

## Додаток 2

до Порядку екшншнн фнннсового лннну комуналнмн немкомрнннмн пннпрнсовом та контропо за його виконаннм

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП "МП №2" ДМР

(назва підприємства)

за ІV (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (4 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	
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>14 257 176,590</b>	<b>9 276 536,820</b>	<b>-4 980 639,77</b>	<b>65,1</b>	<b>37 502 338,270</b>	<b>32 522 058,500</b>	<b>-4 980 279,770</b>	<b>86,7</b>	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	14 257 176,590	9 276 536,820	-4 980 639,77	65,1	26 207 357,420	21 226 717,650	-4 980 639,770	81,0	
медична субвенція, підтримка	1012	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	11 294 980,850	11 295 340,850	360,000	100,0	
<b>Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>6 916 373,270</b>	<b>6 916 373,270</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>16 770 731,410</b>	<b>16 770 731,410</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами,	1021	0,000	0,000	0,000	-6,3	871 673,340	871 673,340	0,000	100,0	
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1022	6 916 373,270	6 916 373,270	0,000	100,0	15 899 058,070	15 899 058,070	0,000	100,0	
<b>Інші доходи, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>41 020,100</b>	<b>-1 268 565,680</b>	<b>-1 309 585,78</b>	<b>-3 092,5</b>	<b>2 481 341,170</b>	<b>1 171 755,390</b>	<b>-1 309 585,780</b>	<b>47,2</b>	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	
плата за послуги, що надаються згідно з основою діяльності (платні послуги)	1032			0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,000	40 050,600	40 050,60	#DIV/0!	68 751,400	108 802,000	40 050,600	158,3	
надходження від додаткової господарської діяльності (отримані % по депозитах)	1034	0,000	7 650,920	7 650,92	#DIV/0!	32 927,740	40 578,660	7 650,920	123,2	
надходження (доходи) від реалізації майна	1035			0,000	#DIV/0!	2 992,680	2 992,680	0,000	100,0	
надходження (дохід) від оренди майна	1036			0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1037			0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	0,000	-1 535 083,080	-1 535 083,08	#DIV/0!	1 812 897,390	277 814,310	-1 535 083,080	15,3	
Інші надходження (дохід)	1038	<b>41 020,100</b>	<b>218 815,880</b>	<b>177 795,78</b>	<b>533,4</b>	<b>563 771,960</b>	<b>741 567,740</b>	<b>177 795,780</b>	<b>131,5</b>	
<b>П. Витрати</b>										
Оплата праці	1040	10 234 438,100	10 234 438,100	0,000	100,0	34 546 463,940	34 546 463,940	0,000	100,0	
Нарахування на оплату праці	1050	2 220 703,900	2 220 703,900	0,000	100,0	7 458 206,350	7 458 206,350	0,000	100,0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	415 515,850	415 515,850	0,000	100,0	590 122,400	590 122,400	0,000	100,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	894 151,940	894 151,940	0,000	100,0	2 650 646,180	2 650 646,180	0,000	100,0	
Продукти харчування	1080	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 199 396,870	2 199 396,870	0,000	100,0	3 350 129,110	3 350 129,110	0,000	100,0	
Витрати на відрадження	1100	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	



Оплата коммунальных услуг та енергоспів	1110	747 050,260	747 050,260	0,000	100,0	1 530 791,860	1 530 791,860	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	3 660,000	3 660,000	0,000	100,0	7 260,000	7 260,000	0,000	0,0
Соціальне забезпечення	1130	31 474,690	31 474,69	0,000	100,0	132 075,710	132 075,710	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	11 966,150	11 966,150	0,000	100,0	308 768,400	308 768,400	0,000	100,0
<b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>	1160	296 497,390	296 497,390	0,000	100,0	884 582,700	884 582,700	0,000	100,0
<b>Усього доходів</b>	1170	22 494 312,740	16 781 107,960	-5 713 204,78	74,6	65 071 991,430	59 359 146,650	-5 712 844,780	91,2
<b>Усього видатків</b>	1180	18 561 978,930	12 649 134,150	-5 712 844,78	68,9	57 171 891,430	51 459 046,650	-5 712 844,780	90,0

**III. Інвестиційна діяльність**

<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	2010	1 279 742,780	-3 123 876,220	-4 403 619,00	0,0	5 683 361,780	1 279 742,780	-4 403 619,000	0,0
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,000	-4 403 619,000	-4 403 619,00	0,0	4 403 619,000	0,000	-4 403 619,000	0,0
Дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 279 742,780	1 279 742,780	0,000	0,0	1 279 742,780	1 279 742,780	0,000	0,0
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	3010	1 307 123,780	-4 405 721,000	-5 712 844,78	0,0	5 712 844,780	0,000	-5 712 844,780	0,0
капітальне будівництво	3011			0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	1 307 123,780	-4 403 619,000	-5 710 742,78	0,0	5 710 742,780	0,000	-5 710 742,780	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013			0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014		-2 102,000	-2 102,00	0,0	2 102,000	0,000	-2 102,000	0,0
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкції) основних засобів	3015			0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
капітальний ремонт	3016			0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0

**IV. Фінансова діяльність**

<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	4010	0,000	4 980 639,770	4 980 639,77	0,0	2 634 218,800	7 614 858,570	4 980 639,770	0,0
кредити	4011			0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
позики	4012			0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
депозити	4013	0,000	4 980 639,770	4 980 639,77	0,0	2 634 218,800	7 614 858,570	4 980 639,770	0,0
Інші надходження	4020			0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	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	0,000	0,000	0,0
позики	4032			0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
депозити	4033			0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Інші витрати	4040			0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0

**V. Фінансовий результат діяльності**

<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	5010	4 132 333,810	4 131 973,810	-360,00	100,0	7 900 100,000	7 900 100,000	0,000	100,0
нерозподілені доходи	5011	4 132 333,810	4 131 973,810	-360,00	100,0	7 900 100,000	7 900 100,000	0,000	100,0
резервний фонд	5012				0,0				0,0

**VI. Розрахунки з бюджетом**

<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	6010	4 142 775,530	4 142 775,530	0,000	0,0	13 767 087,300	13 767 087,300	0,000	0,0
податок на додану вартість	6011			0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
військовий збір	6012	153 581,210	153 581,210	0,000	0,0	513 055,270	513 055,270	0,000	0,0

плата за землю	6013																		
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 835 128,250	1 835 128,250	0,00	0,0	6 127 560,080	6 127 560,080	0,000	0,000										0,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 154 066,070	2 154 066,070	0,00	0,0	7 126 471,950	7 126 471,950	0,000	0,000										0,0
інші (розшифрувати)	6016			0,00	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000										0,0
<b>ВІ. Додаткова інформація</b>																			
Платна чисельність працівників	7010	495,75	495,75			346,25	497,75	497,75	497,75	495,75									
						на 01.01.	на 01.04	на 01.07	на 01.10										
Вартість основних засобів	7011	17 079 290,330	17 079 290,330			7 718 380,50	11 027 964,86	10 943 424,86	15 157 857,99										
Податкова зборгованість	7012																		
Зборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013																		
Дебіторська зборгованість	7016		0,000							226 595,660									226 595,660
Кредиторська зборгованість	7020		0,000							50 057,60									724 668,950

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



*[Signature]*  
(підпис)

Світлана ПЕМЖАЛОВА

(ПІБ)

Світлана ГОДІК

(ПІБ)