

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 1 квартал 2023р. (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (_1_ квартал 2023року)				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	12 209 047,750	12 209 047,750	0,000	100,0	12 209 047,750	12 209 047,750	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	12 209 047,750	12 209 047,750	0,000	100,0	12 209 047,750	12 209 047,750	0,000	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	1 295 327,120	1 295 327,120	0,000	100,0	1 295 327,120	1 295 327,120	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	1 295 327,120	1 295 327,120	0,000	100,0	1 295 327,120	1 295 327,120	0,000	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 093 639,310	1 093 639,310	0,000	100,0	1 093 639,310	1 093 639,310	0,000	100,0
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			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	412 228,15	412 228,15	0,000	100,0	412 228,15	412 228,15	0,000	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	21 374,95	21 374,95	0,000	100,0	21 374,95	21 374,95	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	16 138,66	16 138,66	0,000	100,0	16 138,66	16 138,66	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	643897,55	643897,55	0,000	100,0	643897,55	643897,55	0,000	100,0
Інші надходження (дохід)	1038			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	10 951 030,060	10 951 030,060	0,000	100,0	10 951 030,060	10 951 030,060	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	2 413 165,000	2 413 165,000	0,000	100,0	2 413 165,000	2 413 165,000	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	95 042,950	95 042,950	0,000	100,0	95 042,950	95 042,950	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 742 930,120	1 742 930,120	0,000	100,0	1 742 930,120	1 742 930,120	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	111 279,760	111 279,760	0,000	100,0	111 279,760	111 279,760	0,000	100,0

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 019 010.710	1 019 010.710	0.000	100.0	1 019 010.710	1 019 010.710	0.000	100.0
Видатки на відрядження	1100			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	480 176.200	480 176.200	0.000	100.0	480 176.200	480 176.200	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	3 838.830	3 838.830	0.000	100.0	3 838.830	3 838.830	0.000	100.0
Усього доходів	1170	16 632 010.800	16 632 010.800	0.000	100.0	16 632 010.800	16 632 010.800	0.000	100.0
Усього видатків	1180	18 856 164.930	18 856 164.930	0.000	100.0	18 856 164.930	18 856 164.930	0.000	100.0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	2 028 914.640	2 028 914.640	0.000	100.0	2 028 914.640	2 028 914.640	0.000	100.0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	2 028 914.640	2 028 914.640	0.000	100.0	2 028 914.640	2 028 914.640	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	2 039 691.300	2 039 691.300	0.000	100.0	2 039 691.300	2 039 691.300	0.000	100.0
капітальне будівництво	3011			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	2 039 691.300	2 039 691.300	0.000	100.0	2 039 691.300	2 039 691.300	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	5 081.980	5 081.980	0.000	100.0	5 081.980	5 081.980	0.000	100.0
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	5 081.98	5 081.98	0.000	100.0	5 081.98	5 081.98	0.000	100.0
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	-2 224 154.130	-2 224 154.130	0.000	100.0	-2 224 154.130	-2 224 154.130	0.000	100.0
нерозподілені доходи	5011	-2 224 154.130	-2 224 154.130	0.000	100.0	-2 224 154.130	-2 224 154.130	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	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість	6011			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
плата за землю	6013			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
інші (розшифрувати)	6016			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010					276			
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					61 656 064.440			
Податкова заборгованість	7012					2 569.570			
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016					124 655.790			
Кредиторська заборгованість	7020								

Голова комісії з припинення

Член комісії з припинення



Олена ЩЕРБАКОВА

(п.п.б.)

Ольга АНТОНЮК

(п.п.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 1 квартал 2023 рік (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (1 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	3 377 130,000	3 593 460,000	216 330,000	106,4	3 377 130,000	3 593 460,000	216 330,000	106,4
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	3 377 130,000	3 593 460,000	216 330,000	106,4	3 377 130,000	3 593 460,000	216 330,000	106,4
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	1 504 415,000	985 258,000	-519 157,000	65,5	1 504 415,000	985 258,000	-519 157,000	65,5
Дохід з місцевого бюджету	1021	1 504 415,000	985 258,000	-519 157,000	65,5	1 504 415,000	985 258,000	-519 157,000	65,5
Інші доходи, у т.ч.:	1030	7 228 000,000	8 796 269,000	1 568 269,000	121,7	7 228 000,000	8 796 269,000	1 568 269,000	121,7
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	7 050 000,000	8 574 466,000	1 524 466,000	121,6	7 050 000,000	8 574 466,000	1 524 466,000	121,6
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 періодов (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	1038			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) (визнано дохід в частині матер. витрат)	1039	178 000	221 803,00	43 803,000	124,6	178 000,000	221 803,000	43 803,000	124,6
II. Видатки									
Оплата праці	1040	7 500 000,000	7 284 374,000	-215 626,000	97,1	7 500 000,000	7 284 374,000	-215 626,000	97,1
Нарахування на оплату праці	1050	1 650 000,000	1 597 020,000	-52 980,000	96,8	1 650 000,000	1 597 020,000	-52 980,000	96,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	80 000,000	119 139,000	39 139,000	148,9	80 000,000	119 139,000	39 139,000	148,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 170 000,000	1 227 939,000	57 939,000	105,0	1 170 000,000	1 227 939,000	57 939,000	105,0
Продукти харчування	1080			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	160 758,000	340 059,000	179 301,000	211,5	160 758,000	340 059,000	179 301,000	211,5
Видатки на відрядження	1100			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	622 599,000	713 666,000	91 067,000	114,6	622 599,000	713 666,000	91 067,000	114,6
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	8 000,000	2 700,000	-5 300,000	33,8	8 000,000	2 700,000	-5 300,000	33,8
Соціальне забезпечення	1130	993 334,000	874 177,000	-119 157,000	88,0	993 334,000	874 177,000	-119 157,000	88,0
Інші поточні видатки	1140		5 581,000	5 581,000	#ДЕЛ/0!		5 581,000	5 581,000	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1170	12 310 898,000	13 807 559,000	1 496 661,000	112,2	12 310 898,000	13 807 559,000	1 496 661,000	112,2
Усього видатків	1180	12 457 515,000	12 801 960,000	344 445,000	102,8	12 457 515,000	12 801 960,000	344 445,000	102,8
III. Інвестиційна діяльність									
	2010	201 353,000	432 572,000	231 219,000	214,8	201 353,000	432 572,000	231 219,000	214,8
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	37 500,000	286 791,000	249 291,000	764,8	37 500,000	286 791,000	249 291,000	764,8
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	163 853,000	145 781,000	-18 072,000	89,0	163 853,000	145 781,000	-18 072,000	89,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	272 824,000	637 305,000	364 481,000	233,6	272 824,000	637 305,000	364 481,000	233,6
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	272 824,000	316 768,000	43 944,000	116,1	272 824,000	316 768,000	43 944,000	116,1
інші необоротні матеріальні активи	3013		320 537,000	320 537,000	#ДЕЛ/0!		320 537,000	320 537,000	#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	-146 617,000	1 005 599,000	1 152 216,000	-685,9	-146 617,000	1 005 599,000	1 152 216,000	-685,9
нерозподілені доходи	5011	-146 617,000	1 005 599,000	1 152 216,000	-685,9	-146 617,000	1 005 599,000	1 152 216,000	-685,9
	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

