

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунального некомерційного підприємства КНП "МКД№9" ДМР
(назва підприємства)

за 4 квартал 2020 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (4 квартал 2020 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		факт		відхилення, +/- відхилення, %		план		відхилення, +/- відхилення, %	
		3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	83 941 954,150	83 941 954,150	0,000	100,0	172 150 581,690	172 150 581,690	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	83 941 954,150	83 941 954,150	0,000	100,0	148 206 444,690	148 206 444,690	0,000	100,0
медична субвенція	1012	0,000	0,000	0,000	0,0	23 944 137,000	23 944 137,000	0,000	100,0
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	10 836 406,790	10 836 406,790	0,000	100,0	29 463 753,360	29 463 753,360	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету за шльовими програмами,	1021	0,000	0,000	0,000	0,0	3 928 557,000	3 928 557,000	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1022	10 836 406,790	10 836 406,790	0,000	100,0	25 535 196,360	25 535 196,360	0,000	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	5 633 382,930	5 633 382,930	0,000	100,0	17 812 253,680	17 812 253,680	0,000	100,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,000	0,0	453 994,000	453 994,000	0,000	100,0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	826 147,870	826 147,870	0,000	100,0	2 466 959,700	2 466 959,700	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	3 845 262,140	3 845 262,140	0,000	100,0	11 610 037,750	11 610 037,750	0,000	100,0
надходження від додаткової господарської діяльності (отримані % по депозитах)	1034	188 916,930	188 916,930	0,000	100,0	427 730,190	427 730,190	0,000	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1035	8 574,500	8 574,500	0,000	100,0	10 793,720	10 793,720	0,000	100,0
надходження (дохід) від оренди майна	1036	87 224,250	87 224,250	0,000	100,0	278 101,110	278 101,110	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1037	70 459,180	70 459,180	0,000	100,0	185 252,960	185 252,960	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	269 345,560	269 345,560	0,000	100,0	1 474 649,910	1 474 649,910	0,000	100,0
Інші надходження (дохід)	1038	337 452,500	337 452,500	0,000	100,0	904 734,340	904 734,340	0,000	100,0
II. Витрати									
Оплата праці	1040	35 629 763,370	35 629 763,370	0,000	100,0	102 247 325,710	102 247 325,710	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	7 703 629,830	7 703 629,830	0,000	100,0	22 074 574,36	22 074 574,36	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	58 877,840	58 877,840	0,000	100,0	338 744,450	338 744,450	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	9 336 171,330	9 336 171,330	0,000	100,0	19 399 874,380	19 399 874,380	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	594 903,790	594 903,790	0,000	100,0	1 637 767,760	1 637 767,760	0,000	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 709 612,280	2 709 612,280	0,000	100,0	6 303 323,530	6 303 323,530	0,000	100,0
Витрати на відрядження	1100			0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0

Оплата коммунальных услуг та энергоносів	1110	3 736 334,170	3 736 334,170	0,000	100,0	9 416 641,630	9 416 641,630	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	19 932,000	19 932,000	0,000	100,0	39 932,000	39 932,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	112 992,800	112 992,800	0,000	100,0	367 564,580	367 564,580	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	783,900	783,900	0,000	100,0	28 547,910	28 547,910	0,000	100,0
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	1 422 819,290	1 422 819,290	0,000	100,0	10 142 435,660	10 142 435,660	0,000	100,0
Усього доходів	1170	112 377 123,460	112 377 123,460	0,000	100,0	235 832 293,240	235 832 293,240	0,000	100,0
Усього видатків	1180	74 582 498,290	74 582 498,290	0,000	100,0	189 878 868,170	189 878 868,170	0,000	100,0

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	11 965 379,590	11 965 379,590	0,000	100,0	16 405 704,510	16 405 704,510	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	9 223 355,140	9 223 355,140	0,000	100,0	13 433 296,060	13 433 296,060	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	2 742 024,450	2 742 024,450	0,000	100,0	2 972 408,450	2 972 408,450	0,000	100,0
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3010	13 256 677,690	13 256 677,690	0,000	100,0	17 882 136,200	17 882 136,200	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011			0,000	0,0			0,000	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	11 965 379,590	11 965 379,590	0,000	100,0	16 172 601,090	16 172 601,090	0,000	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013			0,000	0,0			0,000	0,0
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014			0,000	0,0			0,000	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,000	0,0			0,000	0,0
капітальний ремонт	3016	1 291 298,100	1 291 298,100	0,000	100,0	1 709 535,110	1 709 535,110	0,000	100,0

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
кредити	4011			0,000	0,0			0,000	0,0
позики	4012			0,000	0,0			0,000	0,0
депозити	4013	0,000	0,000	0,000	0,0			0,000	0,0
Інші надходження	4020			0,000	0,0			0,000	0,0
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
кредити	4031			0,000	0,0			0,000	0,0
позики	4032			0,000	0,0			0,000	0,0
депозити	4033			0,000	0,0			0,000	0,0
Інші витрати	4040			0,000	0,0			0,000	0,0

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	37 794 625,170	37 794 625,170	0,000	100,0	45 953 425,070	45 953 425,070	0,000	100,0
нерозподілені доходи	5011	37 794 625,170	37 794 625,170	0,000	100,0	45 953 425,070	45 953 425,070	0,000	100,0
резервний фонд	5012				0,0				0,0

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	14 891 318,540	14 891 318,540	0,000	100,0	42 608 954,290	42 608 954,290	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	18 155,000	18 155,000	0,000	100,0	72 530,000	72 530,000	0,000	100,0
військовий збір	6012	542 308,500	542 308,500	0,000	100,0	1 549 081,880	1 549 081,880	0,000	100,0

плата за землю	6013	4 089,000	4 089,000	0,000	100,0	15 939,000	15 939,000	0,000	100,0	
податок на дохід фізичних осіб	6014	6 511 594,000	6 511 594,000	0,000	100,0	18 527 015,010	18 527 015,010	0,000	100,0	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	7 815 172,040	7 815 172,040	0,000	100,0	22 444 388,400	22 444 388,400	0,000	100,0	
інші (розшифрувати)	6016			0,000	0,0			0,000	0,0	
VII. Додаткова інформація										
Штатна чисельність працівників	7010	1 356	1 356			1 075	1 256	1 356	1 356	1 356
						на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.12	
	7011					61 016 600,000	69 629 100,000	76 621 700,000	110 640 724,920	
Вартість основних засобів	7012									
Податкова заборгованість	7013									
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7016		256 429,070			43 200,000	491 500,000	492 721,300	256 429,070	
Дебіторська заборгованість	7020		250 327,670			186 900,000	1 260 400,000	10 871 440,270	250 327,670	
Кредиторська заборгованість										

Керівник підприємства

Головний бухгалтер

Фінкова О.П.

(П.І.Б.)

Шкурко Л.Г.

(П.І.Б.)

