

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунального некомерційного підприємства "Лівобережна стоматологічна поліклініка" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)
за III квартал 2021 року

Показники	Код рядка	Звітний період (III квартал 2021 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
		3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	883 597,00	1 149 991,92	266 394,92	130,15	7 166 511,00	6 626 075,45	-540 435,55	92,46
Дохід з місцевого бюджету	1021	883 597,00	1 149 991,92	266 394,92	130,15	7 166 511,00	6 626 075,45	-540 435,55	92,46
Інші доходи, у т.ч.:	1030	3 254 601,00	2 895 077,63	-359 523,37	88,95	8 651 570,00	8 137 412,11	-514 157,89	94,06
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	2 567 711,00	2 567 712,00	1,00	100,00	7 234 552,00	7 234 551,90	-0,10	100,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			0,00	#ДЕЛ/0!	29 898,00	29 897,83	-0,17	100,00
надходження (дохід) від реалізації майна	1034	765,00	765,63	0,63	100,08	2 120,00	2 119,38	-0,62	99,97
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	686 125,00	326 600,00	-359 525,00	47,60	1 385 000,00	870 843,00	-514 157,00	62,88
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід)	1038			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!

II. Видатки									
Оплата праці	1040	1 567 696,00	2 111 964,63	544 268,63	134,72	8 238 623,00	7 947 178,85	-291 444,15	96,46
Нарахування на оплату праці	1050	345 183,00	448 869,54	103 686,54	130,04	1 836 636,00	1 748 620,04	-88 015,96	95,21
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	45 129,00	45 129,29	0,29	100,00	194 585,00	159 584,64	-35 000,36	82,01
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	339 245,03	359 244,47	19 999,44	105,90	1 093 512,00	1 043 511,06	-50 000,94	95,43
Продукти харчування	1080	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	146 950,00	146 950,52	0,52	100,00	866 732,00	866 731,18	-0,82	100,00
Видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	59 965,00	65 011,94	5 046,94	108,42	817 352,00	741 374,02	-75 977,98	90,70
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	1 570,00	1 570,00	0,00	100,00	2 170,00	2 170,00	0,00	100,00
Соціальне забезпечення	1130	687 889,00	328 364,19	-359 524,81	47,74	1 397 998,00	883 840,45	-514 157,55	63,22
Інші поточні видатки	1140	27 017,00	27 016,54	-0,46	100,00	87 336,00	87 335,18	-0,82	100,00
Усього доходів	1170	4 352 010,00	4 258 881,60	-93 128,40	97,86	17 766 303,00	16 711 706,87	-1 054 596,13	94,06
Усього видатків	1180	3 438 463,03	3 751 940,63	313 477,60	109,12	16 552 653,00	15 498 054,40	-1 054 598,60	93,63
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	213 812,00	213 812,05	0,05	100,00	1 948 222,00	1 948 219,31	-2,69	100,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	213 812,00	213 812,05	0,05	100,00	1 948 222,00	1 948 219,31	-2,69	100,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	217 819,00	217 819,51	0,51	100,00	2 017 709,00	2 017 708,98	-0,02	100,00
капітальне будівництво	3011			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	217 819,00	217 819,51	0,51	100,00	1 405 491,00	1 405 491,01	0,01	100,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	612 218,00	612 217,97	-0,03	100,00
нематеріальні активи	3014			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
кредити	4011			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
позики	4012			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
депозити	4013			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	4020			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
кредити	4031			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
позики	4032			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
депозити	4033			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	913 546,97	506 940,97	-406 606,00	55,49	1 213 650,00	1 213 652,47	2,47	100,00
нерозподілені доходи	5011	913 546,97	506 940,97	-406 606,00	55,49	1 213 650,00	1 213 652,47	2,47	100,00
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	677 900,00	888 766,23	210 866,23	131,11	3 530 504,00	3 394 257,11	-136 246,89	96,14
податок на додану вартість	6011	27 017,00	27 016,54	-0,46	100,00	87 336,00	87 335,18	-0,82	100,00
військовий збір	6012	23 515,00	31 794,88	8 279,88	135,21	123 579,00	120 085,87	-3 493,13	97,17
плата за землю	6013			0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	282 185,00	381 085,27	98 900,27	135,05	1 482 953,00	1 438 216,02	-44 736,98	96,98
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	345 183,00	448 869,54	103 686,54	130,04	1 836 636,00	1 748 620,04	-88 015,96	95,21
інші (розшифрувати)	6016			0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	246				242	136	100,25	
		на 01.01				на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	5 722 035,75				5 593 835,65	4 701 752,24	4 696 868,93	
Податкова заборгованість	7012	1 917,32				149 042,64	138 889,76	171 578,65	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	7 915,13				300 250,41	251 902,54	321 626,22	
Дебіторська заборгованість	7016	9 832,45				78 220,97	53 584,28	15 468,00	
Кредиторська заборгованість	7020	0,00				86 033,63	56 551,07	48 602,79	

Голова комісії з припинення

Член комісії



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Л.О. Борисова

(П.І.Б.)

А.П. Копоть

(П.І.Б.)