

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 9 міс 2021р

Показники	Код рядка	Звітний період (квартал 2021 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року				грн.
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Доходи</b>										
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	63 953 770,650	63 953 770,560	-0,090	100,0	168 459 512,240	168 459 512,240	0,000	100,0	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	63 953 770,650	63 953 770,560	-0,090	100,0	168 459 512,240	168 459 512,240	0,000	100,0	
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	1 939 038,940	1 939 038,940	0,000	100,000	14 064 027,650	14 064 027,650	0,000	100,0	
Дохід з місцевого бюджету	1021	1 939 038,940	1 939 038,940	0,000	100,0	14 064 027,650	14 064 027,650	0,000	100,0	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 808 644,030	1 808 644,120	0,090	100,0	22 189 126,420	5 626 900,630	-16 562 225,790	25,4	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	770 006,380	770 006,470	0,090	100,0	1 687 871,600	1 687 871,600	0,000	100,0	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	257 906,770	257 906,770	0,000	100,0	1 137 455,090	1 137 455,090	0,000	100,0	
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	96 593,420	96 593,420	0,000	100,0	307 315,460	307 315,460	0,000	100,0	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	37 536,240	37 536,240	0,000	100,0	161 635,870	161 635,870	0,000	100,0	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	644 206,700	644 206,700	0,000	100,0	2 173 212,410	2 173 212,410	0,000	100,0	
Інші надходження (дохід)	1038	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	2 394,52	2 394,52	0,000	100,0	16 721 635,990	159 410,200	-16 562 225,790	1,0	
<b>II. Вилатки</b>										
Оплата праці	1040	35 595 124,050	35 595 124,050	0,000	100,0	121 899 028,520	121 899 028,520	0,000	100,0	
Нарахування на оплату праці	1050	7 625 014,350	7 625 014,350	0,000	100,0	26 164 025,180	26 164 025,180	0,000	100,0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	56 224,760	56 224,760	0,000	100,0	402 609,200	402 609,200	0,000	100,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	6 967 672,950	6 967 672,950	0,000	100,0	26 454 915,100	26 454 915,100	0,000	100,0	
Продукти харчування	1080	422 503,050	422 503,050	0,000	100,0	1 357 466,230	1 357 466,230	0,000	100,0	



Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 681 360,490	1 681 360,490	0,000	100,0	5 625 228,480	5 625 228,480	0,000	100,0	
Видатки на відрядження	1100			0,000	#ДЕ.Л/0!			0,000	#ДЕ.Л/0!	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 257 140,950	1 257 140,950	0,000	100,0	8 238 417,080	8 238 417,080	0,000	100,0	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0,000	#ДЕ.Л/0!	20 798,000	20 798,000	0,000	100,0	
Соціальне забезпечення	1130	89 270,790	89 270,790	0,000	100,0	276 554,790	276 554,790	0,000	100,0	
Інші поточні видатки	1140	11 075,230	11 075,230	0,000	100,0	38 289,230	38 289,230	0,000	100,0	
<b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>	1160	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	
<b>Усього доходів</b>	<b>1170</b>	<b>69 420 442,420</b>	<b>69 420 442,420</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>213 432 934,280</b>	<b>196 870 708,490</b>	<b>-16 562 225,790</b>	<b>92,2</b>	
<b>Усього видатків</b>	<b>1180</b>	<b>56 368 673,430</b>	<b>56 368 673,430</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>200 381 165,290</b>	<b>200 381 165,290</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>										
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 718 988,800	1 718 988,800	0,000	100,0	8 720 267,970	8 720 267,970	0,000	100,0	
доходи з місцевого бюджету шльового фінансування по капітальних видатках	2011	216 477,660	216 477,660	0,000	100,0	606 119,420	606 119,420	0,000	100,0	
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 502 511,140	1 502 511,140	0,000	100,0	8 114 148,550	8 114 148,550	0,000	100,0	
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>2 663 286,810</b>	<b>2 663 286,810</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>9 903 833,480</b>	<b>9 903 833,480</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕ.Л/0!			0,000	#ДЕ.Л/0!	
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	2 364 944,580	2 364 944,580	0,000	100,0	9 238 430,750	9 238 430,750	0,000	100,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	81 864,570	81 864,570	0,000	100,0	288 925,070	288 925,070	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	216 477,660	216 477,660	0,000	100,0	376 477,660	376 477,660	0,000	100,0	
<b>IV. Фінансова діяльність</b>										
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	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!	
<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>#ДЕ.Л/0!</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕ.Л/0!</b>	
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!	
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>										
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>13 051 768,990</b>	<b>13 051 768,990</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>13 051 768,990</b>	<b>-3 510 456,800</b>	<b>-16 562 225,790</b>	<b>-26,9</b>	
нерозподілені доходи	5011	13 051 768,990	13 051 768,990	0,000	100,0	13 051 768,990	-3 510 456,800	-16 562 225,790	-26,9	
резервний фонд	5012				#ДЕ.Л/0!				#ДЕ.Л/0!	

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	14 701 157,470	14 701 157,470	0,000	100,0	50 315 660,710	50 315 660,710	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	63 844,160	63 844,160	0,000	100,0	98 626,050	98 626,050	0,000	100,0
військовий збір	6012	537 968,950	537 968,950	0,000	100,0	1 846 678,850	1 846 678,850	0,000	100,0
плата за землю	6013	11 075,230	11 075,230	0,000	100,0	22 709,230	22 709,230	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	6 460 847,640	6 460 847,640	0,000	100,0	22 180 201,240	22 180 201,240	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	7 627 421,490	7 627 421,490	0,000	100,0	26 167 445,340	26 167 445,340	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕ.Л/0:			0,000	#ДЕ.Л/0:

VII. Додаткова інформація

Шпатна чисельність працівників	7010	1 356	1 256			1 256	1 256		
Вартість основних засобів	7011	123 026 245,290	127 732 892,440			на 01.01	на 01.04		
Податкова заборгованість	7012					123 026 245,290	127 732 892,440		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебиторська заборгованість	7016	533 368,960	546 667,390			533 368,960	546 667,390		
Кредиторська заборгованість	7020	7 322 909,990	507 468,560			7 322 909,990	507 468,560		

Керівник підприємства

Заступник керівника



*Фікієва О.П.*

(ПІЛБ)

*Шкурко Л.Г.*

(ПІЛБ)