

Додаток 2

до Порядку складання фінансового плану кооперативним підприємством та контролю за його виконанням

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ  
КНП "МП №2" ДМР

(назва підприємства)

за 3 квартали 2021 року

грн.

| Показники  | Код<br>рядка | Звітний період (3 квартали 2021 року) |                |                 |                  | Звітний період нарастаючим підсумком з початку року |                |                 |                  |
|--|--------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|---|----------------|-----------------|------------------|
|  |              | план                                  | факт           | відхилення, +/- | відхилення,<br>% | план  | факт           | відхилення, +/- | відхилення,<br>% |
|  | 1            | 3                                     | 4              | 5               | 6                | 7   | 8              | 9               | 10               |
| <b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>                                |              | <b>Доходи</b>                         |                |                 |                  |   |                |                 |                  |
| ДОХОДИ НАДАВАЧА за програмою медичних гарантій від НСЗУ  | 1010         | 38 592 696,210                        | 38 078 616,210 | -514 080,000    | 98,7             | 63 273 709,950                                      | 62 850 349,950 | -423 360,000    | 99,3             |
| Медична субвенція та інші субвенції  | 1011         | 38 592 696,210                        | 38 078 616,210 | -514 080,000    | 98,7             | 63 273 709,950                                      | 62 850 349,950 | -423 360,000    | 99,3             |
|  | 1012         |                                       | 0,000          | 0,000           | #DIV/0!          | 0,000   | 0,000          | 0,000           | #DIV/0!          |
| <b>Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста</b>   | 1020         | 673 472,660                           | 755 374,710    | 81 902,050      | 112,2            | 6 945 240,140                                       | 7 407 911,220  | 462 671,080     | 106,7            |
| Дохід з місцевого бюджету  | 1021         | 673 472,660                           | 755 374,710    | 81 902,050      | 112,2            | 6 945 240,140                                       | 7 407 911,220  | 462 671,080     | 106,7            |
| <b>Інші доходи, у т.ч.:</b>  | 1030         | 257 188,380                           | 257 188,380    | 0,000           | 100,0            | 6 168 747,460                                       | 5 697 258,430  | -471 489,030    | 92,4             |
| кошти, що отримуються підприємством на окремій доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031         |                                       |                | 0,000           | #DIV/0!          | 0,000   | 0,000          | 0,000           | #DIV/0!          |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (плати послуги)                                      | 1032         |                                       |                | 0,000           | #DIV/0!          | 0,000   | 0,000          | 0,000           | #DIV/0!          |
| Благодійні внески, Гранти та дарунки   | 1033         | 70 740,150                            | 70 740,150     | 0,000           | 100,0            | 152 421,870   | 152 421,870    | 0,000           | 100,0            |
| надходження (доходи) від реалізації майна  | 1034         | 133,150                               | 133,150        | 0,000           | 100,0            | 4 220,790   | 4 220,790      | 0,000           | 100,0            |
| надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)  | 1035         |                                       |                | 0,000           | #DIV/0!          | 0,000   | 0,000          | 0,000           | #DIV/0!          |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг   | 1036         |                                       |                | 0,000           | #DIV/0!          | 0,000   | 0,000          | 0,000           | #DIV/0!          |
| надходження (дохід) від централізованого постачання  | 1037         | 175 507,910                           | 175 507,910    | 0,000           | 100,0            | 725 768,960   | 725 768,960    | 0,000           | 100,0            |
| Інші надходження   | 1038         |                                       |                | 0,000           | #DIV/0!          | 0,000   | 0,000          | 0,000           | #DIV/0!          |
| Інші надходження (дохід) відсотки від розміщення депозитів, залишки попередніх періодів, Чернов. випустки)       | 1039         | 10 807,170                            | 10 807,17      | 0,000           | 100,0            | 5 286 335,840                                       | 4 814 846,810  | -471 489,030    | 91,1             |
| <b>Оплата праці</b>  |              | <b>П. Витатки</b>                     |                |                 |                  |   |                |                 |                  |
| Нарахування на оплату праці  | 1040         | 9 671 177,900                         | 9 671 177,900  | 0,000           | 100,0            | 29 001 106,030                                      | 29 001 106,030 | 0,000           | 100,0            |
| Премії, матеріали, обладнання та інвентар  | 1060         | 2 062 760,140                         | 2 062 760,140  | 0,000           | 100,0            | 6 236 634,640                                       | 6 236 634,640  | 0,000           | 100,0            |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 1070         | 815 467,800                           | 815 467,800    | 0,000           | 100,0            | 530 926,780   | 530 926,780    | 0,000           | 100,0            |

|  |      |                |                |              |         |                |                |              |              |         |
|--|------|----------------|----------------|--------------|---------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------|
| Продукти харчування  | 1080 |                |                | 0,000        | #DIV/0! | 0,000          | 0,000          | 0,000        | 0,000        | #DIV/0! |
| Оплата послуг (крім комунальних)   | 1090 | 875 313,470    | 875 313,470    | 0,000        | 100,0   | 3 015 173,760  | 3 015 173,760  | 0,000        | 0,000        | 100,0   |
| Видатки на відлякнення   | 1100 |                |                | 0,000        | #DIV/0! | 0,000          | 0,000          | 0,000        | 0,000        | #DIV/0! |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 1110 | 96 053,660     | 96 053,660     | 0,000        | 100,0   | 1 173 731,160  | 1 173 731,160  | 0,000        | 0,000        | 100,0   |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120 |                |                | 0,000        | #DIV/0! | 0,000          | 0,000          | 0,000        | 0,000        | #DIV/0! |
| Соціальне забезпечення   | 1130 | 34 661,220     | 34 661,220     | 0,000        | 100,0   | 101 527,560    | 101 527,560    | 0,000        | 0,000        | 100,0   |
| Інші поточні видатки   | 1140 | 576 931,000    | 576 931,000    | 0,000        | 100,0   | 2 618 678,080  | 2 618 678,080  | 0,000        | 0,000        | 100,0   |
| Усього доходів   | 1170 | 39 762 330,980 | 39 330 153,030 | -432 177,950 | 98,9    | 77 297 866,790 | 76 865 688,840 | -432 177,950 | -432 177,950 | 99,4    |
| Усього видатків  | 1180 | 14 216 426,570 | 14 216 426,570 | 0,000        | 100,0   | 45 071 461,530 | 45 071 461,530 | 0,000        | 0,000        | 100,0   |

