

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 4 квартал (квартал, рік)

ррр.

Код рядка	Показники	Звітний період (4 квартал 2020 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи</b>									
1010	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	7 279 673,000	10 543 230,240	3 263 557,240	144,8	27 013 315,000	27 013 315,000	0,000	100,0
1011	доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	7 279 673,000	10 543 230,240	3 263 557,240	144,8	17 412 783,000	17 412 783,000	0,000	100,0
1012	медична субвенція			0,000	#ДЕЛ/0!	9 600 532,000	9 600 532,000	0,000	100,0
1020	Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	5 088 845,000	7 053 512,000	1 964 667,000	138,6	21 593 415,000	21 591 955,000	-1 460,000	100,0
1021	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами,	0,000	200 000,000	200 000,000	#ДЕЛ/0!	858 361,000	858 361,000	0,000	100,0
1022	Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	5 088 845,000	6 853 512,000	1 764 667,000	134,7	20 735 054,000	20 733 594,000	-1 460,000	100,0
1030	Інші доходи, у т.ч.:	372 055,000	761 954,980	389 899,980	204,8	2 142 928,000	2 142 827,980	-100,020	100,0
1031	кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	0,000	389 900,000	389 900,000	#ДЕЛ/0!	700 000,000	699 900,000	-100,000	100,0
1032	плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
1033	благотійні внески, гранти та дарунки	221 140,000	221 140,000	0,000	100,0	1 070 492,000	1 070 492,000	0,000	100,0
1034	надходження від додаткової господарської діяльності (отримані % по депозитах)	17 789,000	17 789,000	0,000	100,0	29 627,000	29 627,000	0,000	100,0
1035	надходження (доходи) від реалізації майна			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
1036	надходження (дохід) від оренди майна	13 745,000	13 745,000	0,000	100,0	51 466,000	51 466,000	0,000	100,0
1037	надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	86 887,000	86 887,000	0,000	100,0	220 479,000	220 479,000	0,000	100,0
1037	надходження (дохід) від централізованого постачання			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
1038	Інші надходження (дохід)	32 494,000	32 494,000	0,000	100,0	70 864,000	70 864,000	0,000	100,0
<b>II. Видатки</b>									
1040	Оплата праці	9 024 158,000	9 024 158,000	0,000	100,0	28 854 495,000	28 854 495,000	0,000	100,0
1050	Нарахування на оплату праці	1 955 443,000	1 955 443,000	0,000	100,0	6 286 655,000	6 286 655,000	0,000	100,0
1060	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 815,000	27 815,000	0,000	100,0	202 422,000	202 422,000	0,000	100,0
1070	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	513 293,000	513 293,000	0,000	100,0	1 420 830,000	1 420 830,000	0,000	100,0
1080	Продукти харчування	59 806,000	59 806,000	0,000	100,0	326 152,000	326 152,000	0,000	100,0
1090	Оплата послуг (крім комунальних)	1 236 554,000	1 236 554,000	0,000	100,0	2 184 101,000	2 184 101,000	0,000	100,0
1100	Видатки на відрадження			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
1110	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	806 423,000	806 423,000	0,000	100,0	2 133 297,000	2 133 297,000	0,000	100,0
1120	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	17 316,000	17 316,000	0,000	100,0
1130	Соціальне забезпечення	72 660,000	72 660,000	0,000	100,0	137 443,000	137 443,000	0,000	100,0

Інші поточні видатки	1140	0,000	0,000	0,000	0,000	9 998,000	9 998,000	100,0	0,000	100,0
<b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>	1160	618 782,000	618 782,000	0,000	0,000	714 297,000	714 297,000	100,0	0,000	100,0
Усього доходів	1170	12 740 573,000	18 358 697,200	18 358 697,200	5 618 124,200	50 748 097,980	50 748 097,980	144,1	-1 560,020	100,0
Усього видатків	1180	16 339 934,000	16 729 834,000	389 900,000	389 900,000	45 011 906,000	45 011 906,000	102,4	0,000	100,0
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>										
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,000	0,000	0,000	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	#ДЕЛ/0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012				0,000			#ДЕЛ/0!	0,000	#ДЕЛ/0!
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	3010	2 025 000,000	2 414 900,000	389 900,000	389 900,000	2 724 900,000	2 724 900,000	119,3	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011				0,000			#ДЕЛ/0!	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	2 025 000,000	2 414 900,000	389 900,000	389 900,000	2 724 900,000	2 724 900,000	119,3	0,000	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013				0,000			#ДЕЛ/0!	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014				0,000			#ДЕЛ/0!	0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015				0,000			#ДЕЛ/0!	0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016				0,000			#ДЕЛ/0!	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	4011				0,000			#ДЕЛ/0!	0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4012				0,000			#ДЕЛ/0!	0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4013				0,000			#ДЕЛ/0!	0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	4020				0,000			#ДЕЛ/0!	0,000	#ДЕЛ/0!
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	4030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	4031				0,000			#ДЕЛ/0!	0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4032				0,000			#ДЕЛ/0!	0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4033				0,000			#ДЕЛ/0!	0,000	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040				0,000			#ДЕЛ/0!	0,000	#ДЕЛ/0!
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>										
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-3 599 361,000	1 628 863,200	5 228 224,200	5 228 224,200	5 737 752,000	5 736 191,980	-45,3	-1 560,020	100,0
нерозподілені доходи	5011	-3 599 361,000	1 628 863,200	5 228 224,200	5 228 224,200	5 737 752,000	5 736 191,980	-45,3	-1 560,020	100,0
резервний фонд	5012							#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>										
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 711 125,000	3 711 125,000	0,000	0,000	11 890 955,000	11 890 955,000	100,0	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011				0,000	7 400,000	7 400,000	#ДЕЛ/0!	0,000	100,0
військовий збір	6012	135 363,000	135 363,000	0,000	0,000	432 617,000	432 617,000	100,0	0,000	100,0
плата за землю	6013				0,000	5 794,000	5 794,000	#ДЕЛ/0!	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 620 319,000	1 620 319,000	0,000	0,000	5 158 489,000	5 158 489,000	100,0	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 955 443,000	1 955 443,000	0,000	0,000	6 286 655,000	6 286 655,000	100,0	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016				0,000			#ДЕЛ/0!	0,000	#ДЕЛ/0!
<b>VII. Додаткова інформація</b>										
Штатна чисельність працівників	7010	362	362	362	362	367	367	367	367	362

	на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	10 537 770,000	11 018 502,000	11 354 913,000	11 715 004,000
Податкова заборгованість				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою				
Дебіторська заборгованість				
Кредиторська заборгованість				
7011	11 715 004,000	11 715 004,000		
7012				
7013				
7016				
7020				

Керівник підприємства

Головний бухгалтер

Г.В. Даниленко

(П.І.Б.)

Т.М. Пальчикова

(П.І.Б.)

