

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунального некомерційного підприємства

(назва підприємства)

за I квартал 2022р. (квартал, рік)

грн.

| Показники | Код рядка | Звітний період I квартал 2022р.року | | | | Звітний період наростаючим підсумком з початку року | | | |
|---|-------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---|----------------------|-----------------------|---------------|
| | | план | факт | відхилення, +/- | відхилення, % | план | факт | відхилення, +/- | відхилення, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходи | | | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.: | 1010 | 65 766 591.57 | 62 640 727.32 | -3 125 864.25 | 95.25 | 65 766 591.57 | 62 640 727.32 | -3 125 864.25 | 95.25 |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | 65 766 591.57 | 62 640 727.32 | -3 125 864.25 | 95.25 | 65 766 591.57 | 62 640 727.32 | -3 125 864.25 | 95.25 |
| медична субвенція та інші субвенції | 1012 | | | 0.00 | #ДЕЛ/0! | | | 0.00 | #ДЕЛ/0! |
| Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста | 1020 | 19 585 702.00 | 2 602 973.76 | -16 982 728.24 | 13.29 | 19 585 702.00 | 2 602 973.76 | -16 982 728.24 | 13.29 |
| Дохід з місцевого бюджету | 1021 | 19 585 702.00 | 2 602 973.76 | -16 982 728.24 | 13.29 | 19 585 702.00 | 2 602 973.76 | -16 982 728.24 | 13.29 |
| Інші доходи, у т.ч.: | 1030 | 7 631 511.87 | 5 580 872.63 | -2 050 639.24 | 73.13 | 7 631 511.87 | 5 580 872.63 | -2 050 639.24 | 73.13 |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1032 | 3 070 910.00 | 1 546 568.00 | -1 524 342.00 | 50.36 | 3 070 910.00 | 1 546 568.00 | -1 524 342.00 | 50.36 |
| благодійні внески, гранти та дарунки | 1033 | 1 317 873.82 | 1 061 494.72 | -256 379.10 | 80.55 | 1 317 873.82 | 1 061 494.72 | -256 379.10 | 80.55 |
| надходження (доходи) від реалізації майна | 1034 | | | 0.00 | #ДЕЛ/0! | | | 0.00 | #ДЕЛ/0! |
| надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше) | 1035 | 612 707.08 | 654 605.39 | 41 898.31 | 106.84 | 612 707.08 | 654 605.39 | 41 898.31 | 106.84 |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 1036 | 124 684.39 | 60 039.12 | -64 645.27 | 48.15 | 124 684.39 | 60 039.12 | -64 645.27 | 48.15 |
| надходження (дохід) від централізованого постачання | 1037 | 2 460 047.44 | 2 013 789.43 | -446 258.01 | 81.86 | 2 460 047.44 | 2 013 789.43 | -446 258.01 | 81.86 |
| Інші надходження (дохід) | 1038 | | | 0.00 | #ДЕЛ/0! | | | 0.00 | #ДЕЛ/0! |
| Інші надходження (дохід) (інтерни на контрактній формі навчання, клінічні випробування) | 1039 | 45 289.14 | 244 375.97 | 199 086.83 | 539.59 | 45 289.14 | 244 375.97 | 199 086.83 | 539.59 |
| II. Видатки | | | | | | | | | |
| Оплата праці | 1040 | 48 167 626.58 | 43 055 166.90 | -5 112 459.68 | 89.39 | 48 167 626.58 | 43 055 166.90 | -5 112 459.68 | 89.39 |
| Нарахування на оплату праці | 1050 | 10 596 877.85 | 9 341 355.72 | -1 255 522.13 | 88.15 | 10 596 877.85 | 9 341 355.72 | -1 255 522.13 | 88.15 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1060 | 2 017 022.43 | 100 600.63 | -1 916 421.80 | 4.99 | 2 017 022.43 | 100 600.63 | -1 916 421.80 | 4.99 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1070 | 15 510 137.98 | 6 616 954.43 | -8 893 183.55 | 42.66 | 15 510 137.98 | 6 616 954.43 | -8 893 183.55 | 42.66 |
| Продукти харчування | 1080 | 760 368.55 | 594 981.14 | -165 387.41 | 78.25 | 760 368.55 | 594 981.14 | -165 387.41 | 78.25 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1090 | 2 237 245.55 | 1 054 749.11 | -1 182 496.44 | 47.14 | 2 237 245.55 | 1 054 749.11 | -1 182 496.44 | 47.14 |
| Видатки на відрядження | 1100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1110 | 12 123 911.00 | 377 981.30 | -11 745 929.70 | 3.12 | 12 123 911.00 | 377 981.30 | -11 745 929.70 | 3.12 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120 | 24 750.00 | 0.00 | -24 750.00 | 0.00 | 24 750.00 | 0.00 | -24 750.00 | 0.00 |
| Соціальне забезпечення | 1130 | 1 234 713.50 | 585 642.95 | -649 070.55 | 47.43 | 1 234 713.50 | 585 642.95 | -649 070.55 | 47.43 |
| Інші поточні видатки | 1140 | 86 152.00 | 0.00 | -86 152.00 | 0.00 | 86 152.00 | 0.00 | -86 152.00 | 0.00 |
| Усього доходів | 1170 | 94 696 005.44 | 73 445 631.67 | -21 250 373.77 | 77.56 | 94 696 005.44 | 73 445 631.67 | -21 250 373.77 | 77.56 |
| Усього видатків | 1180 | 94 696 005.44 | 64 429 638.18 | -30 266 367.26 | 68.04 | 94 696 005.44 | 64 429 638.18 | -30 266 367.26 | 68.04 |

