

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 2021р

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (I квартал 2021 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	55 595 992,090	55 595 992,090	0,000	100,0	55 595 992,090	55 595 992,090	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	55 595 992,090	55 595 992,090	0,000	100,0	55 595 992,090	55 595 992,090	0,000	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Доход (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	5 981 773,470	5 981 773,470	0,000	100,0	5 981 773,470	5 981 773,470	0,000	100,0
Доход з місцевого бюджету	1021	5 981 773,470	5 981 773,470	0,000	100,0	5 981 773,470	5 981 773,470	0,000	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	17 768 220,650	3 974 335,860	-13 793 884,790	22,4	17 768 220,650	3 974 335,860	-13 793 884,790	22,4
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	453 276,530	453 276,530	0,000	100,0	453 276,530	453 276,530	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	556 896,410	556 896,410	0,000	100,0	556 896,410	556 896,410	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	86 787,220	86 787,220	0,000	100,0	86 787,220	86 787,220	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	65 319,350	65 319,350	0,000	100,0	65 319,350	65 319,350	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	492 066,480	492 066,480	0,000	100,0	492 066,480	492 066,480	0,000	100,0
Інші надходження (дохід)	1038	2 319 989,870	2 319 989,870	0,000	100,0	2 319 989,870	2 319 989,870	0,000	100,0
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	13793884,79	13793884,79	-13 793 884,790	0,0	13793884,79	-13 793 884,790	-13 793 884,790	0,0
II. Влатки									
Оплата праці	1040	50 389 104,530	50 389 104,530	0,000	100,0	50 389 104,530	50 389 104,530	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	10 816 454,000	10 816 454,000	0,000	100,0	10 816 454,000	10 816 454,000	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	259 517,450	259 517,450	0,000	100,0	259 517,450	259 517,450	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	10 012 945,900	10 012 945,900	0,000	100,0	10 012 945,900	10 012 945,900	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	466 511,640	466 511,640	0,000	100,0	466 511,640	466 511,640	0,000	100,0

