

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунального некомерційного підприємства "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за 1 півріччя 2021 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2021 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), у т.ч.:	1010	79 200 161,65	60 921 497,79	-18 278 663,86	76,92	145 772 206,81	113 250 919,76	-32 521 287,05	77,69
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	79 200 161,65	60 921 497,79	-18 278 663,86	76,92	145 772 206,81	113 250 919,76	-32 521 287,05	77,69
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	7 338 825,00	6 734 623,91	-604 201,09	91,77	12 557 564,00	9 697 738,67	-2 859 825,33	77,23
Дохід з місцевого бюджету	1021	7 338 825,00	6 734 623,91	-604 201,09	91,77	12 557 564,00	9 697 738,67	-2 859 825,33	77,23
Інші доходи, у т.ч.:	1 030	3 907 124,34	8 513 813,10	4 606 688,76	217,90	30 042 675,24	30 583 692,66	541 017,42	101,80
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1 031	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1 032	115 000,00	77 698,49	-37 301,51	67,56	230 000,00	522 806,30	292 806,30	227,31
благодійні внески, гранти та дарунки	1 033	0,00	95 039,06	95 039,06		0,00	95 039,06	95 039,06	
надходження (доходи) від реалізації майна	1 034	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та ін)	1 035	99 497,13	73 320,85	-26 176,28	73,69	198 994,26	165 448,20	-33 546,06	83,14
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1 036	59 888,69	53 802,07	-6 086,62	89,84	148 571,03	137 921,00	-10 650,03	92,83
надходження (дохід) від централізованого постачання	1 037	0,00	3 692 863,69	3 692 863,69		0,00	5 567 617,58	5 567 617,58	
Інші надходження (дохід)	1 038	286 368,00	238 640,00	-47 728,00	83,33	286 368,00	238 640,00	-47 728,00	83,33
Інші надходження (дохід) (розписати)	1 039	3 346 370,52	4 282 448,94	936 078,42	127,97	29 178 741,95	23 856 220,52	-5 322 521,43	81,76
II. Видатки									
Оплата праці	1 040	39 412 662,00	39 155 772,59	-256 889,41	99,35	76 943 644,00	69 878 479,29	-7 065 164,71	90,82
Нарахування на оплату праці	1 050	8 670 785,90	8 691 964,60	21 178,70	100,24	16 927 601,80	15 504 041,62	-1 423 560,18	91,59
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 060	24 238,60	1 101 832,95	1 077 594,35	4 545,78	2 568 477,20	2 239 407,22	-329 069,98	87,19
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 070	18 095 483,90	16 044 977,30	-2 050 506,60	88,67	30 432 570,97	18 847 147,75	-11 585 423,22	61,93
Продукти харчування	1 080	-469 904,17	641 864,50	1 111 768,67	-136,59	1 056 551,74	1 056 551,74	0,00	100,00

Оплата послуг (крім комунальних)	1 090	8 766 776,70	9 850 045,41	1 083 268,71	112,36	19 475 590,22	18 584 825,13	-890 765,09	95,43
Видатки на відрядження	1 100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 110	2 100 235,80	3 630 289,00	1 530 053,20	172,85	5 470 154,80	5 399 955,41	-70 199,39	98,72
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 120	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Соціальне забезпечення	1 130	79 920,00	159 640,00	79 720,00	199,75	159 840,00	159 640,00	-200,00	99,87
Інші поточні видатки	1 140	0,00	38 034,64	38 034,64		0,00	48 726,27	48 726,27	
Усього доходів	1 170	92 394 989,99	76 172 834,96	-16 222 155,03	82,44	190 771 325,05	153 535 251,25	-37 236 073,80	80,48
Усього видатків	1 180	72 412 144,55	85 521 575,81	13 109 431,26	118,10	167 131 986,55	143 417 451,25	-23 714 535,30	85,81
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2 010	1 948 879,00	2 900,16	-1 945 978,84	0,15	2 398 879,00	2 900,16	-2 395 978,84	0,12
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2 011	1 948 879,00	2 900,16	-1 945 978,84	0,15	2 398 879,00	2 900,16	-2 395 978,84	0,12
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2 012	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3 010	-4 268 054,18	6 207 154,82	10 475 209,00	-145,43	14 097 555,82	11 698 676,82	-2 398 879,00	82,98
капітальне будівництво	3 011	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
основні засоби	3 012	-5 660 433,18	6 207 154,82	11 867 588,00	-109,66	12 255 176,82	11 698 676,82	-556 500,00	95,46
інші необоротні матеріальні активи	3 013	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
нематеріальні активи	3 014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3 015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
капітальний ремонт	3 016	1 392 379,00	0,00	-1 392 379,00	0,00	1 842 379,00	0,00	-1 842 379,00	0,00
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4 010	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
кредити	4 011	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
позики	4 012	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
депозити	4 013	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Інші надходження	4 020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4 030	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
кредити	4 031	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
позики	4 032	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
депозити	4 033	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Інші витрати	4 040	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5 010	19 982 845,44	-9 348 740,85	-29 331 586,29	-46,78	23 639 338,50	10 117 800,00	-13 521 538,50	42,80
нерозподілені доходи	5 011	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
резервний фонд	5 012	19 982 845,44	-9 348 740,85	-29 331 586,29	-46,78	23 639 338,50	10 117 800,00	-13 521 538,50	42,80

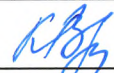
VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6 010	16 390 562,71	16 357 340,26	-33 222,46	99,80	32 005 789,96	29 160 345,08	-2 845 444,88	91,11
податок на додану вартість	6 011	26 564,30	15 000,00	-11 564,30	56,47	58 690,74	15 000,00	-43 690,74	25,56
військовий збір	6 012	591 189,93	587 336,59	-3 853,34	99,35	1 154 154,66	1 048 177,19	-105 977,47	90,82
плата за землю	6 013	7 743,42	15 000,00	7 256,58	193,71	15 486,84	15 000,00	-486,84	96,86
податок на дохід фізичних осіб	6 014	7 094 279,16	7 048 039,07	-46 240,09	99,35	13 849 855,92	12 578 126,27	-1 271 729,65	90,82
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6 015	8 670 785,90	8 691 964,60	21 178,70	100,24	16 927 601,80	15 504 041,62	-1 423 560,18	91,59
інші (розшифрувати)	6 016			0,00				0,00	

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010								
		на 01.04	на 01.07			на 01.01	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	75 502 300,00	152 186 425,12			71 670 000,00	152 186 425,12		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0,000	0,000			0,000	0,000		
Дебіторська заборгованість	7016						7 684 489,080		
Кредиторська заборгованість	7020								

Генеральний директор



(підпис)

В.Г. Корпусенко

(П.І.Б.)

В.о. головного бухгалтера



(підпис)

І.А. Желюк

(П.І.Б.)