

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**  
**КНП "МКЛ №6" ДМР**  
(назва підприємства)

за III квартал 2021р. (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (III квартал 2021 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
<b>Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	25 859 729.670	28 934 272.090	3 074 542.420	111.9	115 663 162.380	118 737 704.800	3 074 542.420	102.7
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	25 859 729.670	28 934 272.090	3 074 542.420	111.9	115 663 162.380	118 737 704.800	3 074 542.420	102.7
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	6 546 950.940	1 640 110.860	-4 906 840.080	25.1	12 663 660.060	7 756 819.980	-4 906 840.080	61.3
Дохід з місцевого бюджету	1021	6 546 950.940	1 640 110.860	-4 906 840.080	25.1	12 663 660.060	7 756 819.980	-4 906 840.080	61.3
Інші доходи, у т.ч.:	1030	4 000 000.000	3 084 013.980	-915 986.020	77.1	10 025 916.860	9 109 930.840	-915 986.020	90.9
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	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1 150 000.000	1 622 125.280	472 125.280	141.1	2 954 504.580	3 426 629.860	472 125.280	116.0
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	400 000.000	375 768.460	-24 231.540	93.9	1 201 341.550	1 177 110.010	-24 231.540	98.0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	75 000.000	108 863.320	33 863.320	145.2	216 616.990	250 480.310	33 863.320	115.6
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 300 000.000	897 197.930	-1 402 802.070	39.0	5 470 532.570	4 067 730.500	-1 402 802.070	74.4
Інші надходження (інтерни на контрактній формі навчання, клінічні випробування)	1038	75 000.000	80 058.990	5 058.990	106.7	182 921.170	187 980.160	5 058.990	102.8
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0		0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
<b>II. Видатки</b>									
Оплата праці	1040	24 268 852.340	22 448 261.150	-1 820 591.190	92.5	82 886 077.110	81 065 485.920	-1 820 591.190	97.8
Нарахування на оплату праці	1050	5 339 147.510	4 915 538.230	-423 609.280	92.1	18 031 943.540	17 608 334.260	-423 609.280	97.7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	100 000.000	71 133.180	-28 866.820	71.1	237 222.780	208 355.960	-28 866.820	87.8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 300 000.000	4 640 171.510	2 340 171.510	201.7	14 053 778.820	16 393 950.330	2 340 171.510	116.7
Продукти харчування	1080	448 430.180	389 907.320	-58 522.860	86.9	1 205 869.810	1 147 346.950	-58 522.860	95.1
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 350 000.000	1 326 789.340	-23 210.660	98.3	2 950 891.610	2 927 680.950	-23 210.660	99.2
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	642 400.000	828 318.090	185 918.090	128.9	4 861 241.060	5 047 159.150	185 918.090	103.8
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0.000	12 648.000	12 648.000	#ДЕЛ/0!	0.000	12 648.000	12 648.000	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1130	225 460.000	189 930.270	-35 529.730	84.2	608 803.630	573 273.900	-35 529.730	94.2
Інші поточні видатки	1140	350 000.000	116 455.440	-233 544.560	33.3	1 772 795.920	1 539 251.361	-233 544.559	86.8
<b>Усього доходів</b>	<b>1170</b>	<b>37 356 680.610</b>	<b>35 419 654.870</b>	<b>-1 937 025.740</b>	<b>94.8</b>	<b>140 295 977.420</b>	<b>138 358 951.680</b>	<b>-1 937 025.740</b>	<b>98.6</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1180</b>	<b>37 024 290.030</b>	<b>36 857 887.120</b>	<b>-166 402.910</b>	<b>99.6</b>	<b>130 265 733.830</b>	<b>130 099 330.921</b>	<b>-166 402.909</b>	<b>99.9</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	950 000.000	1 761 257.940	811 257.940	185.4	1 943 238.120	2 754 496.060	811 257.940	141.7

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	350 000.000	336 330.420	-13 669.580	96.1	796 194.520	782 524.940	-13 669.580	98.3
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	600 000.000	1 424 927.520	824 927.520	237.5	1 147 043.600	1 971 971.120	824 927.520	171.9
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>2 000 000.000</b>	<b>1 918 734.590</b>	<b>-81 265.410</b>	<b>95.9</b>	<b>3 657 109.550</b>	<b>3 575 844.140</b>	<b>-81 265.410</b>	<b>97.8</b>
капітальне будівництво	3011	2 000 000.000		-2 000 000.000	0.0	2 000 000.000		-2 000 000.000	0.0
основні засоби	3012		1 918 734.590	1 918 734.590	#ДЕЛ/0!		1 918 734.590	1 918 734.590	#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!	1 657 109.550	1 657 109.550	0.000	100.0
капітальний ремонт	3016			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>									
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>332 390.580</b>	<b>-1 438 232.250</b>	<b>-1 770 622.830</b>	<b>-432.7</b>	<b>10 030 243.590</b>	<b>8 259 620.759</b>	<b>-1 770 622.831</b>	<b>82.3</b>
нерозподілені доходи	5011	332 390.580	-1 438 232.250	-1 770 622.830	-432.7	10 030 243.590	8 259 620.759	-1 770 622.831	82.3
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>									
<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>10 122 223.720</b>	<b>9 349 101.150</b>	<b>-773 122.570</b>	<b>92.4</b>	<b>34 338 965.230</b>	<b>33 565 842.660</b>	<b>-773 122.570</b>	<b>97.7</b>
податок на додану вартість	6011			0.000	92.5			0.000	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	364 032.790	336 723.920	-27 308.870	110.9	1 243 291.160	1 215 982.290	-27 308.870	97.8
плата за землю	6013	50 650.000	56 151.990	5 501.990	92.5	144 236.650	149 738.640	5 501.990	103.8
податок на дохід фізичних осіб	6014	4 368 393.420	4 040 687.010	-327 706.410	92.1	14 919 493.880	14 591 787.470	-327 706.410	97.8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	5 339 147.510	4 915 538.230	-423 609.280	#ДЕЛ/0!	18 031 943.540	17 608 334.260	-423 609.280	97.7
інші (розшифрувати)	6016			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
<b>VII. Додаткова інформація</b>									
Штатна чисельність працівників	7010					742	742	765	784
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					483 174 900.000	488 971 600.000	489 576 900.000	488 971 600.000
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Генеральний директор

Заступник генерального директора



Чорний В.І.

(п.і.б.)

Борисова Л.О.

(п.і.б.)