

## Додаток 2

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

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**  
**Комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка №2" Дніпровської міської ради**  
(назва підприємства)

за IV квартал (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період ( IV квартал 2020 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи</b>									
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>1 942 714,000</b>	<b>2 742 507,000</b>	<b>799 793,000</b>	<b>141,2</b>	<b>8 410 602,000</b>	<b>8 410 602,000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	1 942 714,000	2 742 507,000	799 793,000	141,2	3 962 590,000	3 962 590,000	0,000	100,0
медична субвенція( фін.підтримка)	1012			0,000	#ДЕЛ/0!	4 448 012,000	4 448 012,000	0,000	100,0
<b>Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>1 671 150,000</b>	<b>3 935 562,000</b>	<b>2 264 412,000</b>	<b>235,5</b>	<b>10 002 541,000</b>	<b>9 970 848,000</b>	<b>-31 693,000</b>	<b>99,7</b>
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами,	1021	832 291,000	1 258 028,000	425 737,000	151,2	1 925 670,000	1 925 670,000	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1022	838 859,000	2 677 534,000	1 838 675,000	319,2	8 076 871,000	8 045 178,000	-31 693,000	99,6
<b>Інші доходи, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>2 897 041,000</b>	<b>2 449 765,000</b>	<b>-447 276,000</b>	<b>84,6</b>	<b>5 480 991,000</b>	<b>5 480 991,000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
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	2 104 965,000	1 657 689,000	-447 276,000	78,8	4 639 235,000	4 639 235,000	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	278 863,000	278 863,000	0,000	100,0	328 543,000	328 543,000	0,000	100,0
надходження від додаткової господарської діяльності (отримані % по депозитах)	1034			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (доходи) від реалізації майна	1035			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) від оренди майна	1036			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1037			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід)	1038	513 213,000	513 213,000	0,000	100,0	513 213,000	513 213,000	0,000	100,0
<b>II. Видатки</b>									
Оплата праці	1040	2 942 237,000	4 871 707,000	1 929 470,000	165,6	14 302 104,000	14 302 104,000	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	632 130,000	1 082 496,000	450 366,000	171,2	3 345 483,000	3 345 483,000	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	45 130,000	33 486,000	-11 644,000	74,2	84 473,000	84 473,000	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 159 654,000	401 364,000	-758 290,000	34,6	1 534 474,000	1 534 474,000	0,000	100,0
Продукти харчування	1080			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	378 406,000	485 155,000	106 749,000	128,2	1 003 018,000	1 003 018,000	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1100	600,000	900,000	300,000	150,0	3 000,000	3 000,000	0,000	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	158 007,000	235 709,000	77 702,000	149,2	748 304,000	748 304,000	0,000	100,0

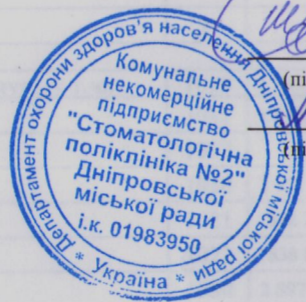
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0,000	#ДЕЛ/0!	9 942,000	9 942,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	323 985,000	811 967,000	487 982,000	250,6	1 511 607,000	1 511 607,000	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140			0,000	#ДЕЛ/0!	30 401,000	30 401,000	0,000	100,0
<b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>	1160	271 188,000	271 188,000	0,000	100,0	271 188,000	271 188,000	0,000	100,0
<b>Усього доходів</b>	<b>1170</b>	<b>6 510 905,000</b>	<b>9 127 834,000</b>	<b>2 616 929,000</b>	<b>140,2</b>	<b>23 894 134,000</b>	<b>23 862 441,000</b>	<b>-31 693,000</b>	<b>99,9</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1180</b>	<b>5 974 837,000</b>	<b>8 257 472,000</b>	<b>2 282 635,000</b>	<b>138,2</b>	<b>23 066 084,000</b>	<b>23 066 084,000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>3010</b>	<b>63 500,000</b>	<b>63 500,000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>222 090,000</b>	<b>222 090,000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	63 500,000	63 500,000	0,000	100,0	222 090,000	222 090,000	0,000	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>									
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>536 068,000</b>	<b>870 362,000</b>	<b>334 294,000</b>	<b>162,4</b>	<b>828 050,000</b>	<b>796 357,000</b>	<b>-31 693,000</b>	<b>96,2</b>
нерозподілені доходи	5011	536 068,000	870 362,000	334 294,000	162,4	828 050,000	796 357,000	-31 693,000	96,2
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>									
<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>2 666 398,000</b>	<b>1 494 464,000</b>	<b>-1 171 934,000</b>	<b>56,0</b>	<b>6 243 348,000</b>	<b>6 243 348,000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
податок на додану вартість	6011	6 668,000	16 799,000	10 131,000	251,9	53 568,000	53 568,000	0,000	100,0
військовий збір 1,5	6012	89 847,000	48 127,000	-41 720,000	53,6	214 437,000	214 437,000	0,000	100,0
плата за землю	6013			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб 18	6014	1 022 856,000	522 217,000	-500 639,000	51,1	2 517 936,000	2 517 936,000	0,000	100,0

9 942,000 30-75,5

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 22	6015	1 518 164,000	906 270,000	-611 894,000	59,7	3 345 483,000	3 345 483,000	0,000	100,0
інші (профсоюзні внески) 1	6016	28 863,000	1 051,000	-27 812,000	3,6	111 924,000	111 924,000	0,000	100,0
<b>VII. Додаткова інформація</b>									
Штатна чисельність працівників	7010						287	287	189
						на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011						5 648 276,000	6 158 207,000	6 154 527,000
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020						3 939,000	6 117,000	14 196,000

Керівник підприємства

Заступник керівника



(підпис)

(підпис)

Микола СОКОЛОВ

(П.І.Б.)

Олена ЛЕЩЕНКО

(П.І.Б.)