

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП "МКЛ №6" ДМР

(назва підприємства)

за IV квартал 2021р. (квартал, рік)

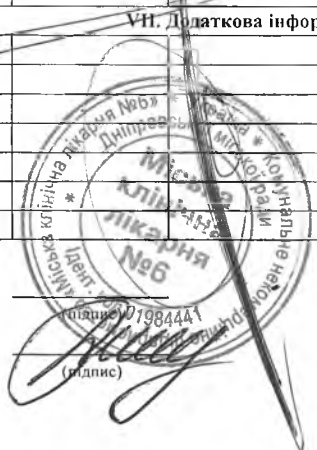
грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (IV 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
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	37 656 091,560	54 824 339,710	17 168 248,150	145,6	156 393 796,360	173 562 044,510	17 168 248,150	111,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	37 656 091,560	54 824 339,710	17 168 248,150	145,6	156 393 796,360	173 562 044,510	17 168 248,150	111,0
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	6 546 950,940	19 899 214,660	13 352 263,720	303,9	14 303 770,920	27 656 034,640	13 352 263,720	193,3
Дохід з місцевого бюджету	1021	6 546 950,940	19 899 214,660	13 352 263,720	303,9	14 303 770,920	27 656 034,640	13 352 263,720	193,3
Інші доходи, у т.ч.:	1030	4 510 000,000	20 050 134,120	15 540 134,120	444,6	13 619 930,840	29 160 064,960	15 540 134,120	214,1
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	558 917,000	558 917,000	#ДЕЛ/0!	0,000	558 917,000	558 917,000	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1 350 000,000	943 618,350	-406 381,650	69,9	4 776 629,860	4 370 248,210	-406 381,650	91,5
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	438 231,090	38 231,090	109,6	1 577 110,010	1 615 341,100	38 231,090	102,4
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	75 000,000	124 821,530	49 821,530	166,4	325 480,310	375 301,840	49 821,530	115,3
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 600 000,000	1 183 222,630	-1 416 777,370	45,5	6 667 730,500	5 250 953,130	-1 416 777,370	78,8
Інші надходження (інтерни на контрактній формі навчання, клінічні випробування)	1038	85 000,000	166 838,380	81 838,380	196,3	272 980,160	354 818,540	81 838,380	130,0
Інші надходження (дохід) (рішенням Дніпровської міської ради від 22.09.2021р. № 33/10, від 28.07.2021р №88/9)	1039	0	16 634 485,14	16 634 485,140	#ДЕЛ/0!		16 634 485,14	16 634 485,140	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	25 603 280,190	36 790 165,610	11 186 885,420	143,7	106 668 766,110	117 855 651,530	11 186 885,420	110,5
Нарахування на оплату праці	1050	5 632 721,640	8 060 137,270	2 427 415,630	143,1	23 241 055,900	25 668 471,530	2 427 415,630	110,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	100 000,000	67 428,520	-32 571,480	67,4	308 355,960	275 784,480	-32 571,480	89,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	491 000,000	9 642 690,740	9 151 690,740	1 963,9	16 884 950,330	26 036 641,070	9 151 690,740	154,2
Продукти харчування	1080	448 430,180	553 528,240	105 098,060	123,4	1 595 777,140	1 700 875,190	105 098,050	106,6
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 546 540,460	5 829 729,760	2 283 189,300	164,4	6 474 221,410	8 757 410,710	2 283 189,300	135,3
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	3 300 000,000	5 875 050,170	2 575 050,170	178,0	8 347 159,150	10 922 209,320	2 575 050,170	130,8
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	12 648,000	12 648,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	260 991,100	351 565,570	90 574,470	134,7	834 265,000	924 839,470	90 574,470	110,9
Інші поточні видатки	1140	350 000,000	57 170,490	-292 829,510	16,3	1 889 251,360	1 596 421,850	-292 829,510	84,5
Усього доходів	1170	49 783 042,500	96 360 178,450	46 577 135,950	193,6	188 141 994,180	234 719 130,130	46 577 135,950	124,8
Усього видатків	1180	41 232 963,570	68 930 126,530	27 697 162,960	167,2	171 332 294,500	199 029 457,450	27 697 162,950	116,2
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 070 000,000	1 586 489,960	516 489,960	148,3	3 824 496,060	4 340 986,020	516 489,960	113,5

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	220 000,000	424 484,090	204 484,090	192,9	1 002 524,940	1 207 009,030	204 484,090	120,4
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	850 000,000	1 162 005,870	312 005,870	136,7	2 821 971,120	3 133 976,990	312 005,870	111,1
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 500 000,000	1 702 660,160	202 660,160	113,5	5 075 844,140	5 278 504,300	202 660,160	104,0
капітальне будівництво	3011	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	1 500 000,000	1 553 315,880	53 315,880	103,6	3 418 734,590	3 472 050,470	53 315,880	101,6
інші необоротні матеріальні активи	3013		149 274,220	149 274,220	#ДЕЛ/0!		149 274,220	149 274,220	#ДЕЛ/0!
нематеріальні активи	3014		70,060	70,060	#ДЕЛ/0!		70,060	70,060	#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!
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	8 550 078,930	27 430 051,920	18 879 972,990	320,8	16 809 699,680	35 689 672,680	18 879 973,000	212,3
нерозподілені доходи	5011	8 550 078,930	27 430 051,920	18 879 972,990	320,8	16 809 699,680	35 689 672,680	18 879 973,000	212,3
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	8 916 011,270	15 290 371,550	6 374 360,280	171,5	42 481 853,930	48 856 214,210	6 374 360,280	115,0
податок на додану вартість	6011			0,000	143,7			0,000	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	384 049,200	551 852,480	167 803,280	110,9	1 600 031,490	1 767 834,770	167 803,280	110,5
плата за землю	6013	50 650,000	56 151,990	5 501,990	143,7	200 388,640	205 890,630	5 501,990	102,7
податок на дохід фізичних осіб	6014	4 608 590,430	6 622 229,810	2 013 639,380	208,1	19 200 377,900	21 214 017,280	2 013 639,380	110,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	3 872 721,640	8 060 137,270	4 187 415,630	#ДЕЛ/0!	21 481 055,900	25 668 471,530	4 187 415,630	119,5
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010					742	742	765	1 293
						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	556 295 600,000
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.)