

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

(назва підприємства)

за II квартал 2022р. (квартал, рік)

ГРН.

ГРН.										
Показники	Код рядка	Звітний період II квартал 2022р. 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	
Доходи										
Доходів (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	66 377 675.51	64 955 545.91	-1 422 129.60	97.86	129 018 402.84	127 596 273.23	-1 422 129.61	98.90	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	66 377 675.51	64 955 545.91	-1 422 129.60	97.86	129 018 402.84	127 596 273.23	-1 422 129.61	98.90	
медична субвенція та інші субвенції	1012			0.00	#ДЕЛ/0!		0.00		#ДЕЛ/0!	
Доходів (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	8 311 461.00	13 541 014.59	5 229 553.59	162.92	10 914 434.76	16 143 988.35	5 229 553.59	147.91	
Доходів з місцевого бюджету	1021	8 311 461.00	13 541 014.59	5 229 553.59	162.92	10 914 434.76	16 143 988.35	5 229 553.59	147.91	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	7 705 851.87	5 189 623.24	-2 516 228.63	67.35	13 286 724.50	10 770 495.87	-2 516 228.63	81.06	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	3 045 259.00	1 537 119.00	-1 508 140.00	50.48	4 591 827.00	3 083 687.00	-1 508 140.00	67.16	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1 517 873.82	1 009 073.56	-508 800.26	66.48	2 579 368.54	2 070 568.28	-508 800.26	80.27	
надходження (доходів) від реалізації майна	1034			0.00	#ДЕЛ/0!		0.00		#ДЕЛ/0!	
надходження (доходів) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	612 698.08	490 637.36	-122 060.72	80.08	1 267 303.47	1 145 242.75	-122 060.72	90.37	
надходження коштів як компенсації орендарем комунальних послуг	1036	124 684.39	499 776.87	375 092.48	400.83	184 723.51	559 815.99	375 092.48	303.06	
надходження (доходів) від централізованого постачання	1037	2 360 047.44	1 474 149.07	-885 898.37	62.46	4 373 836.87	3 487 938.50	-885 898.37	79.75	
Інші надходження (доходів)	1038			0.00	#ДЕЛ/0!		0.00		#ДЕЛ/0!	
Інші надходження (доходів) (інтерни на контрактній формі навчання, клінічні випробування)	1039	45 289.14	178 867.38	133 578.24	394.95	289 665.11	423 243.35	133 578.24	146.11	
II. Витрати										
Оплата праці	1040	50 384 813.77	43 753 819.72	-6 630 994.05	86.84	93 439 980.67	86 808 986.62	-6 630 994.05	92.90	
Нарахування на оплату праці	1050	11 084 659.33	9 361 671.47	-1 722 987.86	84.46	20 426 015.05	18 703 027.19	-1 722 987.86	91.56	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 548 322.43	77 315.09	-1 471 007.34	4.99	1 648 923.06	177 915.72	-1 471 007.34	10.79	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	12 912 737.98	5 827 648.13	-7 085 089.85	45.13	19 529 692.41	12 444 602.56	-7 085 089.85	63.72	
Продукти харчування	1080	760 368.55	1 039 493.48	279 124.93	136.71	1 355 349.69	1 634 474.62	279 124.93	120.59	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 973 385.55	1 589 529.22	-383 856.33	80.55	3 028 134.66	2 644 278.33	-383 856.33	87.32	
Видатки на відрядження	1100	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	2 374 873.50	11 201 364.29	8 826 490.79	471.66	2 752 854.80	11 579 345.59	8 826 490.79	420.63	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	7 000.00	0.00	-7 000.00	0.00	7 000.00	0.00	-7 000.00	0.00	
Соціальне забезпечення	1130	1 234 713.50	498 417.22	-736 296.28	40.37	1 820 356.45	1 084 060.17	-736 296.28	59.55	
Інші поточні видатки	1140	86 152.00	174 756.03	88 604.03	202.85	86 152.00	174 756.03	88 604.03	202.85	
Усього доходів	1170	84 327 188.38	86 666 856.17	2 339 667.79	102.77	157 772 820.06	160 112 487.84	2 339 667.78	101.48	
Усього видатків	1180	84 304 226.61	76 526 182.90	-7 778 043.71	90.77	148 733 864.79	140 955 821.08	-7 778 043.71	94.77	

III. Інвестиційна діяльність

Від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 932 200.00	2 980 672.43	1 048 472.43	154.26	4 553 257.96	5 601 730.39	1 048 472.43	123.03
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	575 000.00	1 317 388.86	742 388.86	229.11	1 677 295.02	2 419 683.88	742 388.86	144.26
доходи з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 357 200.00	1 663 283.57	306 083.57	122.55	2 875 962.94	3 182 046.51	306 083.57	110.64
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 937 200.00	3 002 168.25	1 064 968.25	154.97	4 639 406.00	5 704 374.25	1 064 968.25	122.95
капітальне будівництво	3011			0.00	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	1 937 200.00	2 869 188.46	931 988.46	148.11	4 578 817.22	5 510 805.68	931 988.46	120.35
інші необоротні матеріальні активи	3013		132 874.70	132 874.70	#ДЕЛ/0!	60 483.69	193 358.39	132 874.70	319.69
нематеріальні активи	3014		105.09	105.09	#ДЕЛ/0!	105.09	210.18	105.09	200.00
модернізація, модернізація (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	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
кредити	4011			0.00	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
позики	4012			0.00	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
депозити	4013			0.00	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
інші надходження	4020			0.00	#ДЕЛ/0!		0.00	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	#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	22 961.77	10 140 673.27	10 117 711.50	44 163.29	9 038 955.27	19 156 666.76	10 117 711.49	211.9
нерозподілені доходи	5011	22 961.77	10 140 673.27	10 117 711.50	44 163.29	9 038 955.27	19 156 666.76	10 117 711.49	211.9
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	20 986 999.71	18 250 529.90	-2 736 469.81	86.96	38 935 404.94	36 118 424.17	-2 816 980.77	92.76
податок на додану вартість	6011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	755 772.21	656 307.30	-99 464.91	86.84	1 401 599.71	1 302 134.80	-99 464.91	92.90
плата за землю	6013	77 302.00	92 694.72	15 392.72	119.91	157 812.96	92 694.72	-65 118.24	58.74
податок на дохід фізичних осіб	6014	9 069 266.48	7 875 687.55	-1 193 578.93	86.84	16 819 196.52	15 625 617.59	-1 193 578.93	92.90
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	11 084 659.03	9 625 840.34	-1 458 818.69	86.84	20 556 795.75	19 097 977.06	-1 458 818.69	92.90
інші (розшифрувати)	6016			0.00	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010					1 332.00	1 332.00	1 296.00	1 296
Вартість основних засобів	7011					на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Податкова заборгованість	7012					562 004 000.00	519 937 000.00	522 475 113.470	522 475 113.470
Заборгованість перед працівниками за зарплатною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020						8 940 107.400		

Генеральний директор

Заступник генерального директора

(підпис)

(підпис)

В.І. ЧОРНИЙ

Л.О. БОРИСОВА

