

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП "МП №2" ДМР

(назва підприємства)

за 2 квартал 2021 року

ГРН.

Показники	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2021 року)				Звітний період наступним підсумком з початку року				
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	
Доходи										
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	12 359 504,730	12 450 224,730	90 720,000	100,7	24 681 013,740	24 771 733,740	90 720,000	100,4	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	12 359 504,730	12 450 224,730	90 720,000	100,7	24 681 013,740	24 771 733,740	90 720,000	100,4	
медична субвенція та інші субвенції	1012		0,000	0,000	#DIV/0!	0,000		0,000	#DIV/0!	
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	1 439 193,790	1 627 501,600	188 307,810	113,1	6 271 767,480	6 652 536,510	380 769,030	106,1	
Дохід з місцевого бюджету	1021	1 439 193,790	1 627 501,600	188 307,810	113,1	6 271 767,480	6 652 536,510	380 769,030	106,1	
	1030	5 471 850,790	5 192 822,980	-279 027,810	94,9	5 911 559,080	5 440 070,050	-471 489,030	92,0	
Інші доходи, у т.ч.:	1031			0,000	#DIV/0!	0,000		0,000	#DIV/0!	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1032			0,000	#DIV/0!	0,000		0,000	#DIV/0!	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1033	49 973,680	49 973,680	0,000	100,0	81 681,720	81 681,720	0,000	100,0	
благодійні внески, гранти та дарунки	1034			0,000	#DIV/0!	4 087,640	4 087,640	0,000	100,0	
надходження (доходи) від реалізації майна	1035			0,000	#DIV/0!	0,000		0,000	#DIV/0!	
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1036			0,000	#DIV/0!	0,000		0,000	#DIV/0!	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1037	342 386,630	342 386,630	0,000	100,0	550 261,050	550 261,050	0,000	100,0	
надходження (дохід) від централизованого постачання	1038			0,000	#DIV/0!	0,000		0,000	#DIV/0!	
Інші надходження										
Інші надходження (дохід) (відсотки від розміщення депозитів, залишки попередніх періодів, Чернов. відсотки)	1039	5 079 490,480	4 800 462,67	-279 027,810	94,5	5 275 528,670	4 804 039,640	-471 489,030	91,1	
II. Витрати										
Оплата праці	1040	10 032 898,910	10 032 898,910	0,000	100,0	19 329 928,130	19 329 928,130	0,000	100,0	
Нарахування на оплату праці	1050	2 169 879,160	2 169 879,160	0,000	100,0	4 173 874,500	4 173 874,500	0,000	100,0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	126 590,670	126 590,670	0,000	100,0	446 865,400	446 865,400	0,000	100,0	
Модніамети та перев'язувальні матеріали	1070	892 349,530	892 349,530	0,000	100,0	1 578 215,720	1 578 215,720	0,000	100,0	

Продукти харчування	1080			0,000	#D1V/0!	0,000			0,000				0,000	#D1V/0!
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 991 127,620	1 991 127,620	0,000	100,0	2 139 860,290	2 139 860,290	0,000	100,0				0,000	#D1V/0!
Видатки на відрадження	1100			0,000	#D1V/0!	0,000			0,000				0,000	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	547 566,760	547 566,760	0,000	100,0	1 077 677,500	1 077 677,500	0,000	100,0				0,000	#D1V/0!
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0,000	#D1V/0!	0,000			0,000				0,000	#D1V/0!
Соціальне забезпечення	1130	35 247,760	35 247,760	0,000	100,0	66 866,340	66 866,340	0,000	100,0				0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	1 614 064,820	1 614 064,820	0,000	100,0	2 041 747,080	2 041 747,080	0,000	100,0				0,000	100,0
Інші поточні видатки	1170	19 543 907,570	19 543 907,570	0,000	100,0	37 535 535,810	37 535 535,810	0,000	100,0				0,000	100,0
Усього доходів	1180	17 409 725,230	17 409 725,230	0,000	100,0	30 855 034,960	30 855 034,960	0,000	100,0				0,000	100,0

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	273 358,260	273 358,260	0,000	100,0	671 195,510	671 195,510	0,000	100,0
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	115 947,030	115 947,030	0,000	100,0	250 679,730	250 679,730	0,000	100,0
Дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	157 411,230	157 411,230	0,000	100,0	420 515,780	420 515,780	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!
основні засоби	3012			0,000	#D1V/0!			0,000	#D1V/0!
інші необоротні матеріальні активи	3013			0,000	#D1V/0!			0,000	#D1V/0!
нематеріальні активи	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	2 134 182,340	2 134 182,340	0,000	100,0	6 680 500,850	6 680 500,850	0,000	100,0
нерозподілені доходи	5011	2 134 182,340	2 134 182,340	0,000	100,0	6 680 500,850	6 680 500,850	0,000	100,0
резервний фонд	5012				#D1V/0!				#D1V/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:												
податок на додану вартість	6010	4 163 653,048	4 065 943,789	-97 709,259	97,7	8 021 920,174	7 892 996,589	-128 923,585	98,4			
військовий збір	6011			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!			
плата за землю	6012	150 493,484	150 799,669	306,185	100,2	289 948,922	292 057,459	2 108,537	100,7			
податок на дохід фізичних осіб	6013			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6014	1 805 921,804	1 805 279,380	-642,424	100,0	3 479 387,063	3 487 079,050	7 691,987	100,2			
інші (розшифрувати)	6015	2 207 237,760	2 109 864,740	-97 373,020	95,6	4 252 584,189	4 113 860,080	-138 724,109	96,7			
	6016			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!			
VI. Додаткова інформація												
Штатна чисельність працівників	7010											
Вартість основних засобів	7011	14 927 814,720	14 927 814,720			на 01.04 13 541 402,340	на 01.07 14 927 814,720	на 01.10	на 01.01			
Податкова заборгованість	7012											
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013											
Дебіторська заборгованість	7016	4 094 394,910	4 094 354,910									
Кредиторська заборгованість	7020											

Голова комісії з припинення

Член комісії з припинення



(підпис)
(підпис)

Світлана Цемкалова (П.І.Б.)
Світлана Голік (П.І.Б.)