

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №9" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)

за 2021р

Показники	Код рядка	Звітний період (квартал 2021 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року				ГРН.										
		план		факт		план		факт												
		3	4	5	6	7	8	9	10											
1	2																			
Доходи																				
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:																				
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ																				
медична субвенція та інші субвенції																				
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста																				
Дохід з місцевого бюджету																				
Інші доходи, у т.ч.:																				
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)																				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)																				
благотійні внески, гранти та дарунки																				
надходження (доходи) від реалізації майна																				
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)																				
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг																				
надходження (дохід) від централізованого постачання																				
Інші надходження (дохід)																				
Інші надходження (дохід) (розписати)																				
II. Видатки																				
Оплата праці																				
Нарахування на оплату праці																				
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар																				
Медикаменти та перев'язувальні матеріали																				
Продукти харчування																				
1010	1010	101 387 846,620	101 387 846,620	0,000	100,0	269 847 358,860	269 847 358,860	0,000	100,0	269 847 358,860	269 847 358,860	0,000	100,0							
1011	1011	101 387 846,620	101 387 846,620	0,000	100,0	269 847 358,860	269 847 358,860	0,000	100,0	269 847 358,860	269 847 358,860	0,000	100,0							
1012	1012			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!							
1020	1020	12 226 068,720	12 226 068,720	0,000	100,000	26 290 096,370	26 290 096,370	0,000	100,0	26 290 096,370	26 290 096,370	0,000	100,0							
1021	1021	12 226 068,720	12 226 068,720	0,000	100,0	26 290 096,370	26 290 096,370	0,000	100,0	26 290 096,370	26 290 096,370	0,000	100,0							
1030	1030	5 683 461,940	5 683 461,940	0,000	100,0	27 872 588,360	11 310 362,570	-16 562 225,790	40,6			0,000	#ДЕ.П/0!							
1031	1031			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!							
1032	1032	801 864,550	801 864,550	0,000	100,0	2 489 736,150	2 489 736,150	0,000	100,0	2 489 736,150	2 489 736,150	0,000	100,0							
1033	1033	1 571 551,240	1 571 551,240	0,000	100,0	2 709 006,330	2 709 006,330	0,000	100,0	2 709 006,330	2 709 006,330	0,000	100,0							
1034	1034			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!							
1035	1035	57 007,810	57 007,810	0,000	100,0	364 323,270	364 323,270	0,000	100,0	364 323,270	364 323,270	0,000	100,0							
1036	1036	85 025,630	85 025,630	0,000	100,0	246 661,500	246 661,500	0,000	100,0	246 661,500	246 661,500	0,000	100,0							
1037	1037	1 140 930,600	1 140 930,600	0,000	100,0	3 314 143,010	3 314 143,010	0,000	100,0	3 314 143,010	3 314 143,010	0,000	100,0							
1038	1038			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!							
1039	1039	2 027 082,11	2 027 082,11	0,000	100,0	18 748 718,100	2 186 492,310	-16 562 225,790	11,7			0,000	#ДЕ.П/0!							
1040	1040	43 150 769,140	43 150 769,140	0,000	100,0	165 049 797,660	165 049 797,660	0,000	100,0	165 049 797,660	165 049 797,660	0,000	100,0							
1050	1050	9 323 117,280	9 323 117,280	0,000	100,0	35 487 142,460	35 487 142,460	0,000	100,0	35 487 142,460	35 487 142,460	0,000	100,0							
1060	1060	209 042,660	209 042,660	0,000	100,0	611 651,860	611 651,860	0,000	100,0	611 651,860	611 651,860	0,000	100,0							
1070	1070	15 980 425,070	15 980 425,070	0,000	100,0	42 435 340,170	42 435 340,170	0,000	100,0	42 435 340,170	42 435 340,170	0,000	100,0							
1080	1080	586 471,410	586 471,410	0,000	100,0	1 943 937,640	1 943 937,640	0,000	100,0	1 943 937,640	1 943 937,640	0,000	100,0							

