

Додаток 2

до Порядку складання фінансового плану комунального підприємства, акціонерного підприємства та контролю за його виконанням

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №16" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(назва підприємства)

за 2021 рік

грн.

Код рядка	Показники	Звітний період 4 квартал 2021 року			Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			відхилення, %	
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-		
2	I	3	4	5	6	7	8	9	10
		Доходи							
1010	Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	59 870 292,590	72 910 850,630	13 040 558,040	121,8	177 234 640,750	196 499 070,060	19 264 429,310	110,9
1011	доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	59 870 292,590	72 910 850,630	13 040 558,040	121,8	177 234 640,750	196 499 070,060	19 264 429,310	110,9
1012	медична субвенція та інші субвенції		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
1020	Доход (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	23 364 381,710	7 544 186,250	-15 820 195,460	32,3	37 169 713,000	25 795 427,000	-11 374 286,000	69,4
1021	Доход з місцевого бюджету	23 364 381,710	7 544 186,250	-15 820 195,460	32,3	37 169 713,000	25 795 427,000	-11 374 286,000	69,4
1030	Інші доходи, у т.ч.:	363 131,280	475 810,970	112 679,690	131,0	1 784 903,590	990 017,860	-794 885,730	55,5
1031	кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	0,000	246 011,040	246 011,040	#ДЕЛ/0!	0,000	246 011,040	246 011,040	#ДЕЛ/0!
1032	плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1 750,000	0,000	-1 750,000	0,0	7 000,000	0,000	-7 000,000	0,0
1033	благодійні внески, гранти та дарунки	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
1034	надходження (доходи) від реалізації майна	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
1035	надходження (доход) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	8 013,530	85 596,510	77 582,980	1 068,1	72 436,590	324 355,770	251 919,180	447,8
1036	надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	78 330,000	144 203,420	65 873,420	184,1	252 716,000	419 651,050	166 935,050	166,1
1037	надходження (доход) від централізованого постачання	80 495,000	0,000	-80 495,000	0,0	321 980,000	0,000	-321 980,000	0,0
1038	Інші надходження (доход)	194 542,750	0,000	-194 542,750	0,0	1 130 771,000	0,000	-1 130 771,000	0,0
1039	Інші надходження (доход) (розписати)	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
		II. Видатки							
1040	Оплата праці	39 111 544,690	41 368 893,170	2 257 348,480	105,8	119 808 734,040	120 251 080,240	442 346,200	100,4
1050	Нарахування на оплату праці	10 041 573,140	8 956 623,540	-1 084 949,600	89,2	28 483 685,520	26 298 563,180	-2 185 122,340	92,3
1060	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 490 806,000	2 172 931,220	-317 874,780	87,2	2 741 903,310	2 744 004,310	2 100,480	100,1
1070	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 289 537,000	3 856 145,050	566 608,050	117,2	17 068 449,950	26 037 707,910	8 969 257,960	152,5
1080	Продукти харчування	210 250,000	1 251 477,670	1 041 227,670	595,2	1 246 634,000	2 213 157,190	966 523,190	177,5
1090	Оплата послуг (крім комунальних)	4 993 693,250	1 042 059,500	-3 951 633,750	20,9	11 000 381,000	3 249 095,600	-7 751 285,400	29,5
1100	Видатки на видирження	1 380,000	0,000	-1 380,000	0,0	5 520,000	0,000	-5 520,000	0,0
1110	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 484 903,000	6 090 275,940	2 605 372,940	174,8	7 447 084,000	10 315 846,190	2 868 762,190	138,5
1120	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	5 600,000	0,000	-5 600,000	0,0
1130	Соціальне забезпечення	72 181,750	166 508,470	94 326,720	230,7	243 100,000	361 508,470	118 408,470	148,7
1140	Інші поточні видатки	289 092,750	4 596 947,650	4 307 854,900	1 590,1	1 239 471,000	4 596 947,650	3 357 476,650	370,9
1170	Усього доходів	83 700 105,580	81 026 970,430	-2 673 135,150	96,8	216 305 707,340	225 924 469,890	9 618 762,550	104,4
1180	Усього видатків	83 700 105,580	74 188 809,860	-9 511 295,720	88,6	216 305 707,340	200 754 858,390	-15 550 848,950	92,8
		III. Інвестиційна діяльність							
2010	Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	102 300,000	96 122,580	-6 177,420	94,0	116 450,000	2 639 954,970	2 523 504,970	2 267,0
2011	доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	0,000	96 122,580	96 122,580	#ДЕЛ/0!	14 150,000	1 107 639,970	1 093 489,970	7 827,8
2012	доход з інших джерел по капітальних видатках	102 300,000	0,000	-102 300,000	0,0	102 300,000	1 532 315,000	1 430 015,000	1 497,9
3010	Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	19 715 144,000	4 686 947,650	-15 028 196,350	23,8	27 015 144,000	4 686 947,650	-22 328 196,350	17,3
3011	капітальне будівництво	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
3012	основні засоби	17 361 144,000	3 390 524,450	-13 970 619,550	19,5	21 361 144,000	3 390 524,450	-17 970 619,550	15,9