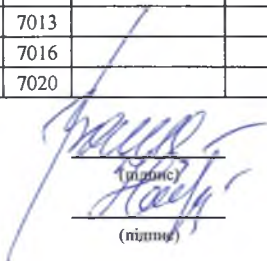
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 139 948,000	3 062 364,000	-77 584,000	97,5	3 139 948,000	3 062 364,000	-77 584,000	97,5
податок на додану вартість	6011	27 448,000	39 634,000	12 186,000	144,4	27 448,000	39 634,000	12 186,000	144,4
військовий збір	6012	112 500,000	110 012,000	-2 488,000	97,8	112 500,000	110 012,000	-2 488,000	97,8
плата за землю	6013			0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 350 000,000	1 315 698,000	-34 302,000	97,5	1 350 000,000	1 315 698,000	-34 302,000	97,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 650 000,000	1 597 020,000	-52 980,000	96,8	1 650 000,000	1 597 020,000	-52 980,000	96,8
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	195,00	162,75			195,00	162,75		
						на 01.04	на 01.04	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	37 313 249,000	37 883 705,000			37 313 249,000	37 883 705,000		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Керівник підприємства

Головний бухгалтер


(підпис)
(підпис)

Марта ВАСИЛИШИНА

(п.і.б.)

Надія СИРОТА

(п.і.б.)



Оплата праці	1040	73 822 000,000	66 122 707,000	-7 699 293,000	89,6	73 822 000,000	66 122 707,000	-7 699 293,000	89,6
Нарахування на оплату праці	1050	16 229 280,000	14 365 390,000	-1 863 890,000	88,5	16 229 280,000	14 365 390,000	-1 863 890,000	88,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	369 591,000	2 230 373,000	1 860 782,000	603,5	369 591,000	2 230 373,000	1 860 782,000	603,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	25 100 000,000	23 251 788,000	-1 848 212,000	92,6	25 100 000,000	23 251 788,000	-1 848 212,000	92,6
Продукти харчування	1080	250 000,000	562 471,000	312 471,000	225,0	250 000,000	562 471,000	312 471,000	225,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	7 770 500,000	10 106 266,000	2 335 766,000	130,1	7 770 500,000	10 106 266,000	2 335 766,000	130,1
Видатки на відрядження	1100	5 000,000	3 300,000	-1 700,000	66,0	5 000,000	3 300,000	-1 700,000	66,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	11 003 472,000	6 745 719,000	-4 257 753,000	61,3	11 003 472,000	6 745 719,000	-4 257 753,000	61,3
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	15 000,000		-15 000,000	0,0	15 000,000		-15 000,000	0,0
Соціальне забезпечення	1130	252 000,000	195 530,000	-56 470,000	77,6	252 000,000	195 530,000	-56 470,000	77,6
Інші поточні видатки	1140	787 000,000	738 797,000	-48 203,000	93,9	787 000,000	738 797,000	-48 203,000	93,9
Усього доходів	1170	155 593 843,000	175 145 164,000	19 551 321,000	112,6	155 593 843,000	175 145 164,000	19 551 321,000	112,6
Усього видатків	1180	150 603 843,000	137 322 430,000	-13 281 413,000	91,2	150 603 843,000	137 322 430,000	-13 281 413,000	91,2
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	#ДЕЛ/0!			0,000	#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	15 000 000,000	13 000 089,000	-1 999 911,000	86,7	15 000 000,000	13 000 089,000	-1 999 911,000	86,7
капітальне будівництво	3011		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	10 000 000,000	9 277 070,000	-722 930,000	92,8	10 000 000,000	9 277 070,000	-722 930,000	92,8
інші необоротні матеріальні активи	3013		3 723 019,000	3 723 019,000	#ДЕЛ/0!		3 723 019,000	3 723 019,000	#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	5 000 000,000		-5 000 000,000	0,0	5 000 000,000		-5 000 000,000	0,0
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	4 120 211,000	4 120 211,000	#ДЕЛ/0!	0,000	4 120 211,000	4 120 211,000	#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		4 120 211,000	4 120 211,000	#ДЕЛ/0!		4 120 211,000	4 120 211,000	#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	4 990 000,000	37 822 734,000	32 832 734,000	758,0	4 990 000,000	37 822 734,000	32 832 734,000	758,0
нерозподілені доходи	5011	4 990 000,000	37 822 734,000	32 832 734,000	758,0	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!	4 990 000,000	37 822 734,000	32 832 734,000	758,0
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	14 425 000,000	0,000	-14 425 000,000	0,0	14 425 000,000	27 987 358,600	13 562 358,600	194,0
податок на додану вартість	6011	680 000,000		-680 000,000	0,0	680 000,000	698 860,000	18 860,000	102,8
військовий збір	6012	800 000,000		-800 000,000	0,0	800 000,000	991 973,920	191 973,920	124,0
плата за землю	6013	45 000,000		-45 000,000	0,0	45 000,000	31 685,120	-13 314,880	70,4
податок на дохід фізичних осіб	6014	9 500 000,000		-9 500 000,000	0,0	9 500 000,000	11 899 449,860	2 399 449,860	125,3
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	3 400 000,000		-3 400 000,000	0,0	3 400 000,000	14 365 389,700	10 965 389,700	422,5
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					517 817 454,000			
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013					0,000			
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Генеральний директор

Начальник відділу з економічних питань

Головний бухгалтер



Наталя БУТ

(П.І.Б.)

Дар'я ЗІНЧЕНКО

(П.І.Б.)