Оплата услуг (крім комунальних)	1090	7 436 933,020	7 436 933,020	0,000	100,0	13 062 161,500	0,000	100,0	
Видатки на відрядження	1100			0,000	#ДЕ.Л/0!		0,000	#ДЕ.Л/0!	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	7 021 222,630	7 021 222,630	0,000	100,0	15 259 639,710	0,000	100,0	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	54 748,000	54 748,000	0,000	100,0	75 546,000	0,000	100,0	
Соціальне забезпечення	1130	89 270,790	89 270,790	0,000	100,0	365 825,580	0,000	100,0	
Інші поточні видатки	1140	4 887,080	4 887,080	0,000	100,0	43 176,310	0,000	100,0	
АМОРТИЗАЦІЯ	1160			0,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	
Усього доходів	1170	124 226 867,840	124 226 867,840	0,000	100,0	337 659 802,120	-16 562 225,790	95,1	
Усього видатків	1180	91 474 591,480	91 474 591,480	0,000	100,0	291 855 756,770	0,000	100,0	
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	4 929 490,560	4 929 490,560	0,000	100,0	13 649 758,530	0,000	100,0	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	4 929 490,560	4 929 490,560	0,000	100,0	5 535 609,980	0,000	100,0	
доход з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,000	#ДЕ.Л/0!	8 114 148,550	0,000	100,0	
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	7 617 704,400	7 617 704,400	0,000	100,0	17 521 537,880	0,000	100,0	
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕ.Л/0!		0,000	#ДЕ.Л/0!	
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	2 596 090,130	2 596 090,130	0,000	100,0	11 834 520,880	0,000	100,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	92 123,710	92 123,710	0,000	100,0	381 048,780	0,000	100,0	
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014			0,000	#ДЕ.Л/0!		0,000	#ДЕ.Л/0!	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,000	#ДЕ.Л/0!		0,000	#ДЕ.Л/0!	
капітальний ремонт	3016	4 929 490,560	4 929 490,560	0,000	100,0	5 305 968,220	0,000	100,0	
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	
кредити	4011			0,000	#ДЕ.Л/0!		0,000	#ДЕ.Л/0!	
позики	4012			0,000	#ДЕ.Л/0!		0,000	#ДЕ.Л/0!	
депозити	4013			0,000	#ДЕ.Л/0!		0,000	#ДЕ.Л/0!	
Інші надходження	4020			0,000	#ДЕ.Л/0!		0,000	#ДЕ.Л/0!	
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	
кредити	4031			0,000	#ДЕ.Л/0!		0,000	#ДЕ.Л/0!	
позики	4032			0,000	#ДЕ.Л/0!		0,000	#ДЕ.Л/0!	
депозити	4033			0,000	#ДЕ.Л/0!		0,000	#ДЕ.Л/0!	
Інші витрати	4040			0,000	#ДЕ.Л/0!		0,000	#ДЕ.Л/0!	
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	32 752 276,360	32 752 276,360	0,000	100,0	45 804 045,350	-16 562 225,790	63,8	
нерозподілені доходи	5011	32 752 276,360	32 752 276,360	0,000	100,0	29 241 819,560	-16 562 225,790	63,8	
резервний фонд	5012			0,000	#ДЕ.Л/0!			#ДЕ.Л/0!	

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	17 847 465,800	17 847 465,800	0,000	100,0	68 163 126,510	68 163 126,510	0,000	100,0	
податок на додану вартість	6011	17 261,290	17 261,290	0,000	100,0	115 887,340	115 887,340	0,000	100,0	
військовий збір	6012	654 626,730	654 626,730	0,000	100,0	2 501 305,580	2 501 305,580	0,000	100,0	
плата за землю	6013	4 887,080	4 887,080	0,000	100,0	27 596,310	27 596,310	0,000	100,0	
податок на дохід фізичних осіб	6014	7 847 573,420	7 847 573,420	0,000	100,0	30 027 774,660	30 027 774,660	0,000	100,0	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	9 323 117,280	9 323 117,280	0,000	100,0	35 490 562,620	35 490 562,620	0,000	100,0	
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!	
VII. Додаткова інформація										
Шпатна чисельність працівників	7010	1 356	1 256			1 256	1 256			
Вартість основних засобів	7011	на 01.01.2022	на 01.01.2022			на 01.01.2022	на 01.01.2022			
Податкова заборгованість	7012	152 788 419,670	152 788 419,670			152 788 419,670	152 788 419,670			
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013									
Дебиторська заборгованість	7016	216 862,320	216 862,320			216 862,320	216 862,320			
Кредиторська заборгованість	7020	167 821,180	167 821,180			167 821,180	167 821,180			

Керівник підприємства

Заступник керівника

Олена ФІНКОВА

(П.І.Б.)

Лариса ЦІСКУРКО

(П.І.Б.)