інші необоротні матеріальні активи	3013	214 000,000	0,000	-214 000,000	0,0	214 000,000	0,000	0,000	-214 000,000	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
нематеріальні активи	3014	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,0
модернізація, модифікація (лобулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,000	1 296 423,200	1 296 423,200	#ДЕЛ/0!	1 800 000,000	1 296 423,200	1 296 423,200	-503 576,800	72,0	#ДЕЛ/0!	72,0
капітальний ремонт	3016	2 140 000,000	0,000	-2 140 000,000	0,0	3 640 000,000	0,000	0,000	-3 640 000,000	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
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	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	4011			0,000	#ДЕЛ/0!				0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4012			0,000	#ДЕЛ/0!				0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4013			0,000	#ДЕЛ/0!				0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	#ДЕЛ/0!
інші надходження	4020			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	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	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	4031			0,000	#ДЕЛ/0!				0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4032			0,000	#ДЕЛ/0!				0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4033			0,000	#ДЕЛ/0!				0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	#ДЕЛ/0!
інші витрати	4040			0,000	#ДЕЛ/0!				0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	#ДЕЛ/0!
V. Фінансовий результат діяльності												
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	0,000	6 838 160,570	6 838 160,570	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	25 169 611,500	25 169 611,500	#ДЕЛ/0!	25 169 611,500	#ДЕЛ/0!
нерозподілені доходи	5011	0,000	6 838 160,570	6 838 160,570	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	25 169 611,500	25 169 611,500	#ДЕЛ/0!	25 169 611,500	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!					#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунок з бюджетом												
Податок, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	12 080 486,470	42 533 117,360	30 452 630,890	352,1	75 248 316,310	75 248 316,310	0,000	0,000	100,0	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	3 760,000	29 197 778,680	29 194 018,680	776 536,7	29 309 928,680	29 309 928,680	0,000	0,000	100,0	0,000	100,0
військовий збір	6012	436 264,080	319 280,260	-116 983,820	73,2	1 496 579,500	1 496 579,500	0,000	0,000	100,0	0,000	100,0
плата за землю	6013	6 750,670	5 088,920	-1 661,750	75,4	16 440,320	16 440,320	0,000	0,000	100,0	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	5 235 169,920	3 586 869,140	-1 648 300,780	68,5	17 659 327,810	17 659 327,810	0,000	0,000	100,0	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	6 398 541,800	9 424 100,360	3 025 558,560	147,3	26 766 040,000	26 766 040,000	0,000	0,000	100,0	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0!				0,000	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація												
Штатна чисельність працівників	7010					на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.10	на 01.01	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					1 003,5	1 003,5	1 015,8	1 015,8	1 575,5	1 015,8	1 575,5
Податкова заборгованість	7012											
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013											
Дебіторська заборгованість	7016											
Кредиторська заборгованість	7020											



Олег ХАСІЛЄВ
(ПІБ)
Анастасія РАТУШНА
(ПІБ)

Генеральний директор

Заступник генерального директора