

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунального некомерційного підприємства КНП "МКЛ№9" ДМР
(назва підприємства)

за 3 квартал 2020 року

Показники	Код рядка	Звітний період (3 квартал 2020 року)					Звітний період наростаючим підсумком з початку року					р.р.
		план	факт	відхилення, +/- відхилення, %		план	факт	відхилення, +/- відхилення, %				
				5	6			7	8	9	10	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		Доходи										
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	39 093 218,930	39 093 218,930	0,000	100,0	88 208 627,540	88 208 627,540	0,000	100,0			
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	39 093 218,930	39 093 218,930	0,000	100,0	64 264 490,540	64 264 490,540	0,000	100,0			
медична субвенція	1012	0,000	0,000	0,000	#ДЕ:Л/0!	23 944 137,000	23 944 137,000	0,000	100,0			
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	3 466 041,000	3 466 041,000	0,000	100,0	18 627 346,670	18 627 346,670	0,000	100,0			
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами,	1021	1 976 836,000	1 976 836,000	0,000	100,0	3 928 557,000	3 928 557,000	0,000	100,0			
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1022	1 489 205,000	1 489 205,000	0,000	100,0	14 698 789,670	14 698 789,670	0,000	100,0			
Інші доходи, у т.ч.:	1030	3 837 180,840	3 837 180,840	0,000	100,0	12 178 870,750	12 178 870,750	0,000	100,0			
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	253 995,000	253 995,000	0,000	100,0	453 994,000	453 994,000	0,000	100,0			
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	860 601,540	860 601,540	0,000	100,0	1 640 811,830	1 640 811,830	0,000	100,0			
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1 684 941,780	1 684 941,780	0,000	100,0	7 764 775,610	7 764 775,610	0,000	100,0			
надходження від додаткової господарської діяльності (отримані % по депозитах)	1034	88 079,760	88 079,760	0,000	100,0	238 813,260	238 813,260	0,000	100,0			
надходження (доходи) від реалізації майна	1035	1 088,220	1 088,220	0,000	100,0	2 219,220	2 219,220	0,000	100,0			
надходження (доход) від оренди майна	1036	92 746,860	92 746,860	0,000	100,0	190 876,860	190 876,860	0,000	100,0			
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1037	30 721,750	30 721,750	0,000	100,0	114 793,780	114 793,780	0,000	100,0			
надходження (дохід) від централізованого постачання	1038	465 441,610	465 441,610	0,000	100,0	1 205 304,350	1 205 304,350	0,000	100,0			
Інші надходження (доход)	1038	359 564,320	359 564,320	0,000	100,0	567 281,840	567 281,840	0,000	100,0			
		II. Видатки										
Оплата праці	1040	22 489 058,720	22 489 058,720	0,000	100,0	66 617 562,340	66 617 562,340	0,000	100,0			
Нарахування на оплату праці	1050	4 857 732,640	4 857 732,640	0,000	100,0	14 370 944,530	14 370 944,530	0,000	100,0			
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	23 246,580	23 246,580	0,000	100,0	279 866,610	279 866,610	0,000	100,0			
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	4 575 281,180	4 575 281,180	0,000	100,0	10 063 703,050	10 063 703,050	0,000	100,0			
Продукти харчування	1080	396 788,270	396 788,270	0,000	100,0	1 042 863,970	1 042 863,970	0,000	100,0			
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 110 413,140	1 110 413,140	0,000	100,0	3 487 465,060	3 487 465,060	0,000	100,0			
Видатки на відрядження	1100	0,000	0,000	0,000	#ДЕ:Л/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ:Л/0!			

