

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(назва підприємства)

за четвертий квартал 2020 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2020 року)				Відхилення, %	Звітний період нарастаним підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	#ДЕЛ/0!		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходи										
дохід (виручка) від реалізації продовжіння (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	36756940,00	26939552,00	-9817388,00	73,3	81 476 376,00	66 307 317,00	-15 169 059,00	81,4	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	36756940,00	26939552,00	-9817388,00	73,3	69 249 830,00	54 080 771,00	-15 169 059,00	78,1	
судинна субвенція та інші субвенції	1012			0,00	#ДЕЛ/0!	12 226 546,00	12 226 546,00	0,00	100,0	
дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	6913624,00	6913624,00	0,00	100,0	19 297 290,00	19 297 290,00	0,00	100,0	
дохід з місцевого бюджету	1021	6913624,00	6913624,00	0,00	100,0	19 297 290,00	19 297 290,00	0,00	100,0	
інші доходи, у т.ч.:	1030	520995,00	1203257,00	682262,00	231,0	1 045 378,00	1 967 817,00	922 439,00	188,2	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від публічних місцевих, обласної, державної ради)	1031			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!	
догодні внески, гранти та дарунки	1033	241000,00	4594,00	-236406,00	1,9	247 413,00	251 007,00	3 594,00	101,5	
дохідження (доходи) від реалізації майна	1034			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!	
дохідження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	15741,00	12829,00	-2912,00	81,5	62 793,00	59 960,00	-2 833,00	95,5	
дохідження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	11717,00	137432,00	125715,00	1 172,9	42 554,00	168 367,00	125 813,00	395,7	
дохідження (дохід) від централизованого поставання	1037		703075,00	703075,00	#ДЕЛ/0!		703 075,00	703 075,00	#ДЕЛ/0!	
інші надходження (дохід)-амортизація	1038	252537,00	345327,00	92790,00	136,7	692 618,00	785 408,00	92 790,00	113,4	
інші надходження (дохід) (розінсаги)	1039			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!	
П. Витатки										
плата праці	1040	19 361 979,00	16 827 337,00	-2 534 442,00	86,9	53 897 034,00	47 909 421,00	-5 987 613,00	88,9	
зрахування на оплату праці	1050	4 342 255,00	3 715 084,00	-627 171,00	85,6	11 976 562,00	10 585 626,00	-1 390 936,00	88,4	
судмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	240 924,00	10 358,00	-230 566,00	4,3	909 720,00	232 964,00	-676 756,00	25,6	
статистичні та перевізні матеріали	1070	4 462 797,00	94 877,00	-4 367 920,00	2,1	9 867 222,00	1 955 846,00	-7 911 376,00	19,8	
продукти харчування	1080	251 143,00	11 143,00	-240 000,00	4,4	628 779,00	232 570,00	-396 209,00	37,0	

Оплата услуг (крім комунальних)	1090	2 424 736,00	2 424 736,00	0,00	100,0	4 868 073,00	4 190 387,00	-677 686,00	86,1
Видатки на відрядження	1100			0,00	#ДЕЛ/0:			0,00	#ДЕЛ/0:
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 936 396,00	1 936 396,00	0,00	100,0	5 436 755,00	4 538 606,00	-898 149,00	83,5
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	14 120,00	14 120,00	0,00	100,0	25 260,00	20 000,00	-5 260,00	79,2
Соціальне забезпечення	1130	341 544,00	212 060,00	-129 484,00	62,1	1 060 863,00	689 523,00	-371 340,00	65,0
Інші поточні видатки	1140			0,00	#ДЕЛ/0:			0,00	#ДЕЛ/0:
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	252 537,00	345 327,00	92 790,00	136,7	692 618,00	785 408,00	92 790,00	113,4
Усього доходів	1170	56 115 545,00	35 056 433,00	-21 059 112,00	62,5	116 283 030,00	98 021 789,00	-18 261 241,00	84,3
Усього видатків	1180	45 542 417,00	26 068 658,00	-19 473 759,00	57,2	105 709 902,00	76 050 701,00	-29 659 201,00	71,9

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	11 913 986,00	5 553 648,00	-6 360 338,00	46,6	16 347 316,00	10 441 526,00	-5 905 790,00	63,9
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	249 653,00	249 500,00	-153,00	99,9	2 770 793,00	2 770 640,00	-153,00	100,0
Дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	11 664 333,00	5 304 148,00	-6 360 185,00	45,5	13 576 523,00	7 670 886,00	-5 905 637,00	56,5
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3010	11 913 986,00	477 020,00	-11 436 966,00	4,0	16 347 316,00	4 910 350,00	-11 436 966,00	30,0
Капітальне будівництво	3011			0,00	#ДЕЛ/0:			0,00	#ДЕЛ/0:
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	11 913 986,00	477 020,00	-11 436 966,00	4,0	16 347 316,00	4 910 350,00	-11 436 966,00	30,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013			0,00	#ДЕЛ/0:			0,00	#ДЕЛ/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	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,0	20 000,00	7 839,00	-12 161,00	39,2
КРЕДИТИ	4011			0,00	#ДЕЛ/0:			0,00	#ДЕЛ/0:
ПОЗИКИ	4012			0,00	#ДЕЛ/0:			0,00	#ДЕЛ/0:
ДЕПОЗИТИ	4013	10 000,00		-10 000,00	0,0	20 000,00	7 839,00	-12 161,00	39,2
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	10 573 128,00	8 987 775,00	-1 585 353,00	85,0	10 573 128,00	21 971 088,00	11 397 960,00	207,8
нерозподілені доходи	5011	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0:	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0:
резервний фонд	5012	10 573 128,00	8 987 775,00	-1 585 353,00	85,0	10 573 128,00	21 971 088,00	11 397 960,00	207,8

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	8 035 221,00	7 014 721,00	-1 020 500,00	87,3	22 305 483,00	20 246 531,00	-2 058 952,00	90,8
податок на додану вартість	6011			0,00	#ДЕЛ/0:			0,00	#ДЕЛ/0:
військовий збір	6012	290 430,00	254 120,00	-36 310,00	87,5	806 423,00	734 535,00	-71 888,00	91,1
плата за землю	6013			0,00	#ДЕЛ/0:			0,00	#ДЕЛ/0:
податок на дохід фізичних осіб	6014	3 485 156,00	3 028 632,00	-456 524,00	86,9	9 676 015,00	8 749 966,00	-926 049,00	90,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	4 259 635,00	3 731 969,00	-527 666,00	87,6	11 823 045,00	10 762 030,00	-1 061 015,00	91,0
інші (розшифрувати)	6016			0,00	#ДЕЛ/0:			0,00	#ДЕЛ/0:
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	645	645			634	645		
Вартість основних засобів	7011	49 291 704,00	48 875 732,00			на 01.01 42 225 540,00	на 01.04 44 263 073,00	на 01.07 49 291 704,00	на 01.10 49 291 704,00
Податкова зборгованість	7012								
Зборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська зборгованість	7016								
Кредиторська зборгованість	7020								



Керівник підприємства
Заступник керівника

Л.М. Чергінець (П.І.Б.)
О.Л. Білокриницька (П.І.Б.)