III. Інвестиційна діяльність

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 2010 | 1 712 200.00 | 2 621 057.96 | 908 857.96 | 153.08 | 1 712 200.00 | 2 621 057.96 | 908 857.96 | 153.08 |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 2011 | 425 000.00 | 1 102 295.02 | 677 295.02 | 259.36 | 425 000.00 | 1 102 295.02 | 677 295.02 | 259.36 |
| дохід з інших джерел по капітальних видатках | 2012 | 1 287 200.00 | 1 518 762.94 | 231 562.94 | 117.99 | 1 287 200.00 | 1 518 762.94 | 231 562.94 | 117.99 |
| Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 3010 | 1 937 200.00 | 2 702 206.00 | 765 006.00 | 139.49 | 1 937 200.00 | 2 702 206.00 | 765 006.00 | 139.49 |
| капітальне будівництво | 3011 | | | 0.00 | #ДЕЛ/0! | | | 0.00 | #ДЕЛ/0! |
| основні засоби | 3012 | 1 937 200.00 | 2 641 617.22 | 704 417.22 | 136.36 | 1 937 200.00 | 2 641 617.22 | 704 417.22 | 136.36 |
| інші необоротні матеріальні активи | 3013 | | 60 483.69 | 60 483.69 | #ДЕЛ/0! | | 60 483.69 | 60 483.69 | #ДЕЛ/0! |
| нематеріальні активи | 3014 | | 105.09 | 105.09 | #ДЕЛ/0! | | 105.09 | 105.09 | #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 | 0.00 | 9 015 993.49 | 9 015 993.49 | #ДЕЛ/0! | 0.00 | 9 015 993.49 | 9 015 993.49 | #ДЕЛ/0! |
| нерозподілені доходи | 5011 | 0.00 | 9 015 993.49 | 9 015 993.49 | #ДЕЛ/0! | 0.00 | 9 015 993.49 | 9 015 993.49 | #ДЕЛ/0! |
| резервний фонд | 5012 | | | | #ДЕЛ/0! | | | | #ДЕЛ/0! |

VI. Розрахунки з бюджетом

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.: | 6010 | 20 066 867.03 | 17 960 588.98 | -2 106 278.05 | 89.50 | 20 066 867.03 | 17 960 588.98 | -2 106 278.05 | 89.50 |
| податок на додану вартість | 6011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! |
| військовий збір | 6012 | 722 514.40 | 645 827.50 | -76 686.90 | 89.39 | 722 514.40 | 645 827.50 | -76 686.90 | 89.39 |
| плата за землю | 6013 | 77 302.00 | 92 694.72 | 15 392.72 | 119.91 | 77 302.00 | 92 694.72 | 15 392.72 | 119.91 |
| податок на дохід фізичних осіб | 6014 | 8 670 172.78 | 7 749 930.04 | -920 242.74 | 89.39 | 8 670 172.78 | 7 749 930.04 | -920 242.74 | 89.39 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | 10 596 877.85 | 9 472 136.72 | -1 124 741.13 | 89.39 | 10 596 877.85 | 9 472 136.72 | -1 124 741.13 | 89.39 |
| інші (розшифрувати) | 6016 | | | 0.00 | #ДЕЛ/0! | | | 0.00 | #ДЕЛ/0! |

VII. Додаткова інформація

| | | | | | | | | | |
|--|------|--|--|--|--|----------------|----------|----------|----------|
| Штатна чисельність працівників | 7010 | | | | | 1 332.00 | | | |
| | | | | | | на 01.04 | на 01.07 | на 01.10 | на 01.01 |
| Вартість основних засобів | 7011 | | | | | 562 004 000.00 | | | |
| Податкова заборгованість | 7012 | | | | | | | | |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7013 | | | | | | | | |
| Дебіторська заборгованість | 7016 | | | | | | | | |
| Кредиторська заборгованість | 7020 | | | | | | | | |

Генеральний директор

Заступник генерального директора



В.І. ЧОРНИЙ

(ПІБ)

Л.О. БОРИСОВА

(ПІБ)