Оплата коммунальных услуг та енергоносів	1110	810 164,840	810 164,840	0,000	0,000	100,0	5 784 893,650	5 784 893,650	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	11 660,000	11 660,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	117 250,000	117 250,000	0,000	0,000	100,0	254 571,780	254 571,780	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	7 754,280	7 754,280	0,000	0,000	100,0	27 764,010	27 764,010	0,000	100,0
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	1 597 712,770	1 597 712,770	0,000	0,000	100,0	8 719 616,370	8 719 616,370	0,000	100,0
Усього доходів	1170	46 670 020,770	46 670 020,770	0,000	0,000	100,0	123 455 169,880	123 455 169,880	0,000	100,0
Усього видатків	1180	36 527 916,010	36 527 916,010	0,000	0,000	100,0	115 286 369,880	115 286 369,880	0,000	100,0

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	273 580,000	273 580,000	0,000	0,000	100,0	4 440 324,920	4 440 324,920	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету шльового фінансування по капітальних видатках	2011	126 996,000	126 996,000	0,000	0,000	100,0	4 209 940,920	4 209 940,920	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	146 584,000	146 584,000	0,000	0,000	100,0	230 384,000	230 384,000	0,000	100,0
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3010	542 513,590	542 513,590	0,000	0,000	100,0	4 625 458,510	4 625 458,510	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011			0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!			0,000	#ДЕ.Л/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	273 580,000	273 580,000	0,000	0,000	100,0	4 207 221,500	4 207 221,500	0,000	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013			0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!			0,000	#ДЕ.Л/0!
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014			0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!			0,000	#ДЕ.Л/0!
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!			0,000	#ДЕ.Л/0!
капітальний ремонт	3016	268 933,590	268 933,590	0,000	0,000	100,0	418 237,010	418 237,010	0,000	100,0

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!
кредити	4011			0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!			0,000	#ДЕ.Л/0!
позики	4012			0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!			0,000	#ДЕ.Л/0!
депозити	4013			0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!			0,000	#ДЕ.Л/0!
Інші надходження	4020			0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!			0,000	#ДЕ.Л/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!
кредити	4031			0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!			0,000	#ДЕ.Л/0!
позики	4032			0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!			0,000	#ДЕ.Л/0!
депозити	4033			0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!			0,000	#ДЕ.Л/0!
Інші витрати	4040			0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!			0,000	#ДЕ.Л/0!

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	10 142 104,760	10 142 104,760	0,000	0,000	100,0	8 168 800,000	8 168 800,000	0,000	100,0
нерозподілені доходи	5011	10 142 104,760	10 142 104,760	0,000	0,000	100,0	8 168 800,000	8 168 800,000	0,000	100,0
резервний фонд	5012			0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!			0,000	#ДЕ.Л/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	9 313 667,390	9 313 667,390	0,000	0,000	100,0	26 611 109,080	26 611 109,080	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	44 932,130	44 932,130	0,000	0,000	100,0	55 058,130	55 058,130	0,000	100,0
військовий збір	6012	344 191,270	344 191,270	0,000	0,000	100,0	1 006 773,380	1 006 773,380	0,000	100,0

плата за землю	6013	7 754,280	7 754,280	0,000	100,0	7 900,000	7 900,000	0,000	100,0	
податок на дохід фізичних осіб	6014	4 059 057,070	4 059 057,070	0,000	100,0	10 913 014,680	10 913 014,680	0,000	100,0	
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	4 857 732,640	4 857 732,640	0,000	100,0	14 628 362,890	14 628 362,890	0,000	100,0	
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕ.Л/0:			0,000	#ДЕ.Л/0:	
ВІД. Додагкова інформація										
Штатна чисельність працівників	7010	1 356	1 356			1 075	1 256	1 356	1 356	
Вартість основних засобів	7011	77 404 678,200	77 404 678,200			на 01.01 61 016 600,000	на 01.04 69 629 100,000	на 01.07 76 621 700,000	на 01.10 707 404 678,200	
Податкова заборгованість	7012									
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013									
Дебіторська заборгованість	7016		56 724,620			43 200,000	491 500,000	492 721,300	54 851,960	
Кредиторська заборгованість	7020		11 980 611,330			186 900,000	1 260 400,000	10 871 440,270	11 980 511,330	

Керівник підприємства

Головний бухгалтер

Фінкова О.П.

(П.І.Б.)

Шкурко Л.Г.

(П.І.Б.)

