

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП "МП №2" ДМР

(назва підприємства)

за I квартал 2021 року

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, %		
Доходи											
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.	1010	12 321 509,010	12 321 509,010	0,000	100,0	12 321 509,010	12 321 509,010	0,000	100,0		
Доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	12 321 509,010	12 321 509,010	0,000	100,0	12 321 509,010	12 321 509,010	0,000	100,0		
Медична субвенція та інші субвенції	1012			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!		
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	4 832 573,690	5 025 034,910	192 461,220	104,0	4 832 573,690	5 025 034,910	192 461,220	104,0		
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 832 573,690	5 025 034,910	192 461,220	104,0	4 832 573,690	5 025 034,910	192 461,220	104,0		
Інші доходи, у т.ч.:	1030	439 708,290	247 247,070	-192 461,220	56,2	439 708,290	247 247,070	-192 461,220	56,2		
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!		
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!		
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	31 708,040	31 708,040	0,000	100,0	31 708,040	31 708,040	0,000	100,0		
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	4 087,640	4 087,640	0,000	100,0	4 087,640	4 087,640	0,000	100,0		
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!		
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!		
надходження (дохід) від централизованого постачання	1037	207 874,420	207 874,420	0,000	100,0	207 874,420	207 874,420	0,000	100,0		
Інші надходження (амортизація)	1038			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!		
Інші надходження (дохід) (відсотки від розміщення депозиту, залишки коштів НСЗУ)	1039	196 038,19	3 576,97	-192 461,220	1,8	196 038,190	3 576,970	-192 461,220	1,8		
II. Витрати											
Оплата праці	1040	9 297 029,220	9 297 029,220	0,000	100,0	9 297 029,220	9 297 029,220	0,000	100,0		
Нарахування на оплату праці	1050	2 003 995,340	2 003 995,340	0,000	100,0	2 003 995,340	2 003 995,340	0,000	100,0		
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	320 274,730	320 274,730	0,000	100,0	320 274,730	320 274,730	0,000	100,0		
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	685 866,190	685 866,190	0,000	100,0	685 866,190	685 866,190	0,000	100,0		
Продукти харчування	1080			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!		
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	148 732,670	148 732,670	0,000	100,0	148 732,670	148 732,670	0,000	100,0		
Видатки на відрадіження	1100			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	530 110,740	530 110,740	0,000	100,0	530 110,740	530 110,740	0,000	100,0		

5

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120				0,000	#D1V/0!				0,000	#D1V/0!
Соціальне забезпечення	1130	31 618,580	31 618,580		0,000	100,0	31 618,580	31 618,580		0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	2 000,400	2 000,400		0,000	100,0	2 000,400	2 000,400		0,000	100,0
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	425 681,860	425 681,860		0,000	100,0	425 681,860	425 681,860		0,000	100,0
Усього доходів	1170	17 991 628,240	17 991 628,240		0,000	100,0	17 991 628,240	17 991 628,240		0,000	100,0
Усього видатків	1180	13 445 309,730	13 445 309,730		0,000	100,0	13 445 309,730	13 445 309,730		0,000	100,0
III. Інвестиційна діяльність											
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	397 837,250	397 837,250		0,000	100,0	397 837,250	397 837,250		0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	134 732,700	134 732,700		0,000	100,0	134 732,700	134 732,700		0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	263 104,550	263 104,550		0,000	100,0	263 104,550	263 104,550		0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	0,000	0,000		0,000	#D1V/0!	0,000	0,000		0,000	#D1V/0!
капітальне будівництво	3011				0,000	#D1V/0!				0,000	#D1V/0!
придбання (випоговлення) основних засобів	3012	0,000			0,000	#D1V/0!	0,000			0,000	#D1V/0!
придбання (випоговлення) інших необоротних матеріальних активів	3013		0,000		0,000	#D1V/0!		0,000		0,000	#D1V/0!
придбання (випоговлення) нематеріальних активів	3014				0,000	#D1V/0!				0,000	#D1V/0!
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015				0,000	#D1V/0!				0,000	#D1V/0!
капітальний ремонт	3016				0,000	#D1V/0!				0,000	#D1V/0!
IV. Фінансова діяльність											
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	0,000		0,000	#D1V/0!	0,000	0,000		0,000	#D1V/0!
кредити	4011				0,000	#D1V/0!				0,000	#D1V/0!
позики	4012				0,000	#D1V/0!				0,000	#D1V/0!
депозити	4013				0,000	#D1V/0!				0,000	#D1V/0!
Інші надходження	4020				0,000	#D1V/0!				0,000	#D1V/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,000	0,000		0,000	#D1V/0!	0,000	0,000		0,000	#D1V/0!
кредити	4031				0,000	#D1V/0!				0,000	#D1V/0!
позики	4032				0,000	#D1V/0!				0,000	#D1V/0!
депозити	4033				0,000	#D1V/0!				0,000	#D1V/0!
Інші витрати	4040				0,000	#D1V/0!				0,000	#D1V/0!
V. Фінансовий результат діяльності											
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	4 546 318,510	4 546 318,510		0,000	100,0	4 546 318,510	4 546 318,510		0,000	100,0
нерозподілені доходи	5011	4 546 318,510	4 546 318,510		0,000	100,0	4 546 318,510	4 546 318,510		0,000	100,0
резервний фонд	5012					#D1V/0!					#D1V/0!
VI. Розрахунки з бюджетом											
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 858 267,126	3 827 052,800		-31 214,326	99,2	3 858 267,126	3 827 052,800		-31 214,326	99,2
податок на додану вартість	6011				0,000	#D1V/0!				0,000	#D1V/0!
військовий збір	6012	139 455,438	141 257,790		1 802,352	101,3	139 455,438	141 257,790		1 802,352	101,3
плата за землю	6013				0,000	#D1V/0!				0,000	#D1V/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 673 465,260	1 681 799,670		8 334,410	100,5	1 673 465,260	1 681 799,670		8 334,410	100,5

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 045 346,428	2 003 995,340	-41 351,088	98,0	2 045 346,428	2 003 995,340	-41 351,088	98,0
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
УП. Долягкова інформація									
Штанга чисельність працівників	7010	495,75	495,75			495,75	495,75	495,75	495,75
						на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	13541402,33	13541402,34			13541402,33	13541402,33	13541402,33	13541402,33
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

В.о. генерального директора

Головний бухгалтер



С.В.Цемкалова

(П.І.Б.)

С.В.Голік

(П.І.Б.)