Наталя РЯЗАНОВА

(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 №6" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

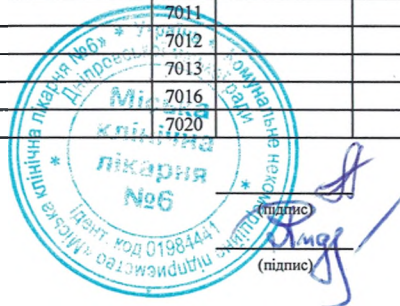
за I квартал 2023р. (квартал, рік)

Показники	Код рядка	Звітний період I квартал 2023р.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	65 029 358.36	78 923 675.35	13 894 316.99	121.37	65 029 358.36	78 923 675.35	13 894 316.99	121.37
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	65 029 358.36	78 923 675.35	13 894 316.99	121.37	65 029 358.36	78 923 675.35	13 894 316.99	121.37
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	11 975 041.00	7 640 813.22	-4 334 227.78	63.81	11 975 041.00	7 640 813.22	-4 334 227.78	63.81
Дохід з місцевого бюджету	1021	11 975 041.00	7 640 813.22	-4 334 227.78	63.81	11 975 041.00	7 640 813.22	-4 334 227.78	63.81
Інші доходи, у т.ч.:	1030	17 402 027.25	10 667 349.75	-6 734 677.50	61.30	17 402 027.25	10 667 349.75	-6 734 677.50	61.30
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	1 358 656.25	1 729 261.00	370 604.75	127.28	1 358 656.25	1 729 261.00	370 604.75	127.28
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	561 495.00	3 900 368.70	3 338 873.70	694.64	561 495.00	3 900 368.70	3 338 873.70	694.64
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	500 000.00	539 426.50	39 426.50	107.89	500 000.00	539 426.50	39 426.50	107.89
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	287 500.00	327 580.98	40 080.98	113.94	287 500.00	327 580.98	40 080.98	113.94
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	50 000.00	1 366 153.12	1 316 153.12	2 732.31	50 000.00	1 366 153.12	1 316 153.12	2 732.31
Інші надходження (дохід) (інтерни на контрактній формі навчання, клінічні випробування, % по депозиту, залишок коштів минулих періодів)	1038	14 644 376.00	2 804 559.45	-11 839 816.55	19.15	14 644 376.00	2 804 559.45	-11 839 816.55	19.15
Інші надходження (дохід)	1039	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	47 400 947.00	42 428 534.60	-4 972 412.40	89.51	47 400 947.00	42 428 534.60	-4 972 412.40	89.51
Нарахування на оплату праці	1050	10 428 208.23	9 123 398.65	-1 304 809.58	87.49	10 428 208.23	9 123 398.65	-1 304 809.58	87.49
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 200 000.00	499 993.79	-700 006.21	41.67	1 200 000.00	499 993.79	-700 006.21	41.67
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	14 111 250.00	9 682 937.77	-4 428 312.23	68.62	14 111 250.00	9 682 937.77	-4 428 312.23	68.62
Продукти харчування	1080	1 886 314.00	1 082 683.57	-803 630.43	57.40	1 886 314.00	1 082 683.57	-803 630.43	57.40
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 289 001.50	2 405 182.33	-883 819.17	73.13	3 289 001.50	2 405 182.33	-883 819.17	73.13
Видатки на відрядження	1100	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	11 457 994.00	5 984 930.81	-5 473 063.19	52.23	11 457 994.00	5 984 930.81	-5 473 063.19	52.23
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0.00	1 944.00	1 944.00	#DIV/0!	0.00	1 944.00	1 944.00	#DIV/0!
Соціальне забезпечення	1130	651 893.25	498 936.02	-152 957.23	76.54	651 893.25	498 936.02	-152 957.23	76.54
Інші поточні видатки	1140	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Усього доходів	1170	96 907 426.61	101 176 287.32	4 268 860.71	104.41	96 907 426.61	101 176 287.32	4 268 860.71	104.41
Усього видатків	1180	96 697 712.98	75 865 646.56	-20 832 066.42	78.46	96 697 712.98	75 865 646.56	-20 832 066.42	78.46
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	2 501 000.00	3 944 449.00	1 443 449.00	157.71	2 501 000.00	3 944 449.00	1 443 449.00	157.71

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1 210 000.00	2 502 877.81	1 292 877.81	206.85	1 210 000.00	2 502 877.81	1 292 877.81	206.85
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 291 000.00	1 441 571.19	150 571.19	111.66	1 291 000.00	1 441 571.19	150 571.19	111.66
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	6 272 105.00	4 157 105.02	-2 114 999.98	66.28	6 272 105.00	4 157 105.02	-2 114 999.98	66.28
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00		0.00	#DIV/0!
основні засоби	3012	6 175 000.00	3 310 597.71	-2 864 402.29	53.61	6 175 000.00	3 310 597.71	-2 864 402.29	53.61
інші необоротні матеріальні активи	3013	97 000.00	846 402.22	749 402.22	872.58	97 000.00	846 402.22	749 402.22	872.58
нематеріальні активи	3014	105.00	105.09	0.09	100.09	105.00	105.09	0.09	100.09
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
капітальний ремонт	3016	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
кредити	4011			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
позики	4012			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
депозити	4013			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
Інші надходження	4020			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
кредити	4031			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
позики	4032			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
депозити	4033			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
Інші витрати	4040			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	209 713.63	25 310 640.76	25 100 927.13	12 069.14	209 713.63	25 310 640.76	25 100 927.13	12 069.14
нерозподілені доходи	5011	209 713.63	25 310 640.76	25 100 927.13	12 069.14	209 713.63	25 310 640.76	25 100 927.13	12 069.14
резервний фонд	5012				#DIV/0!				#DIV/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	19 764 084.62	17 502 451.30	-2 261 633.32	88.56	19 764 084.62	17 502 451.30	-2 261 633.32	88.56
податок на додану вартість	6011	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
військовий збір	6012	711 014.21	636 428.02	-74 586.19	89.51	711 014.21	636 428.02	-74 586.19	89.51
плата за землю	6013	92 691.72	105 488.40	12 796.68	113.81	92 691.72	105 488.40	12 796.68	113.81
податок на дохід фізичних осіб	6014	8 532 170.46	7 637 136.23	-895 034.23	89.51	8 532 170.46	7 637 136.23	-895 034.23	89.51
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	10 428 208.23	9 123 398.65	-1 304 809.58	87.49	10 428 208.23	9 123 398.65	-1 304 809.58	87.49
інші (розшифрувати)	6016			0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010					1 332.00			
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					540 299 300.000			
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Медичний директор

Головний бухгалтер



Тетяна ПОДВІГІНА

(п.і.б.)

Зоя ПІДГАЙКО

(п.і.б.)

Додаток 2

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

1

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №8" Дніпровської міської ради

