

**Додаток 2**

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

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**  
**Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня №12" Дніпровської міської ради**  
 (назва підприємства)

за 1 квартал 2021 року (квартал, рік)

Показники	Код рядка	Звітний період (1 квартал 2021 року)					Звітний період нарастаючим підсумком з початку року								
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %						
		3	4	5	6	7	8	9	10						
I	2														
		<b>Доходи</b>													
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	8 416 955,000	8 161 263,000	-255 692,000	97,0	8 416 955,000	8 161 263,000	-255 692,000	97,0	8 416 955,000	8 161 263,000	-255 692,000	97,0		
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	8 416 955,000	8 161 263,000	-255 692,000	97,0	8 416 955,000	8 161 263,000	-255 692,000	97,0	8 416 955,000	8 161 263,000	-255 692,000	97,0		
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!		
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	5 886 462,000	5 336 937,000	-549 525,000	90,7	5 886 462,000	5 336 937,000	-549 525,000	90,7	5 886 462,000	5 336 937,000	-549 525,000	90,7		
Дохід з місцевого бюджету	1021	5 886 462,000	5 336 937,000	-549 525,000	90,7	5 886 462,000	5 336 937,000	-549 525,000	90,7	5 886 462,000	5 336 937,000	-549 525,000	90,7		
Інші доходи, у т.ч.:	1030	5 690 357,000	297 200,000	-5 393 157,000	5,2	5 690 357,000	297 200,000	-5 393 157,000	5,2	5 690 357,000	297 200,000	-5 393 157,000	5,2		
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!		
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!		
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	367 506,000	134 704,000	-232 802,000	36,7	367 506,000	134 704,000	-232 802,000	36,7	367 506,000	134 704,000	-232 802,000	36,7		
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!		
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	20 151,000	110 036,000	89 885,000	546,1	20 151,000	110 036,000	89 885,000	546,1	20 151,000	110 036,000	89 885,000	546,1		
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	67 500,000	50 183,000	-17 317,000	74,3	67 500,000	50 183,000	-17 317,000	74,3	67 500,000	50 183,000	-17 317,000	74,3		
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!		
Інші надходження (дохід) Амортизація, відсотки	1038	70 000,000	2 277,000	-67 723,000	3,3	70 000,000	2 277,000	-67 723,000	3,3	70 000,000	2 277,000	-67 723,000	3,3		
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	5 165 200,00		-5 165 200,000	0,0	5 165 200,000	0,000	-5 165 200,000	0,0	5 165 200,000	0,000	-5 165 200,000	0,0		
<b>II. Витрати</b>															
Оплата праці	1040	7 416 984,000	7 416 983,000	-1,000	100,0	7 416 984,000	7 416 983,000	-1,000	100,0	7 416 984,000	7 416 983,000	-1,000	100,0		
Нарахування на оплату праці	1050	1 624 941,000	1 624 940,000	-1,000	100,0	1 624 941,000	1 624 940,000	-1,000	100,0	1 624 941,000	1 624 940,000	-1,000	100,0		
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 783 604,000	87 011,000	-1 696 593,000	4,9	1 783 604,000	87 011,000	-1 696 593,000	4,9	1 783 604,000	87 011,000	-1 696 593,000	4,9		
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 169 500,000	249 307,000	-920 193,000	21,3	1 169 500,000	249 307,000	-920 193,000	21,3	1 169 500,000	249 307,000	-920 193,000	21,3		
Продукти харчування	1080	124 369,000	74 680,000	-49 689,000	60,0	124 369,000	74 680,000	-49 689,000	60,0	124 369,000	74 680,000	-49 689,000	60,0		

грн.

Оплата услуг (крім комунальних)	1090	542 595,000	542 595,000	0,000	100,0	542 595,000	0,000	100,0	542 595,000	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1100			0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 191 900,000	811 806,000	-380 094,000	68,1	1 191 900,000	811 806,000	-380 094,000	811 806,000	0,000	68,1
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	19 412,000		-19 412,000	0,0	19 412,000		-19 412,000		-19 412,000	0,0
Соціальне забезпечення	1130	48 405,000		-48 405,000	0,0	48 405,000		-48 405,000		-48 405,000	0,0
Інші поточні видатки	1140	588,000	588,000	0,000	100,0	588,000	588,000	0,000	588,000	0,000	100,0
<b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>	1160	35 000,000	209 090,000	174 090,000	597,4	35 000,000	209 090,000	174 090,000	209 090,000	174 090,000	597,4
<b>Усього доходів</b>	1170	19 993 774,000	13 795 400,000	-6 198 374,000	69,0	19 993 774,000	13 795 400,000	-6 198 374,000	13 795 400,000	-6 198 374,000	69,0
<b>Усього видатків</b>	1180	13 957 298,000	11 017 000,000	-2 940 298,000	78,9	13 957 298,000	11 017 000,000	-2 940 298,000	11 017 000,000	-2 940 298,000	78,9
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>											
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000		0,000	#ДЕЛ/0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000		0,000	#ДЕЛ/0!
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	3010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000		0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000		0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000		0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000		0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000		0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000		0,000	#ДЕЛ/0!
<b>IV. Фінансова діяльність</b>											
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	4011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000		0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000		0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4013			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000		0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	4020			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000		0,000	#ДЕЛ/0!
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	4030	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	4031			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000		0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4032			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000		0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4033			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000		0,000	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000		0,000	#ДЕЛ/0!
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>											
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	5010	6 036 476,000	2 778 400,000	-3 258 076,000	46,0	6 036 476,000	2 778 400,000	-3 258 076,000	2 778 400,000	-3 258 076,000	46,0
нерозподілені доходи	5011	6 036 476,000	2 778 400,000	-3 258 076,000	46,0	6 036 476,000	2 778 400,000	-3 258 076,000	2 778 400,000	-3 258 076,000	46,0
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!						#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 071 841,000	3 087 469,000	15 628,000	100,5	3 071 841,000	3 087 469,000	15 628,000	100,5	
податок на додану вартість	6011	588,000	588,000	0,000	100,0	588,000	588,000	0,000	100,0	
військовий збір	6012	111 255,000	113 384,000	2 129,000	101,9	111 255,000	113 384,000	2 129,000	101,9	
плата за землю	6013			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 335 057,000	1 348 557,000	13 500,000	101,0	1 335 057,000	1 348 557,000	13 500,000	101,0	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 624 941,000	1 624 940,000	-1,000	100,0	1 624 941,000	1 624 940,000	-1,000	100,0	
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	
VII. Додаткова інформація										
Штатна чисельність працівників	7010	362	362			362	362			
Вартість основних засобів	7011	13 171 580,000	13 171 580,000			на 01.01	на 01.04			
Податкова заборгованість	7012					13 171 580,000	13 171 580,000			
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013							34 736,000		
Дебіторська заборгованість	7016							135 033,000		
Кредиторська заборгованість	7020							252 231,000		

Керівник підприємства

Головний бухгалтер

Г.В. Даниленко

(П.І.Б.)

Т.М. Пальчикова

(П.І.Б.)

