000,000	13 189 762,000	2 489 762,000	123,3
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (% за залишки коштів на рахунку)	1038			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) (визнано дохід в частині матер. витрат)	1039	235081	371 709,00	136 628,000	158,1	255 581,000	436 290,000	180 709,000	170,7
II. Витрати									
Оплата праці	1040	6 466 843,000	6 997 050,000	530 207,000	108,2	12 417 430,000	14 571 615,000	2 154 185,000	117,3
Нарахування на оплату праці	1050	1 422 705,000	1 540 695,000	117 990,000	108,3	2 731 834,000	3 235 609,000	503 775,000	118,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	137 000,000	125 140,000	-11 860,000	91,3	210 261,000	217 647,000	7 386,000	103,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 100 000,000	1 119 226,000	19 226,000	101,7	2 320 000,000	2 133 725,000	-186 275,000	92,0
Продукти харчування	1080			0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	310 000,000	298 660,000	-11 340,000	96,3	420 758,000	463 987,000	-43 229,000	110,3
Видатки на відрядження	1100	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!	2 000,000	1 000,000	-1 000,000	50,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	255 106,000	328 634,000	73 528,000	128,8	760 306,000	998 647,000	238 341,000	131,3
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,000	7 390,000	7 390,000	#ДЕЛ/0!	10 000,000	9 363,000	-637,000	93,6
Соціальне забезпечення	1130	750 000,000	1 020 962,000	270 962,000	136,1	1 740 300,000	1 722 416,000	-17 884,000	99,0
Інші поточні видатки	1140			0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1170	10 652 733,000	12 725 520,000	2 072 787,000	119,5	21 314 486,000	23 158 824,000	1 844 338,000	108,7
Усього видатків	1180	10 633 404,000	11 805 509,000	1 172 105,000	111,0	21 077 463,000	24 119 621,000	3 042 158,000	114,4
III. Інвестиційна діяльність									
	2010	197 109,000	153 635,000	-43 474,000	77,9	398 462,000	356 869,000	-41 593,000	89,6
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	37 500,000	37 500,000	0,000	100,0	75 000,000	75 000,000	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	159 609,000	116 135,000	-43 474,000	72,8	323 462,000	281 869,000	-41 593,000	87,1
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	191 750,000	367 752,000	176 002,000	191,8	464 574,000	765 612,000	301 038,000	164,8
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	191 750,000	325 432,000	133 682,000	169,7	464 574,000	644 112,000	179 538,000	138,6
інші необоротні матеріальні активи	3013	0,000	42 320,000	42 320,000	#ДЕЛ/0!		121 500,000	121 500,000	#ДЕЛ/0!
нематеріальні активи	3014			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/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!
кредити	4011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4013			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	4020			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!
кредити	4031			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4032			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4033			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	19 329,000	920 011,000	900 682,000	4 759,7	237 023,000	-960 797,000	-1 197 820,000	-405,4
нерозподілені доходи	5011	19 329,000	920 011,000	900 682,000	4 759,7	237 023,000	-960 797,000	-1 197 820,000	-405,4
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 184 674,000	2 919 035,000	-265 639,000	91,7	5 657 993,000	6 109 269,000	451 276,000	108,0
податок на додану вартість	6011	19 167,000	14 700,000	-4 467,000	76,7	22 992,000	21 552,000	-1 440,000	93,7
військовий збір	6012	97 003,000	106 337,000	9 334,000	109,6	186 262,000	221 214,000	34 952,000	118,8
плата за землю	6013			0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 373 590,000	1 257 303,000	-116 287,000	91,5	2 444 696,000	2 630 894,000	186 198,000	107,6
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 694 914,000	1 540 695,000	-154 219,000	90,9	3 004 043,000	3 235 609,000	231 566,000	107,7
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Платна чисельність працівників	7010	204,25	204,25			204,25	204,26		
						на 01.07	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	36 751 321,000	36 784 256,000			36 751 321,000	36 784 256,000		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

Марта ВАСИЛИШИНА

(П.І.Б.)

Надія СИРОТА

(П.І.Б.)