за I квартал 2023 року

Показники	Код рядка	Звітний період (I 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	30 856 929.94	30 856 929.94	0.000	100.0	30 856 929.940	30 856 929.940	0.000	100.0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	21 566 167.86	21 566 167.86	0.000	100.0	21 566 167.86	21 566 167.86	0.000	100.0
медична субвенція	1012	0.00	0.00	0.000	0.0	0.00	0.00	0.000	100.0
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	1 022 887.81	1 022 887.81	0.000	100.0	1 022 887.81	1 022 887.81	0.000	100.0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	8 267 874.27	8 267 874.27	0.000	100.0	8 267 874.270	8 267 874.270	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	0.0	0.00	0.00	0.000	100.0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	865 558.90	865 558.90	0.000	100.0	865 558.90	865 558.90	0.000	100.0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	7 293 851.80	7 293 851.80	0.000	100.0	7 293 851.80	7 293 851.80	0.000	100.0
надходження від додаткової господарської діяльності (отримані % по депозитах)	1034	46 937.54	46 937.54	0.000	100.0	46 937.54	46 937.54	0.000	100.0
надходження (доходи) від реалізації майна	1035			0.000	0.0			0.000	100.0
надходження (дохід) від оренди майна	1036	41 514.86	41 514.86	0.000	100.0	41 514.86	41 514.86	0.000	100.0
надходження коптів як компенсація орендарем комунальних послуг	1037	20 011.17	20 011.17	0.000	100.0	20 011.17	20 011.17	0.000	100.0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037			0.000	0.0			0.000	100.0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	10 850 793.15	10 850 793.15	0.000	100.0	10 850 793.15	10 850 793.15	0.000	100.0
Нарахування на оплату праці	1050	2 387 124.99	2 387 124.99	0.000	100.0	2 387 124.99	2 387 124.99	0.000	100.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	128 861.57	128 861.57	0.000	100.0	128 861.57	128 861.57	0.000	100.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 261 566.55	3 261 566.55	0.000	100.0	3 261 566.55	3 261 566.55	0.000	100.0
Продукти харчування	1080	727 883.70	727 883.70	0.000	100.0	727 883.70	727 883.70	0.000	100.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	629 697.17	629 697.17	0.000	100.0	629 697.17	629 697.17	0.000	100.0
Видатки на відрядження	1100			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 056 920.91	1 056 920.91	0.000	100.0	1 056 920.91	1 056 920.91	0.000	100.0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	5 101.00	5 101.00	0.000	100.0	5 101.00	5 101.00	0.000	100.0
Соціальне забезпечення	1130	37 834.62	37 834.62	0.000	100.0	37 834.62	37 834.62	0.000	100.0
Інші поточні видатки	1140			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
Адміністративні витрати	1150			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1170	30 856 929.940	30 856 929.940	0.000	100.0	30 856 929.940	30 856 929.940	0.000	100.0
Усього видатків	1180	28 577 172.660	28 577 172.660	0.000	100.0	28 577 172.660	28 577 172.660	0.000	100.0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	9 491 389.000	9 491 389.000	0.000	100.0	9 491 389.000	9 491 389.000	0.000	100.0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	9 491 389.000	9 491 389.000	0.000	100.0	9 491 389.000	9 491 389.000	0.000	100.0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3010	9 491 389.000	9 491 389.000	0.000	100.0	9 491 389.000	9 491 389.000	0.000	100.0
капітальне будівництво	3011			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	9 491 389.000	9 491 389.000	0.000	100.0	9 491 389.000	9 491 389.000	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	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	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	46 937.540	46 937.540	0.000	100.0	46 937.540	46 937.540	0.000	100.0
кредити	4011			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
позики	4012			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	46 937.540	46 937.540	0.000	100.0	46 937.540	46 937.540	0.000	100.0
Інші надходження	4020			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	46 937.540	46 937.540	0.000	100.0	46 937.540	46 937.540	0.000	100.0
кредити	4031			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
позики	4032			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
депозити	4033	46 937.540	46 937.540	0.000	100.0	46 937.540	46 937.540	0.000	100.0
Інші витрати	4040			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	2 279 757.280	2 279 757.280	0.000	100.0	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
нерозподілені доходи	5011		0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	5012	2 279 757.280	2 279 757.280		100.0	0.000	0.000		#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	4 538 310.940	4 538 310.940	0.000	100.0	4 538 310.940	4 538 310.940	0.000	100.0
податок на додану вартість	6011	35 281.28	35 281.28	0.000	100.0	35 281.28	35 281.28	0.000	100.0
військовий збір	6012	162 761.90	162 761.90	0.000	100.0	162 761.90	162 761.90	0.000	100.0
плата за землю	6013		0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 953 142.77	1 953 142.77	0.000	100.0	1 953 142.77	1 953 142.77	0.000	100.0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 387 124.99	2 387 124.99	0.000	100.0	2 387 124.99	2 387 124.99	0.000	100.0
інші (розшифрувати)	6016	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація

Пітатна чисельність працівників	7010	257				257	258	258	258
						на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011					80 024.000	95 988.600	95 988.600	95 988.600
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



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(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 квартал 2023р

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (I 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	63 438 200,130	63 438 200,130	0,000	100,0	63 438 200,130	63 438 200,130	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	63 438 200,130	63 438 200,130	0,000	100,0	63 438 200,130	63 438 200,130	0,000	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,000	0,000	0,000	100,0	0,000	0,000	0,000	100,0
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	6 060 037,920	6 060 037,920	0,000	100,0	6 060 037,920	6 060 037,920	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	6 060 037,920	6 060 037,920	0,000	100,0	6 060 037,920	6 060 037,920	0,000	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	6 916 027,540	6 916 027,540	0,000	100,0	6 916 027,540	6 916 027,540	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	100,0	0,000	0,000	0,000	100,0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	552 295,500	552 295,500	0,000	100,0	552 295,500	552 295,500	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	2 945 837,120	2 945 837,120	0,000	100,0	2 945 837,120	2 945 837,120	0,000	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,000	0,000	0,000	100,0	0,000	0,000	0,000	100,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	36 294,320	36 294,320	0,000	100,0	36 294,320	36 294,320	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	179 312,200	179 312,200	0,000	100,0	179 312,200	179 312,200	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 759 025,700	1 759 025,700	0,000	100,0	1 759 025,700	1 759 025,700	0,000	100,0
Інші надходження (дохід)	1038	0,000	0,000	0,000	100,0	0,000	0,000	0,000	100,0
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	1 443 262,70	1 443 262,70	0,000	100,0	1 443 262,70	1 443 262,70	0,000	100,0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	46 708 940,290	46 708 940,290	0,000	100,0	46 708 940,290	46 708 940,290	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	9 587 014,440	9 587 014,440	0,000	100,0	9 587 014,440	9 587 014,440	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	221 620,320	221 620,320	0,000	100,0	221 620,320	221 620,320	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	11 391 586,270	11 391 586,270	0,000	100,0	11 391 586,270	11 391 586,270	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	756 288,030	756 288,030	0,000	100,0	756 288,030	756 288,030	0,000	100,0

