

## Додаток 2

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

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП "ДЦП МСД № 4" ДМР

(назва підприємства)  
за I квартал 2021 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період ( I квартал _____ 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
<b>Доходи</b>									
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>14 210 393.31</b>	<b>14 210 393.310</b>	<b>0.000</b>	<b>100.0</b>	<b>14 210 393.31</b>	<b>14 210 393.31</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	14 210 393.31	14 210 393.310	0.000	100.0	14 210 393.31	14 210 393.31	0.00	100.0
медична субвенція та інші субвенції	1012			0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
<b>Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>3 214 192.540</b>	<b>3 214 192.540</b>	<b>0.000</b>	<b>100.0</b>	<b>3 214 192.540</b>	<b>3 214 192.540</b>	<b>0.000</b>	<b>100.0</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 214 192.540	3 214 192.540	0.000	100.0	3 214 192.540	3 214 192.540	0.000	100.0
<b>Інші доходи, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>6 596 503.000</b>	<b>6 596 503.000</b>	<b>0.000</b>	<b>100.0</b>	<b>6 596 503.000</b>	<b>6 596 503.000</b>	<b>0.000</b>	<b>100.0</b>
депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	317 912.990	317 912.990	0.000	100.0	317 912.990	317 912.990	0.000	100.0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	68 076.800	68 076.800	0.000	100.0	68 076.800	68 076.800	0.000	100.0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	183 824.050	183 824.050	0.000	100.0	183 824.050	183 824.050	0.000	100.0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	624 518.600	624 518.600	0.000	100.0	624 518.600	624 518.600	0.000	100.0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	4 105 973.600	4 105 973.600	0.000	100.0	4 105 973.600	4 105 973.600	0.000	100.0
Інші надходження (дохід) (амортизація)	1038	1 296 196.960	1 296 196.960	0.000	100.0	1 296 196.960	1 296 196.960	0.000	100.0
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0	0.00	0.000	0.0	0.00	0.00	0.000	0.0
<b>II. Видатки</b>									
Оплата праці	1040	10 508 692.680	10 508 692.680	0.000	100.0	10 508 692.68	10 508 692.68	0.000	100.0
Нарахування на оплату праці	1050	2 281 595.540	2 281 595.540	0.000	100.0	2 281 595.540	2 281 595.540	0.000	100.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	113 070.120	113 070.120	0.000	100.0	113 070.120	113 070.120	0.000	100.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 634 611.750	2 634 611.750	0.000	100.0	2 634 611.750	2 634 611.750	0.000	100.0
Продукти харчування	1080	141 416.940	141 416.940	0.000	100.0	141 416.940	141 416.940	0.000	100.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 504 468.760	1 504 468.760	0.000	100.0	1 504 468.760	1 504 468.760	0.000	100.0
Видатки на відрядження	1100			0.000	0.0			0.000	0.0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 253 784.450	1 253 784.450	0.000	100.0	1 253 784.450	1 253 784.450	0.000	100.0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	1120			0.000	0.0			0.000	0.0
Соціальне забезпечення	1130	1 230 488.600	1 230 488.600	0.000	100.0	1 230 488.600	1 230 488.600	0.000	100.0
Інші поточні видатки	1140			0.000	0.0			0.000	0.0

МОДЕРНІЗАЦІЯ	1160	1 296 196.960	1 296 196.960	0.000	100.0	1 296 196.960	1 296 196.960	0.000	100.0
<b>Усього доходів</b>	<b>1170</b>	<b>24 460 164.43</b>	<b>24 460 164.43</b>	<b>0.000</b>	<b>100.0</b>	<b>24 460 164.43</b>	<b>24 460 164.43</b>	<b>0.000</b>	<b>100.0</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1180</b>	<b>21 403 401.38</b>	<b>21 403 401.38</b>	<b>0.000</b>	<b>100.0</b>	<b>21 403 401.38</b>	<b>21 403 401.38</b>	<b>0.000</b>	<b>100.0</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>439 075.580</b>	<b>439 075.580</b>	<b>0.000</b>	<b>100.0</b>	<b>439 075.580</b>	<b>439 075.580</b>	<b>0.000</b>	<b>100.0</b>
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	167 239.700	167 239.700	0.000	100.0	167 239.700	167 239.700	0.000	100.0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	271 835.880	271 835.880	0.000	100.0	271 835.880	271 835.880	0.000	100.0
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>439 075.580</b>	<b>439 075.580</b>	<b>0.000</b>	<b>100.0</b>	<b>439 075.580</b>	<b>439 075.580</b>	<b>0.000</b>	<b>100.0</b>
капітальне будівництво	3011	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	439 075.580	439 075.580	0.000	100.0	439 075.580	439 075.580	0.000	100.0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
капітальний ремонт	3016	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.0</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.0</b>
кредити	4011	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
позики	4012	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
депозити	4013	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
Інші надходження	4020	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.0</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.0</b>
кредити	4031	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
позики	4032	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
депозити	4033	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
Інші витрати	4040	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>									
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>3 056 763.050</b>	<b>3 056 763.050</b>	<b>0.000</b>	<b>100.0</b>	<b>3 056 763.050</b>	<b>3 056 763.050</b>	<b>0.000</b>	<b>100.0</b>
нерозподілені доходи	5011	3 056 763.050	3 056 763.050	0.000	100.0	3 056 763.050	3 056 763.050	0.000	100.0
резервний фонд	5012	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>									
<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>4 432 226.100</b>	<b>4 432 226.100</b>	<b>0.000</b>	<b>100.0</b>	<b>4 432 226.100</b>	<b>4 432 226.100</b>	<b>0.000</b>	<b>100.0</b>
податок на додану вартість	6011	56 800.000	56 800.000	0.000	100.0	56 800.000	56 800.000	0.000	100.0
військовий збір	6012	160 992.000	160 992.000	0.000	100.0	160 992.000	160 992.000	0.000	100.0
плата за землю	6013	3 201.980	3 201.980	0.000	100.0	3 201.980	3 201.980	0.000	100.0
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 929 636.580	1 929 636.580	0.000	100.0	1 929 636.580	1 929 636.580	0.000	100.0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 281 595.540	2 281 595.540	0.000	100.0	2 281 595.540	2 281 595.540	0.000	100.0
інші (розшифрувати)	6016	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
<b>VII. Додаткова інформація</b>									
Штатна чисельність працівників	7010		324						

