

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

за 2 (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (2квартал2021року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	48 909 749,590	48 909 749,590	0,000	100,0	104 505 741,680	104 505 741,680	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	48 909 749,590	48 909 749,590	0,000	100,0	104 505 741,680	104 505 741,680	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	6 143 215,240	6 143 215,240	0,000	100,0	12 124 988,710	12 124 988,710	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	6 143 215,240	6 143 215,240	0,000	100,0	12 124 988,710	12 124 988,710	0,000	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	4 780 586,400	2 012 245,400	-2 768 341,000	42,1	20 380 482,300	3 818 256,510	-16 562 225,790	18,7
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	464 588,600	464 588,600	0,000	100,0	917 865,130	917 865,130	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	322 651,910	322 651,910	0,000	100,0	879 548,320	879 548,320	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	123 934,820	123 934,820	0,000	100,0	210 722,040	210 722,040	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	58 780,280	58 780,280	0,000	100,0	124 099,630	124 099,630	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 036 939,230	1 036 939,230	0,000	100,0	1 529 005,710	1 529 005,710	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	2773691,56	5 350,56	-2 768 341,000	0,2	16 719 241,470	157 015,680	-16 562 225,790	0,9
II. Витрати									
Оплата праці	1040	35 914 799,94	35 914 799,94	0,000	100,0	86 303 904,470	86 303 904,470	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	7 722 556,83	7 722 556,83	0,000	100,0	18 539 010,830	18 539 010,830	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	86 866,99	86 866,99	0,000	100,0	346 384,440	346 384,440	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	9 474 296,25	9 474 296,25	0,000	100,0	19 487 242,150	19 487 242,150	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	468 451,54	468 451,54	0,000	100,0	934 963,180	934 963,180	0,000	100,0

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 728 861,88	2 728 861,88	0,000	100,0	3 943 867,990	3 943 867,990	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1100			0,000	#ДЕ.Л/0!			0,000	#ДЕ.Л/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	3 053 550,47	3 053 550,47	0,000	100,0	6 981 276,130	6 981 276,130	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	14 280,00	14 280,00	0,000	100,0	20 798,000	20 798,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	122 863,83	122 863,83	0,000	100,0	187 284,000	187 284,000	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	7 756,00	7 756,00	0,000	100,0	27 214,000	27 214,000	0,000	100,0
Усього доходів	1170	60 123 184,450	57 354 843,450	-2 768 341,000	95,4	144 012 491,860	127 450 266,070	-16 562 225,790	88,5
Усього видатків	1180	60 123 184,450	60 123 184,450	0,000	100,0	144 012 491,860	144 012 491,860	0,000	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	289 633,220	289 633,220	0,000	100,0	7 001 279,170	7 001 279,170	0,000	100,0
доходи з міського бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	289 633,220	289 633,220	0,000	100,0	389 641,760	389 641,760	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,000	#ДЕ.Л/0!	6 611 637,410	6 611 637,410	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	528 900,720	528 900,720	0,000	100,0	7 240 546,670	7 240 546,670	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!			0,000	#ДЕ.Л/0!
основні засоби	3012	328 322,970	328 322,970	0,000	100,0	6 873 486,170	6 873 486,170	0,000	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	40 577,750	40 577,750	0,000	100,0	207 060,500	207 060,500	0,000	100,0
нематеріальні активи	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	160 000,000	160 000,000	0,000	100,0	160 000,000	160 000,000	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	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	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	0,000	-2 768 341,000	-2 768 341,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	-16 562 225,790	-16 562 225,790	#ДЕ.Л/0!
нерозподілені доходи	5011	0,000	-2 768 341,000	-2 768 341,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	-16 562 225,790	-16 562 225,790	#ДЕ.Л/0!
резервний фонд	5012				#ДЕ.Л/0!				#ДЕ.Л/0!

VI. Розрахунок з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	14 843 051,470	14 843 051,470	0,000	100,0	35 614 503,240	35 614 503,240	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	19 201,890	19 201,890	0,000	100,0	34 781,890	34 781,890	0,000	100,0
військовий збір	6012	544 570,410	544 570,410	0,000	100,0	1 308 709,900	1 308 709,900	0,000	100,0
плата за землю	6013	7 756,000	7 756,000	0,000	100,0	11 634,000	11 634,000	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	6 547 953,320	6 547 953,320	0,000	100,0	15 719 353,600	15 719 353,600	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнооб'язкове державне соціальне страхування	6015	7 723 569,850	7 723 569,850	0,000	100,0	18 540 023,850	18 540 023,850	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕ-П/0!			0,000	#ДЕ-П/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	1 256	1 256			1 356	1 256		
Вартість основних засобів	7011	126 238 836,660	126 238 836,660			на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Податкова заборгованість	7012					123 026 245,290	126 238 836,660		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016	533 368,960	533 368,960			533 368,960	533 368,960		
Кредиторська заборгованість	7020	7 322 909,990	7 322 909,990			7 322 909,990	7 322 909,990		

Керівник підприємства

Заступник керівника



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(П.І.Б.)
[Signature]
(П.І.Б.)