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 210 231,180	1 210 231,180	0,000	100,0	1 210 231,180	1 210 231,180	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1100	0,000	0,000	0,000	100,0	0,000	0,000	0,000	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	3 935 929,230	3 935 929,230	0,000	100,0	3 935 929,230	3 935 929,230	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	4 980,000	4 980,000	0,000	100,0	4 980,000	4 980,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	95 603,560	95 603,560	0,000	100,0	95 603,560	95 603,560	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	35 795,340	35 795,340	0,000	100,0	35 795,340	35 795,340	0,000	100,0
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	0,000	0,000	0,000	100,0	0,000	0,000	0,000	100,0
Усього доходів	1170	78 812 294,880	78 812 294,880	0,000	100,0	78 812 294,880	78 812 294,880	0,000	100,0
Усього видатків	1180	77 234 946,100	77 234 946,100	0,000	100,0	77 234 946,100	77 234 946,100	0,000	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	2 398 029,290	2 398 029,290	0,000	100,0	2 398 029,290	2 398 029,290	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,000	0,000	0,000	100,0	0,000	0,000	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	2 398 029,290	2 398 029,290	0,000	100,0	2 398 029,290	2 398 029,290	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	3 286 957,440	3 286 957,440	0,000	100,0	3 286 957,440	3 286 957,440	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011	0,000	0,000	0,000	100,0	0,000	0,000	0,000	100,0
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	3 146 784,570	3 146 784,570	0,000	100,0	3 146 784,570	3 146 784,570	0,000	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	140 172,870	140 172,870	0,000	100,0	140 172,870	140 172,870	0,000	100,0
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014	0,000	0,000	0,000	100,0	0,000	0,000	0,000	100,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,000	0,000	0,000	100,0	0,000	0,000	0,000	100,0
капітальний ремонт	3016	0,000	0,000	0,000	100,0	0,000	0,000	0,000	100,0
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
кредити	4011			0,000				0,000	
позики	4012			0,000				0,000	
депозити	4013			0,000				0,000	
Інші надходження	4020			0,000				0,000	
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
кредити	4031			0,000				0,000	
позики	4032			0,000				0,000	
депозити	4033			0,000				0,000	
Інші витрати	4040			0,000				0,000	
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	1 577 348,780	1 577 348,780	0,000	100,0	1 577 348,780	1 577 348,780	0,000	100,0
нерозподілені доходи	5011	1 577 348,780	1 577 348,780	0,000	100,0	1 577 348,780	1 577 348,780	0,000	100,0
резервний фонд	5012	0,000	0,000			0,000	0,000		

VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	18 480 101,170	18 480 101,170	0,000	100,0	18 480 101,170	18 480 101,170	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	25 130,350	25 130,350	0,000	100,0	25 130,350	25 130,350	0,000	100,0
військовий збір	6012	679 174,690	679 174,690	0,000	100,0	679 174,690	679 174,690	0,000	100,0
плата за землю	6013	11 102,540	11 102,540	0,000	100,0	11 102,540	11 102,540	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	8 177 679,150	8 177 679,150	0,000	100,0	8 177 679,150	8 177 679,150	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	9 587 014,440	9 587 014,440	0,000	100,0	9 587 014,440	9 587 014,440	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,000				0,000	
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	997	997			997	997		
		на 01.04.2023	на 01.04.2023			на 01.04.2023	на 01.04.2023		
Вартість основних засобів	7011	180 051 779,300	180 051 779,300			180 051 779,300	180 051 779,300		
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" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за I квартал 2023 рік

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період за I квартал 2023 р.				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	86 119 045,410	107 350 222,710	21 231 177,300	124,7	86 119 045,410	107 350 222,710	21 231 177,300	124,7
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	86 119 045,410	107 350 222,710	21 231 177,300	124,7	86 119 045,410	107 350 222,710	21 231 177,300	124,7
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	17 155 724,000	19 291 823,000	2 136 099,000	112,5	17 155 724,000	19 291 823,000	2 136 099,000	112,5
Дохід з місцевого бюджету	1021	17 155 724,000	19 291 823,000	2 136 099,000	112,5	17 155 724,000	19 291 823,000	2 136 099,000	112,5
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 574 477,750	5 264 096,230	3 689 618,480	334,3	1 574 477,750	5 264 096,230	3 689 618,480	334,3
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,000	234 850,000	234 850,000	#ДЕЛ/0!	0,000	234 850,000	234 850,000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	25 000,000	0,000	-25 000,000	0,0	25 000,000	0,000	-25 000,000	0,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,000	419 256,690	419 256,690	#ДЕЛ/0!	0,000	419 256,690	419 256,690	#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 періодов (від оренди майна та інше)	1035	113 300,000	295 823,460	182 523,460	261,1	113 300,000	295 823,460	182 523,460	261,1
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	386 177,750	186 429,570	-199 748,180	48,3	386 177,750	186 429,570	-199 748,180	48,3
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід від амортизації)	1038	1 050 000,000	3 065 680,210	2 015 680,210	292,0	1 050 000,000	3 065 680,210	2 015 680,210	292,0
Інші надходження (дохід) (% від залишку коштів на рахунках в банку)	1039	0	1 062 056,30	1 062 056,300	#ДЕЛ/0!	0,000	1 062 056,300	1 062 056,300	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	64 871 245,150	63 266 168,670	-1 605 076,480	97,5	64 871 245,150	63 266 168,670	-1 605 076,480	97,5
Нарахування на оплату праці	1050	13 691 226,880	13 350 536,080	-340 690,800	97,5	13 691 226,880	13 350 536,080	-340 690,800	97,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 200 000,000	229 135,490	-970 864,510	19,1	1 200 000,000	229 135,490	-970 864,510	19,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	13 040 547,380	17 507 633,270	4 467 085,890	134,3	13 040 547,380	17 507 633,270	4 467 085,890	134,3
Продукти харчування	1080	750 000,000	1 881 959,720	1 131 959,720	250,9	750 000,000	1 881 959,720	1 131 959,720	250,9

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 500 000,000	4 232 341,910	1 732 341,910	169,3	2 500 000,000	4 232 341,910	1 732 341,910	169,3
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	7 600 000,000	4 452 280,440	-3 147 719,560	58,6	7 600 000,000	4 452 280,440	-3 147 719,560	58,6
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1130	146 227,750	124 517,440	-21 710,310	85,2	146 227,750	124 517,440	-21 710,310	85,2
Інші поточні видатки	1140	1 050 000,000	3 735 185,210	2 685 185,210	355,7	1 050 000,000	3 735 185,210	2 685 185,210	355,7
Усього доходів	1170	104 849 247,160	131 906 141,940	27 056 894,780	125,8	104 849 247,160	131 906 141,940	27 056 894,780	125,8
Усього видатків	1180	104 849 247,160	108 779 758,230	3 930 511,070	103,7	104 849 247,160	108 779 758,230	3 930 511,070	103,7
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	#ДЕЛ/0!			0,000	#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	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/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			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	0,000	23 126 383,710	23 126 383,710	#ДЕЛ/0!	0,000	23 126 383,7	23 126 383,7	#ДЕЛ/0!
нерозподілені доходи	5011	0,000	23 126 383,710	23 126 383,710	#ДЕЛ/0!	0,000	23 126 383,7	23 126 383,7	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	27 051 175,000	13 833 633,150	-13 217 541,850	51,1	27 051 175,000	27 185 293,280	134 118,280	100,5
податок на додану вартість	6011	120 000,000	1 726 875,240	1 606 875,240	1 439,1	120 000,000	1 726 875,240	1 606 875,240	1 439,1
військовий збір	6012	1 055 679,000	932 746,420	-122 932,580	88,4	1 055 679,000	932 746,420	-122 932,580	88,4
плата за землю	6013	7 500,000	7 597,140	97,140	101,3	7 500,000	7 597,140	97,140	101,3
податок на дохід фізичних осіб	6014	10 384 700,000	11 166 414,350	781 714,350	107,5	10 384 700,000	11 166 414,350	781 714,350	107,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	15 483 296,000	13351660,13	1 880 802,830	115,3	15 483 296,000	13351660,13	-2 131 635,870	86,2
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010					1 587,5			
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011								
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Генеральный директор

Заступник генерального директора



Олег ХАСІЛЄВ

(П.І.Б.)

