

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунального некомерційного підприємства "Міський пологовий будинок № 1" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)

за IV квартал 2020 (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2020 року)				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
I. Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	7 107 700,17	7 007 840,80	-99 859,37	98,60	27 500 972,84	27 500 972,84	0,00	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	7 107 700,17	7 007 840,80	-99 859,37	98,60	20 461 401,90	20 461 401,90	0,00	100,0
медична субвенція	1012			0,00	#ДЕЛ/0!	7 039 570,94	7 039 570,94	0,00	100,0
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	0,00	4 284 553,48	4 284 553,48	#ДЕЛ/0!	16 049 042,00	7 698 604,62	-8 350 437,38	48,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами,	1021		260 547,65	260 547,65	#ДЕЛ/0!	2 232 274,00	534 168,15	-1 698 105,85	23,9
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1022		4 024 005,83	4 024 005,83	#ДЕЛ/0!	13 816 768,00	7 164 436,47	-6 652 331,53	51,9
Інші доходи, у т.ч.:	1030	861 953,19	553 683,46	-308 269,73	64,24	1 654 961,19	1 654 961,19	0,00	100,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	60 400,00	60 400,00	0,00	100,00	60 400,00	60 400,00	0,00	100,0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	29 023,47	139 259,19	110 235,72	479,82	253 974,76	253 974,76	0,00	100,0
надходження від долаткової господарської діяльності (отримані % по депозитах)	1034			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
надходження (доходи) від реалізації майна	1035	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00	4 293,00	4 293,00	0,00	100,0
надходження (дохід) від оренди майна	1036	30 800,64	17 688,23	-13 112,41	57,43	78 838,86	78 838,86	0,00	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1037	9 418,56	10 197,65	779,09	108,27	41 118,47	41 118,47	0,00	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	678 213,99	270 044,69	-408 169,30	39,82	678 213,99	678 213,99	0,00	100,0
Інші надходження (дохід) (доходи від зарплатів отриманих від КЗ)	1038	51 996,53	53 993,70	1 997,17	103,84	538 122,11	538 122,11	0,00	100,0
II. Витрати									
Оплата праці	1040	6 959 533,93	7 081 208,66	121 674,73	101,75	23 399 222,18	23 399 222,18	0,00	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	1 555 558,20	1 535 087,72	-20 470,48	98,68	5 185 874,32	5 185 874,32	0,00	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060		50 206,12	50 206,12	#ДЕЛ/0!	237 430,04	117 277,44	-120 152,60	49,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	139 662,19	883 406,09	743 743,90	632,53	2 463 507,88	2 463 507,88	0,00	100,0
Продукти харчування	1080	65 336,70	42 279,33	-23 057,37	64,71	171 335,29	171 335,29	0,00	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	936 784,30	1 168 457,23	231 672,93	124,73	1 878 504,49	1 878 504,49	0,00	100,0
Витрати на відрядження	1100			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	220 123,11	494 942,22	274 819,11	224,85	1 438 466,63	1 438 466,63	0,00	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	4 176,00		-4 176,00	0,00	17 876,00	17 876,00	0,00	100,0
Соціальне забезпечення	1130			0,00	#ДЕЛ/0!	26,00		-26,00	0,0
Інші поточні витрати	1140	7 767,10	2 500,35	-5 266,75	32,19	7 767,10	7 767,10	0,00	100,0
АМОРТИЗАЦІЯ	1160			0,00	#ДЕЛ/0!	486 125,58		-486 125,58	0,0
Усього доходів	1170	7 969 653,36	11 966 600,43	3 996 947,07	150,15	46 966 260,03	37 379 909,33	-9 586 350,70	79,6
Усього витратів	1180	9 942 404,35	11 378 610,41	1 436 206,06	114,45	37 100 882,33	35 205 202,01	-1 895 680,32	94,9

III. Інвестиційна діяльність

	2010	0,00	120 522,69	120 522,69	#ДЕЛ/0!	1 761 284,00	525 370,68	-1 235 913,32	29,8
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:									
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011		120 522,69	120 522,69	#ДЕЛ/0!	1 761 284,00	525 370,68	-1 235 913,32	29,8
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3010	53 462,82	120 522,69	67 059,87	225,43	1 814 746,82	525 370,68	-1 289 376,14	29,0
капітальне будівництво	3011			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	0,00	110 462,84	110 462,84	#ДЕЛ/0!	1 761 284,00	471 907,86	-1 289 376,14	26,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	53 462,82	10 059,85	-43 402,97	18,82	53 462,82	53 462,82	0,00	100,0
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
кредити	4011			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
позики	4012			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
депозити	4013			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	4020			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
кредити	4031			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
позики	4032			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
депозити	4033			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-1 972 750,99	587 990,02	2 560 741,01	-29,81	9 865 377,70	2 174 707,32	-7 690 670,38	22,0
нерозподілені доходи	5011	-1 972 750,99	587 990,02	2 560 741,01	-29,81	9 865 377,70	2 174 707,32	-7 690 670,38	22,0
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 107 761,54	3 107 761,54	0,00	100,00	9 808 038,49	9 808 038,49	0,00	100,0
податок на додану вартість	6011			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	111 451,00	111 451,00	0,00	100,00	355 978,98	355 978,98	0,00	100,0
плата за землю	6013	2 353,21	2 353,21	0,00	100,00	7 619,96	7 619,96	0,00	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 343 464,87	1 343 464,87	0,00	100,00	4 258 565,23	4 258 565,23	0,00	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 650 492,46	1 650 492,46	0,00	100,00	5 185 874,32	5 185 874,32	0,00	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація

Штабна чисельність працівників	7010	273	273	273	273	273	273	273	273
Вартість основних засобів	7011				на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01.2021	
Податкова заборгованість	7012				11 683 515,65	11 799 671,65	11 861 071,59	21 991 279,95	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Керівник підприємства

Заступник керівника

О.І. Щербакова

(підп.)

О.І. Мосійчук

(підп.)

