

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КНП "ДЦІМСД № 1" ДМР

(назва підприємства)

за IV квартал 2022 р.

Показники	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2022 року)			Звітний період наростаючим підсумком з початку року			відхилення, +/-	відхилення, %	ГРН.
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Доходи										
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	11 688 762,000	11 688 762,000	0,000	100,0	51 872 905,000	51 872 905,000	0,000	100,0	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	11 688 762,000	11 688 762,000	0,000	100,0	51 872 905,000	51 872 905,000	0,000	100,0	
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	1 866 483,000	1 866 483,000	0,000	100,0	7 790 284,000	7 790 284,000	0,000	100,0	
Дохід з місцевого бюджету	1021	1 866 483,000	1 866 483,000	0,000	100,0	7 790 284,000	7 790 284,000	0,000	100,0	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	3 493 779,000	3 493 779,000	0,000	100,0	6 951 342,000	6 951 342,000	0,000	100,0	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	199 046,000	199 046,000	0,000	100,0	938 555,000	938 555,000	0,000	100,0	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	31 005,000	31 005,000	0,000	100,0	31 005,000	31 005,000	0,000	100,0	
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	2 110,000	2 110,000	0,000	100,0	31 724,000	31 724,000	0,000	100,0	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	21 185,000	21 185,000	0,000	100,0	54 255,000	54 255,000	0,000	100,0	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	3 162 690,000	3 162 690,000	0,000	100,0	5 782 285,000	5 782 285,000	0,000	100,0	
Інші надходження (дохід) ПДВ	1038	77 743,000	77 743,000	0,000	100,0	113 518,000	113 518,000	0,000	100,0	
Інші надходження (дохід)	1039	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
II. Видатки										
Оплата праці	1040	10 364 299,000	10 364 299,000	0,000	100,0	40 339 631,000	40 339 631,000	0,000	100,0	
Нарахування на оплату праці	1050	2 246 754,000	2 246 754,000	0,000	100,0	8 832 766,000	8 832 766,000	0,000	100,0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	180 506,000	180 506,000	0,000	100,0	438 765,000	438 765,000	0,000	100,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 975 096,000	1 975 096,000	0,000	100,0	6 581 714,000	6 581 714,000	0,000	100,0	
Продукти харчування	1080	69 651,000	69 651,000	0,000	100,0	302 751,000	302 751,000	0,000	100,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 599 397,000	1 599 397,000	0,000	100,0	3 780 299,000	3 780 299,000	0,000	100,0	
Видатки на відрядження	1100	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	757 637,000	757 637,000	0,000	100,0	1 601 451,000	1 601 451,000	0,000	100,0	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	3 583,000	3 583,000	0,000	100,0	12 326,000	12 326,000	0,000	100,0	

Соціальне забезпечення	1130	1 759 274,000	1 759 274,000	0,000	100,0	3 897 013,000	3 897 013,000	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	149 823,000	149 823,000	0,000	100,0
Усього доходів	1170	17 739 670,000	17 739 670,000	0,000	100,0	68 715 033,000	68 715 033,000	0,000	100,0
Усього видатків	1180	19 500 393,000	19 500 393,000	0,000	100,0	67 928 769,000	67 928 769,000	0,000	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	493 384,000	493 384,000	0,000	100,0	1 861 748,000	1 861 748,000	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	327 300,000	327 300,000	0,000	100,0	696 717,000	696 717,000	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	166 084,000	166 084,000	0,000	100,0	1 165 031,000	1 165 031,000	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	540 857,000	540 857,000	0,000	100,0	1 983 913,000	1 983 913,000	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
основні засоби	3012	418 691,000	418 691,000	0,000	100,0	1 861 747,000	1 861 747,000	0,000	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	122 166,000	122 166,000	0,000	100,0	122 166,000	122 166,000	0,000	100,0
нематеріальні активи	3014			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
модернізація, модифікація (лободова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
капітальний ремонт	3016			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	197 262,000	197 262,000	0,000	100,0	238 754,000	238 754,000	0,000	100,0
кредити	4011			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
позики	4012			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
депозити	4013	197 262,000	197 262,000	0,000	100,0	238 754,000	238 754,000	0,000	100,0
Інші надходження	4020			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	3 339,000	3 339,000	0,000	100,0	8 317,000	8 317,000	0,000	100,0
кредити	4031			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
позики	4032			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
депозити	4033			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
Інші витрати (комісійні)	4040	3 339,000	3 339,000	0,000	100,0	8 317,000	8 317,000	0,000	100,0
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-1 760 723,000	-1 760 723,000	0,000	100,0	786 264,000	786 264,000	0,000	100,0
нерозподілені доходи	5011	-1 760 723,000	-1 760 723,000	0,000	100,0	786 264,000	786 264,000	0,000	100,0
резервний фонд	5012				#DIV/0!				#DIV/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	2 041 807,000	2 041 807,000	0,000	100,0	12 292 224,400	12 292 224,400	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	149 368,000	149 368,000	0,000	100,0
військовий збір	6012	156 987,000	156 987,000	0,000	100,0	606 617,000	606 617,000	0,000	100,0
плата за землю	6013	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 884 820,000	1 884 820,000	0,000	100,0	7 280 380,000	7 280 380,000	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	4 255 859,400	4 255 859,400	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!

VII. Додаткова інформація

	7010	197	194	192	194
Штатна чисельність працівників		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	33 321 577,900	33 410 482,200	33 410 482,200	33 366 575,350
Податкова заборгованість	7012	0,000	0,000	0,000	0,000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0,000	0,000	0,000	0,000
Дебіторська заборгованість	7016	0,000	0,000	0,000	0,000
Кредиторська заборгованість	7020	0,000	0,000	0,000	0,000

Керівник підприємства

Заступник керівника

Марина Терзі
 (підпис)

Марина ТЕРЗІ

(п.п.б.)

Тетяна ЧЕКАЛІ

(п.п.б.)