Анастасія РАТУШНА

(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 № 21 ім. проф. Є.Г.Попкової" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за 1 квартал 2023 р. (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (1 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	22 248 431.00	12 036 655.33	-10 211 775.67	54.10	22 248 431.00	12 036 655.33	-10 211 775.67	54.10
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	22 248 431.00	12 036 655.33	-10 211 775.67	54.10	22 248 431.00	12 036 655.33	-10 211 775.67	54.10
медична субвенція та інші 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	15 154 081.00	865 535.76	-14 288 545.24	5.71	15 154 081.00	865 535.76	-14 288 545.24	5.71
Дохід з місцевого бюджету	1021	15 154 081.00	865 535.76	-14 288 545.24	5.71	15 154 081.00	865 535.76	-14 288 545.24	5.71
Інші доходи, у т.ч.:	1030	5 199 500.00	14 075 578.54	8 876 078.54	270.71	5 199 500.00	14 075 578.54	8 876 078.54	270.71
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	125 000.00	131 304.50	6 304.50	105.04	125 000.00	131 304.50	6 304.50	105.04
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	2 500 000.00	2 383 535.26	-116 464.74	95.34	2 500 000.00	2 383 535.26	-116 464.74	95.34
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 надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1035	9 500.00	7 794.84	-1 705.16	82.05	9 500.00	7 794.84	-1 705.16	82.05
надходження (дохід) від централізованого постачання	1036	15 000.00	4 729.58	-10 270.42	31.53	15 000.00	4 729.58	-10 270.42	31.53
Інші надходження (дохід)	1037	2 500 000.00	5 177 344.60	2 677 344.60	207.09	2 500 000.00	5 177 344.60	2 677 344.60	207.09
Інші надходження (дохід)	1038	50 000.00	6 370 869.76	6 320 869.76	12 741.74	50 000.00	6 370 869.76	6 320 869.76	12 741.74
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	16 500 000.00	13 222 618.52	-3 277 381.48	80.14	16 500 000.00	13 222 618.52	-3 277 381.48	80.14
Нарахування на оплату праці	1050	3 630 000.00	2 923 823.32	-706 176.68	80.55	3 630 000.00	2 923 823.32	-706 176.68	80.55
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	112 244.00	124 794.95	12 550.95	111.18	112 244.00	124 794.95	12 550.95	111.18
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	8 369 431.00	11 999 528.79	3 630 097.79	143.37	8 369 431.00	11 999 528.79	3 630 097.79	143.37
Продукти харчування	1080	225 000.00	489 818.93	264 818.93	217.70	225 000.00	489 818.93	264 818.93	217.70

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 565 000.00	1 241 265.74	-2 323 734.26	34.82	3 565 000.00	1 241 265.74	-2 323 734.26	34.82
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	4 550 834.00	608 580.10	-3 942 253.90	13.37	4 550 834.00	608 580.10	-3 942 253.90	13.37
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	7 500.00	6 970.00	-530.00	92.93	7 500.00	6 970.00	-530.00	92.93
Соціальне забезпечення	1130	212 503.00	212 503.00	0.00	100.00	212 503.00	212 503.00	0.00	100.00
Інші поточні видатки	1140	180 000.00	28 614.45	-151 385.55	15.90	180 000.00	28 614.45	-151 385.55	15.90
Усього доходів	1170	42 652 012.00	27 675 528.33	-14 976 483.67	64.89	42 602 012.00	27 675 528.33	-14 926 483.67	64.96
Усього видатків	1180	38 652 952.00	32 294 713.96	-6 358 238.04	83.55	38 652 952.00	32 294 713.96	-6 358 238.04	83.55
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	50 000.00	0.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	50 000.00	0.00	-50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	-50 000.00	0.00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 300 440.00	1 436 196.16	135 756.16	110.44	1 300 440.00	1 436 196.16	135 756.16	110.44
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	1 200 000.00	1 412 696.09	212 696.09	117.72	1 200 000.00	1 412 696.09	212 696.09	117.72
інші необоротні матеріальні активи	3013	100 000.00	23 062.13	-76 937.87	23.06	100 000.00	23 062.13	-76 937.87	23.06
нематеріальні активи	3014	440.00	437.94	-2.06	99.53	440.00	437.94	-2.06	99.53
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	0.00	697 758.70	697 758.70	#ДЕЛ/0!	0.00	697 758.70	697 758.70	#ДЕЛ/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	697 758.70	697 758.70	#ДЕЛ/0!	0.00	697 758.70	697 758.70	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	4020	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	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	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	4040	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	3 999 060.00	-4 619 185.63	-8 618 245.63	-115.51	3 949 060.00	-4 619 185.63	-8 568 245.63	-116.97
нерозподілені доходи	5011	3 999 060.00	-4 619 185.63	-8 618 245.63	-115.51	3 949 060.00	-4 619 185.63	-8 568 245.63	-116.97
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	6 848 500.00	5 505 022.34	-1 343 477.66	80.38	6 848 500.00	5 505 022.34	-1 343 477.66	80.38
податок на додану вартість	6011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	247 500.00	198 188.20	-49 311.80	80.08	247 500.00	198 188.20	-49 311.80	80.08
плата за землю	6013	1 000.00	1 255.24	255.24	125.52	1 000.00	1 255.24	255.24	125.52
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 970 000.00	2 381 755.58	-588 244.42	80.19	2 970 000.00	2 381 755.58	-588 244.42	80.19
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	3 630 000.00	2 923 823.32	-706 176.68	80.55	3 630 000.00	2 923 823.32	-706 176.68	80.55
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		\			357			
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					81 838 100.00			
Податкова заборгованість	7012					0.00			
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013					0.00			
Дебіторська заборгованість	7016					9 900.79			
Кредиторська заборгованість	7020					175 537.05			

Керівник підприємства

Заступник керівника



Микола ТУРЧИН

(п.і.б.)