Оплата услуг (крім комунальних)	1090	1 215 006,110	1 215 006,110	0,000	100,0	1 215 006,110	1 215 006,110	0,000	100,0	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1100			0,000	#ДЕ:П/0!			0,000	#ДЕ:П/0!	0,000	#ДЕ:П/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	3 927 725,660	3 927 725,660	0,000	100,0	3 927 725,660	3 927 725,660	0,000	100,0	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	6 518,000	6 518,000	0,000	100,0	6 518,000	6 518,000	0,000	100,0	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	64 420,170	64 420,170	0,000	100,0	64 420,170	64 420,170	0,000	100,0	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	19 458,000	19 458,000	0,000	100,0	19 458,000	19 458,000	0,000	100,0	0,000	100,0
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	2 168 324,750	2 168 324,750	0,000	100,0	2 168 324,750	2 168 324,750	0,000	100,0	0,000	100,0
Усього доходів	1170	83 889 307,410	70 095 422,620	-13 793 884,790	83,6	83 889 307,410	70 095 422,620	-13 793 884,790	83,6	-13 793 884,790	83,6
Усього видатків	1180	83 889 307,410	83 889 307,410	0,000	100,0	83 889 307,410	83 889 307,410	0,000	100,0	0,000	100,0
III. Інвестиційна діяльність											
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	4 543 321,200	4 543 321,200	0,000	100,0	4 543 321,200	4 543 321,200	0,000	100,0	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			0,000	#ДЕ:П/0!			0,000	#ДЕ:П/0!	0,000	#ДЕ:П/0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	4 543 321,200	4 543 321,200	0,000	100,0	4 543 321,200	4 543 321,200	0,000	100,0	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	4 543 321,200	4 543 321,200	0,000	100,0	4 543 321,200	4 543 321,200	0,000	100,0	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕ:П/0!			0,000	#ДЕ:П/0!	0,000	#ДЕ:П/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	4 543 321,200	4 543 321,200	0,000	100,0	4 543 321,200	4 543 321,200	0,000	100,0	0,000	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013			0,000	#ДЕ:П/0!			0,000	#ДЕ:П/0!	0,000	#ДЕ:П/0!
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014			0,000	#ДЕ:П/0!			0,000	#ДЕ:П/0!	0,000	#ДЕ:П/0!
модернізація, модифікація (дообладнання, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,000	#ДЕ:П/0!			0,000	#ДЕ:П/0!	0,000	#ДЕ:П/0!
капітальний ремонт	3016			0,000	#ДЕ:П/0!			0,000	#ДЕ:П/0!	0,000	#ДЕ:П/0!
IV. Фінансова діяльність											
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	0,000	0,000	#ДЕ:П/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ:П/0!	0,000	#ДЕ:П/0!
кредити	4011			0,000	#ДЕ:П/0!			0,000	#ДЕ:П/0!	0,000	#ДЕ:П/0!
позики	4012			0,000	#ДЕ:П/0!			0,000	#ДЕ:П/0!	0,000	#ДЕ:П/0!
депозити	4013			0,000	#ДЕ:П/0!			0,000	#ДЕ:П/0!	0,000	#ДЕ:П/0!
Інші надходження	4020			0,000	#ДЕ:П/0!			0,000	#ДЕ:П/0!	0,000	#ДЕ:П/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,000	0,000	0,000	#ДЕ:П/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ:П/0!	0,000	#ДЕ:П/0!
кредити	4031			0,000	#ДЕ:П/0!			0,000	#ДЕ:П/0!	0,000	#ДЕ:П/0!
позики	4032			0,000	#ДЕ:П/0!			0,000	#ДЕ:П/0!	0,000	#ДЕ:П/0!
депозити	4033			0,000	#ДЕ:П/0!			0,000	#ДЕ:П/0!	0,000	#ДЕ:П/0!
Інші витрати	4040			0,000	#ДЕ:П/0!			0,000	#ДЕ:П/0!	0,000	#ДЕ:П/0!
V. Фінансовий результат діяльності											
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	0,000	-13 793 884,790	-13 793 884,790	#ДЕ:П/0!	0,000	-13 793 884,790	-13 793 884,790	#ДЕ:П/0!	-13 793 884,790	#ДЕ:П/0!
нерозподілені доходи	5011	0,000	-13 793 884,790	-13 793 884,790	#ДЕ:П/0!	0,000	-13 793 884,790	-13 793 884,790	#ДЕ:П/0!	-13 793 884,790	#ДЕ:П/0!
резервний фонд	5012				#ДЕ:П/0!				#ДЕ:П/0!		#ДЕ:П/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	20 771 451,770	20 771 451,770	0,000	100,0	20 771 451,770	20 771 451,770	0,000	100,0	20 771 451,770	20 771 451,770	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	15 580,000	15 580,000	0,000	100,0	15 580,000	15 580,000	0,000	100,0	15 580,000	15 580,000	0,000	100,0
військовий збір	6012	764 139,490	764 139,490	0,000	100,0	764 139,490	764 139,490	0,000	100,0	764 139,490	764 139,490	0,000	100,0
плата за землю	6013	3 878,000	3 878,000	0,000	100,0	3 878,000	3 878,000	0,000	100,0	3 878,000	3 878,000	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	9 171 400,280	9 171 400,280	0,000	100,0	9 171 400,280	9 171 400,280	0,000	100,0	9 171 400,280	9 171 400,280	0,000	100,0
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	10 816 454,000	10 816 454,000	0,000	100,0	10 816 454,000	10 816 454,000	0,000	100,0	10 816 454,000	10 816 454,000	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕ.П/0:			0,000	#ДЕ.П/0:			0,000	#ДЕ.П/0:

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	1 256	1 256			1 256	1 256			1 256	1 256		
Вартість основних засобів	7011	123 026 245,290	123 026 245,290			123 026 245,290	123 026 245,290			123 026 245,290	123 026 245,290		
Податкова заборгованість	7012												
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013												
Дебіторська заборгованість	7016	2 279,000	2 279,000			2 279,000	2 279,000			2 279,000	2 279,000		
Кредиторська заборгованість	7020	22 463 703,410	22 463 703,410			22 463 703,410	22 463 703,410			22 463 703,410	22 463 703,410		

Керівник підприємства

Заступник керівника

Філюва С.П.
(П.І.Б.)

Шурупко Л.І.
(П.І.Б.)

