

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 №16" ДМР
(назва підприємства)

за III (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (III квартал 2021 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
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	36 807 330,650	34 980 390,890	-1 826 939,760	95,0	117 364 348,160	123 588 219,430	6 223 871,270	105,3
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	36 807 330,650	34 980 390,890	-1 826 939,760	95,0	117 364 348,160	123 588 219,430	6 223 871,270	105,3
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	3 638 782,000	6 665 225,190	3 026 443,190	183,2	21 145 928,000	18 251 240,750	-2 894 687,250	86,3
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 638 782,000	6 665 225,190	3 026 443,190	183,2	21 145 928,000	18 251 240,750	-2 894 687,250	86,3
Інші доходи, у т.ч.:	1030	425 149,280	345 003,010	-80 146,270	81,1	1 333 622,340	1 838 154,840	504 532,500	137,8
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	1 750,000	0,000	-1 750,000	0,0	5 250,000	0,000	-5 250,000	0,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	387 431,000	387 431,000	#ДЕЛ/0!
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	211,530	88 877,760	88 666,230	42 016,6	64 423,060	238 759,260	174 336,200	370,6
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	60 000,000	70 153,130	10 153,130	116,9	174 386,000	275 447,630	101 061,630	158,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	80 495,000	0,000	-80 495,000	0,0	241 485,000	0,000	-241 485,000	0,0
Інші надходження (дохід)	1038	282 692,750	185 972,120	-96 720,630	65,8	848 078,280	936 516,950	88 438,670	110,4
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	23 360 094,000	25 070 414,520	1 710 320,520	107,3	86 422 854,780	78 882 187,070	-7 540 667,710	91,3
Нарахування на оплату праці	1050	5 122 512,180	5 379 458,070	256 945,890	105,0	20 057 043,660	17 341 939,640	-2 715 104,020	86,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	120 000,000	337 997,180	217 997,180	281,7	251 097,830	571 073,090	319 975,260	227,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 725 711,000	6 659 018,800	2 933 307,800	178,7	13 778 912,950	22 181 562,860	8 402 649,910	161,0
Продукти харчування	1080	250 000,000	170 102,820	-79 897,180	68,0	1 036 384,000	961 679,520	-74 704,480	92,8

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 345 849,250	2 750 659,620	-595 189,630	82,2	6 006 687,750	5 106 626,910	-900 060,840	85,0	
Видатки на відрядження	1100	1 380,000	0,000	-1 380,000	0,0	4 140,000	0,000	-4 140,000	0,0	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	606 050,000	905 406,800	299 356,800	149,4	3 962 181,000	4 225 570,250	263 389,250	106,6	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
Соціальне забезпечення	1130	56 972,750	57 000,000	27,250	100,0	170 918,250	195 000,000	24 081,750	114,1	
Інші поточні видатки	1140	282 692,750	1 439 698,560	1 157 005,810	509,3	853 678,280	2 577 674,390	1 723 996,110	301,9	
Усього доходів	1170	40 871 261,930	41 990 619,090	1 119 357,160	102,7	139 843 898,500	144 689 132,410	4 845 233,910	103,5	
Усього видатків	1180	40 871 261,930	42 769 756,370	1 898 494,440	104,6	139 843 898,500	132 043 313,730	-7 800 584,770	94,4	
III. Інвестиційна діяльність										
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	1 011 517,390	1 011 517,390	#ДЕЛ/0!	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	1 011 517,390	1 011 517,390	#ДЕЛ/0!	
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	4 000 000,000	0,000	-4 000 000,000	0,0	7 300 000,000	0,000	-7 300 000,000	0,0	
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	
основні засоби	3012	4 000 000,000	0,000	-4 000 000,000	0,0	4 000 000,000	0,000	-4 000 000,000	0,0	
інші необоротні матеріальні активи	3013			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	
нематеріальні активи	3014			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	1 800 000,000	0,000	-1 800 000,000	0,0	
капітальний ремонт	3016		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	1 500 000,000	0,000	-1 500 000,000	0,0	
IV. Фінансова діяльність										
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	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!	
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	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!	
V. Фінансовий результат діяльності										
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	0,000	-779 137,280	-779 137,280	#ДЕЛ/0!	0,000	12 645 818,680	12 645 818,680	#ДЕЛ/0!	
нерозподілені доходи	5011	0,000	-779 137,280	-779 137,280	#ДЕЛ/0!	0,000	12 645 818,680	12 645 818,680	#ДЕЛ/0!	
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!	

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	9 828 800,470	32 715 198,950	22 886 398,480	332,9	17 786 064,160	49 852 881,110	32 066 816,950	280,3
податок на додану вартість	6011	2 200,000	112 150,000	109 950,000	5 097,7	19 670,000	157 526,000	137 856,000	800,8
військовий збір	6012	355 165,660	1 177 299,240	822 133,580	331,5	719 556,670	1 977 209,890	1 257 653,220	274,8
плата за землю	6013	350,670	11 351,400	11 000,730	3 237,1	3 911,790	18 807,660	14 895,870	480,8
податок на дохід фізичних осіб	6014	4 261 987,860	14 072 458,670	9 810 470,810	330,2	10 057 431,250	23 668 268,590	13 610 837,340	235,3
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	5 209 096,280	17 341 939,640	12 132 843,360	332,9	6 985 494,450	24 031 068,970	17 045 574,520	344,0
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010					1 003,5	1 003,5	1 015,8	1 575,5
						на 01.01	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011								
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Генеральний директор

О.Й.Хасілев

Заступник генерального директора

А.Ю.Ратушна