Марина ОРЛЯНСЬКА

(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 Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги

(назва підприємства)

за I (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (I 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	97 374 116.52	97 374 116.52	0.00	100.0	97 374 116.52	97 374 116.52	0.00	100.0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	97 374 116.52	97 374 116.52	0.00	100.0	97 374 116.52	97 374 116.52	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	17 069 520.00	8 438 543.520	-8 630 976.48	49.4	17 069 520.00	8 438 543.520	-8 630 976.48	49.4
Дохід з місцевого бюджету	1021	17 069 520.00	8 438 543.52	-8 630 976.48	49.4	17 069 520.00	8 438 543.52	-8 630 976.48	49.4
Інші доходи, у т.ч.:	1030	9 518 031.00	9 204 656.91	-313 374.090	96.7	9 518 031.00	9 204 656.91	-313 374.090	96.7
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	150 000.00	150 000.00	0.000	100.0	150 000.00	150 000.00	0.000	100.0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	4 122 714.00	4 122 713.36	-0.640	100.0	4 122 714.00	4 122 713.36	-0.640	100.0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#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	282 666.00	282 665.46	-0.540	100.0	282 666.00	282 665.46	-0.540	100.0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	518 792.00	518 791.50	-0.50	100.0	518 792.000	518 791.500	-0.500	100.0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід)	1038	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	4 443 859.00	4 130 486.59	-313 372.41	92.9	4 443 859.00	4 130 486.59	-313 372.410	92.9
II. Видатки									
Оплата праці	1040	77 414 505.00	77 414 504.58	-0.42	100.0	77 414 505.00	77 414 504.58	-0.420	100.0
Нарахування на оплату праці	1050	16 967 092.00	16 967 091.48	-0.52	100.0	16 967 092.00	16 967 091.48	-0.520	100.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 035 053.00	770 929.33	-264 123.670	74.5	1 035 053.00	770 929.33	-264 123.670	74.5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	9 714 975.00	8 576 131.29	-1 138 843.710	88.3	9 714 975.00	8 576 131.29	-1 138 843.710	88.3
Продукти харчування	1080	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!



Оплата послуг (крім комунальних)	1090	8 417 615.00	9 781 740.73	1 364 125.73	116.2	8 417 615.00	9 781 740.73	1 364 125.730	116.2
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	3 980 150.000	3 980 148.490	-1.510	100.0	3 980 150.000	3 980 148.490	-1.510	100.0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1130	2 482 080.000	734 181.13	-1 747 898.870	29.6	2 482 080.000	734 181.13	-1 747 898.870	29.6
Інші поточні видатки	1140			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1170	131 161 699.52	122 217 348.50	-8 944 351.02	93.18	131 161 699.52	122 217 348.50	-8 944 351.02	93.2
Усього видатків	1180	127 362 859.00	125 576 115.17	-1 786 743.830	98.6	127 362 859.00	125 576 115.17	-1 786 743.830	98.6
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	7 200 032.000	7 200 031.550	-0.450	100.0	7 200 032.000	7 200 031.550	-0.450	100.0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	7 200 032.000	7 200 031.550	-0.450	100.0	7 200 032.000	7 200 031.550	-0.450	100.0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	7 351 389.000	7 351 388.140	-0.860	100.0	7 351 389.000	7 351 388.140	-0.860	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	7 351 389.000	7 351 388.140	-0.860	100.0	7 351 389.000	7 351 388.140	-0.860	100.0
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	3 798 840.520	-3 358 766.670	-7 157 607.19	-88.42	3 798 840.520	-3 358 766.670	-7 157 607.19	-88.42
нерозподілені доходи	5011	3 798 840.520	-3 358 766.670	-7 157 607.19	-88.42	3 798 840.52	-3 358 766.670	-7 157 607.19	-88.42
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	32 496 450.150	32 496 449.170	-0.980	100.0	32 496 450.150	32 496 449.170	-0.980	100.0
податок на додану вартість	6011	137 000.000	137 000.000	0.000	100.0	137 000.000	137 000.000	0.000	100.0
військовий збір	6012	1 274 515.000	1 274 514.720	-0.280	100.0	1 274 515.000	1 274 514.720	-0.280	100.0
плата за землю	6013	26 840.000	26 839.820	-0.180	100.0	26 840.000	26 839.820	-0.180	100.0
податок на дохід фізичних осіб	6014	14 091 003.150	14 091 003.150	0.000	100.0	14 091 003.150	14 091 003.150	0.000	100.0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	16 967 092.000	16 967 091.480	-0.52	100.0	16 967 092.000	16 967 091.480	-0.520	100.0
інші (розшифрувати)	6016			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	2 088.50	2 088.50			2 088.50			
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	495 533 346.62	495 533 346.62			495 533 346.62			
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Генеральний директор

Головний бухгалтер




(підпис)

(підпис)

Вікторія КОРПУСЕНКО

(п.і.б.)

Інна ЖЕЛЮК

(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.Руднева" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за 1 квартал 2023 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (2023 рік)				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	39 284 138,30	39 284 138,30	0,00	100,0	39 284 138,30	39 284 138,30	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	39 284 138,30	39 284 138,30	0,00	100,0	39 284 138,30	39 284 138,30	0,000	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	2 718 380,27	2 718 380,27	0,00	100,0	2 718 380,27	2 718 380,27	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 718 380,27	2 718 380,27	0,00	100,0	2 718 380,27	2 718 380,27	0,000	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	6 125 759,220	6 125 759,220	0,000	100,0	6 125 759,220	6 125 759,220	0,000	100,0
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	35 516,63	35 516,630	0,00	100,0	35 516,63	35 516,63	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	3 936 292,58	3 936 292,580	0,00	100,0	3 936 292,58	3 936 292,58	0,000	100,0
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	122 866,91	122 866,91	0,00	100,0	122 866,91	122 866,91	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	51 878,78	51 878,78	0,00	100,0	51 878,78	51 878,78	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	828 460,430	828 460,43	0,00	100,0	828 460,43	828 460,43	0,000	100,0
Інші надходження (відшкодування орендарем експлуатаційних витрат)	1038	4 980,22	4 980,22	0,00	100,0	4 980,22	4 980,22	0,000	100,0
Інші надходження (дохід від оприбуткування, % банку від депозиту)	1039	1 145 763,67	1 145 763,67	0,00	100,0	1 145 763,67	1 145 763,67	0,000	100,0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	29 242 013,91	29 242 013,91	0,00	100,0	29 242 013,91	29 242 013,91	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	6 457 595,85	6 457 595,85	0,00	100,0	6 457 595,85	6 457 595,85	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	31 162,30	31 162,30	0,00	100,0	31 162,30	31 162,30	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	6 630 771,26	6 630 771,26	0,00	100,0	6 630 771,26	6 630 771,26	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	449 959,10	449 959,10	0,00	100,0	449 959,10	449 959,10	0,000	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 256 881,94	1 256 881,94	0,00	100,0	1 256 881,94	1 256 881,94	0,000	100,0
Видатки 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	2 524 876,35	2 524 876,35	0,00	100,0	2 524 876,35	2 524 876,35	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!	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1130	49 037,41	49 037,41	0,00	100,0	49 037,41	49 037,41	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	200,00	200,00	0,00	100,0	200,00	200,00	0,000	100,0
Усього доходів	1170	57 692 292,47	57 692 292,47	0,000	100,0	57 692 292,47	57 692 292,47	0,000	100,0
Усього видатків	1180	56 307 619,97	56 307 619,97	0,000	100,0	56 307 619,97	56 307 619,97	0,000	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	9 564 014,68	9 564 014,68	0,000	100,0	9 564 014,68	9 564 014,68	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	279 863,10	279 863,10	0,000	100,0	279 863,10	279 863,10	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	9 284 151,58	9 284 151,58	0,000	100,0	9 284 151,58	9 284 151,58	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	9 665 121,85	9 665 121,85	0,000	100,0	9 665 121,85	9 665 121,85	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	9 419 742,70	9 419 742,70	0,000	100,0	9 419 742,70	9 419 742,70	0,000	100,0
нематеріальні активи	3014	245 379,15	245 379,150	0,000	100,0	245 379,15	245 379,15	0,000	100,0
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	1 384 672,50	1 384 672,50	0,00	100,0	1 384 672,50	1 384 672,50	0,000	100,0
нерозподілені доходи	5011	1 384 672,50	1 384 672,50	0,00	100,0	1 384 672,50	1 384 672,50	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	12 199 676,11	12 199 676,11	0,00	100,0	12 199 676,11	12 199 676,11	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	441 446,79	441 446,79	0,00	100,0	441 446,79	441 446,79	0,000	100,0
плата за землю	6013	5 772,72	5 772,72	0,00	100,0	5 772,72	5 772,72	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	5 294 860,75	5 294 860,75	0,00	100,0	5 294 860,75	5 294 860,75	0,000	100,0