III. Інвестиційна діяльність

|   |      |             |             |       |         |             |             |       |       |         |
|---|------|-------------|-------------|-------|---------|-------------|-------------|-------|-------|---------|
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:  | 2010 | 238 973,730 | 238 973,730 | 0,000 | 100,0   | 910 169,240 | 910 169,240 | 0,000 | 0,000 | 100,0   |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках           | 2011 | 115 947,030 | 115 947,030 | 0,000 | 100,0   | 366 626,760 | 366 626,760 | 0,000 | 0,000 | 100,0   |
| дохід з інших джерел по капітальних видатках  | 2012 | 123 026,700 | 123 026,700 | 0,000 | 100,0   | 543 542,480 | 543 542,480 | 0,000 | 0,000 | 100,0   |
| Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:                                       | 3010 | 0,000       | 0,000       | 0,000 | #DIV/0! | 0,000       | 0,000       | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! |
| капітальне будівництво  | 3011 |             |             | 0,000 | #DIV/0! | 0,000       | 0,000       | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! |
| основні засоби  | 3012 |             |             | 0,000 | #DIV/0! | 0,000       | 0,000       | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! |
| інші необоротні матеріальні активи  | 3013 |             |             | 0,000 | #DIV/0! | 0,000       | 0,000       | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! |
| нематеріальні активи  | 3014 |             |             | 0,000 | #DIV/0! | 0,000       | 0,000       | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! |
| Модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3015 |             |             | 0,000 | #DIV/0! | 0,000       | 0,000       | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! |
| капітальний ремонт  | 3016 |             |             | 0,000 | #DIV/0! | 0,000       | 0,000       | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! |

IV. Фінансова діяльність

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

V. Фінансовий результат діяльності

|                                     |      |                |                |              |         |                |                |              |              |         |
|-------------------------------------|------|----------------|----------------|--------------|---------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------|
| Фінансовий результат, у тому числі: | 5010 | 25 545 904,410 | 25 113 726,460 | -432 177,950 | 98,3    | 32 226 405,260 | 31 794 227,310 | -432 177,950 | -432 177,950 | 98,7    |
| нерозподілені доходи                | 5011 | 25 545 904,410 | 25 113 726,460 | -432 177,950 | 98,3    | 32 226 405,260 | 31 794 227,310 | -432 177,950 | -432 177,950 | 98,7    |
| резервний фонд                      | 5012 |                |                |              | #DIV/0! |                |                |              |              | #DIV/0! |

**VI. Розрахунки з бюджетом**

| Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:                       | 6010 | 4 059 612,683  | 3 994 713,687  | -64 898,996 | 98,4    | 12 081 532,857 | 12 081 532,857 | 0,000          | 100,0    |
|---|------|----------------|----------------|-------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------|
| податок на додану вартість  | 6011 |                |                | 0,000       | #DIV/0! | 0,000          | 0,000          | 0,000          | #DIV/0!  |
| військовий збір   | 6012 | 150 651,648    | 150 651,650    | 0,002       | 100,0   | 440 600,570    | 440 600,570    | 0,000          | 100,0    |
| плата за землю  | 6013 |                |                | 0,000       | #DIV/0! | 0,000          | 0,000          | 0,000          | #DIV/0!  |
| податок на дохід фізичних осіб                                      | 6014 | 1 781 301,897  | 1 781 301,897  | 0,000       | 100,0   | 5 260 688,960  | 5 260 688,960  | 0,000          | 100,0    |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | 2 127 659,138  | 2 062 760,140  | -64 898,998 | 96,9    | 6 380 243,327  | 6 380 243,327  | 0,000          | 100,0    |
| інші (розшифрувати)   | 6016 |                |                | 0,000       | #DIV/0! | 0,000          | 0,000          | 0,000          | #DIV/0!  |
| <b>VII. Додаткова інформація</b>                                    |      |                |                |             |         |                |                |                |          |
| Штатна чисельність працівників                                      | 7010 |                |                |             |         |                |                |                |          |
| Вартість основних засобів   | 7011 | 19 403 228,940 | 19 403 228,940 |             |         | на 01.04       | на 01.07       | на 01.10       | на 01.01 |
| Податкова збортованість   | 7012 |                |                |             |         | 13 541 402,340 | 14 927 814,720 | 19 403 228,940 |          |
| Збортованість перед працівниками за заробітною платою               | 7013 |                |                |             |         |                |                |                |          |
| Дебіторська збортованість   | 7016 |                |                |             |         |                |                |                |          |
| Кредиторська збортованість  | 7020 |                |                |             |         |                | 4 094 354,910  |                |          |

Голова комісії з припинення

Член комісії з припинення

Світлана ЦЕМКАЛОВА

(П.І.Б.)

Світлана ГОЛИК

(П.І.Б.)