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	6 457 595,85	6 457 595,85	0,00	100,0	6 457 595,85	6 457 595,85	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	687,25	687,25			687,25	687,25	687,25	687,25
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	573 567 768,07	573 567 768,07			573 567 768,07	573 567 768,07	573 567 768,07	573 567 768,07
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

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 перший квартал 2023 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (I квартал 2023 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення. +/-	відхилення , %	план	факт	відхилення. +/-	відхилення я, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	18 306 119,00	18 306 118,91	-0,09	100,0	18 306 119,00	18 306 118,91	-0,09	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	18 306 119,00	18 306 118,91	-0,09	100,0	18 306 119,00	18 306 118,91	-0,09	100,0
медична субвенція та інші 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	4 208 675,00	4 208 674,86	-0,14	100,0	4 208 675,00	4 208 674,86	-0,14	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 208 675,00	4 208 674,86	-0,14	100,0	4 208 675,00	4 208 674,86	-0,14	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 955 807,00	1 955 803,83	-3,17	100,0	1 955 807,00	1 955 803,83	-3,17	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	566463,00	566462,84	-0,16	100,0	566463,00	566462,84	-0,16	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1613,00	1612,29	-0,71	100,0	1613,00	1612,29	-0,71	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 періодів (від оренди майна та інше)	1035	20053,00	20052,46	-0,54	100,0	20053,00	20052,46	-0,54	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	8322,00	8321,22	-0,78	100,0	8322,00	8321,22	-0,78	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1359041,00	1359040,02	-0,98	100,0	1359041,00	1359040,02	-0,98	100,0
Інші надходження (дохід)	1038	315,00	315,00	0,00	100,0	315,00	315,00	0,00	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	13 182 465,00	13 182 464,51	-0,49	100,0	13 182 465,00	13 182 464,51	-0,49	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	2 939 232,00	2 939 231,91	-0,09	100,0	2 939 232,00	2 939 231,91	-0,09	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	61 100,00	61 099,83	-0,17	100,0	61 100,00	61 099,83	-0,17	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 224 590,00	2 224 589,31	-0,69	100,0	2 224 590,00	2 224 589,31	-0,69	100,0

Продукти харчування	1080	238 667,00	238 666,40	-0,60	100,0	238 667,00	238 666,40	-0,60	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	445 722,00	445 721,34	-0,66	100,0	445 722,00	445 721,34	-0,66	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	3 662 112,00	3 662 111,48	-0,52	100,0	3 662 112,00	3 662 111,48	-0,52	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1130	226 908,00	226 907,59	-0,41	100,0	226 908,00	226 907,59	-0,41	100,0
Інші поточні видатки	1140	94 541,00	94 540,51	-0,49	100,0	94 541,00	94 540,51	-0,49	100,0
Усього доходів	1170	25 401 259,00	25 401 254,71	-4,29	100,0	25 401 259,00	25 401 254,71	-4,29	100,0
Усього видатків	1180	24 135 758,00	24 135 753,88	-4,12	100,0	24 135 758,00	24 135 753,88	-4,12	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	900 044,00	900 044,00	0,00	100,0	900 044,00	900 044,00	0,00	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	564 404,00	564 404,00	0,00	100,0	564 404,00	564 404,00	0,00	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	335 640,00	335 640,00	0,00	100,0	335 640,00	335 640,00	0,00	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 058 741,00	1 058 741,00	0,00	100,0	1 058 741,00	1 058 741,00	0,00	100,0
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	941 135,00	941 135,00	0,00	100,0	941 135,00	941 135,00	0,00	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	117 497,00	117 497,00	0,00	100,0	117 497,00	117 497,00	0,00	100,0
нематеріальні активи	3014	109,00	109,00	0,00	100,0	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	30 614,00	30 613,11	-0,89	100,0	30 614,00	30 613,11	-0,89	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	30 614,00	30 613,11	-0,89	100,0	30 614,00	30 613,11	-0,89	100,0
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	1 680,00	1 680,00	0,00	100,0	1 680,00	1 680,00	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	1 680,00	1 680,00	0,00	100,0	1 680,00	1 680,00	0,00	100,0
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	1 265 501,00	1 265 500,83	-0,17	100,0	1 265 501,00	1 265 500,83	-0,17	100,0
нерозподілені доходи	5011	1 265 501,00	1 265 500,83	-0,17	100,0	1 265 501,00	1 265 500,83	-0,17	100,0

резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	6 299 984,30	6 299 984,30	0,00	100,0	6 299 984,30	6 299 984,30	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	216 208,32	216 208,32	0,00	100,0	216 208,32	216 208,32	0,00	100,0
плата за землю	6013	2 856,16	2 856,16	0,00	100,0	2 856,16	2 856,16	0,00	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 721 801,88	2 721 801,88	0,00	100,0	2 721 801,88	2 721 801,88	0,00	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	3 359 117,94	3 359 117,94	0,00	100,0	3 359 117,94	3 359 117,94	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	646.75	646.75			646.75	646.75		
						на 01.04	на 01.04		
Вартість основних засобів	7011	86 796 282,00	86 796 282,00			86 796 282,00	86 796 282,00		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Керівник підприємства

Заступник керівника



Вікторія КУЛИК
(П.І.Б.)
Олена БЛОКРИНИЦЬКА
(П.І.Б.)