

Додаток 2

до Порядку складання фінансового плану, контролювання виконання підприємством та контролю за його виконанням

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ комунального некомерційного підприємства "Лівобережна стоматологічна поліклініка" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за III квартал 2020 рік

грн.

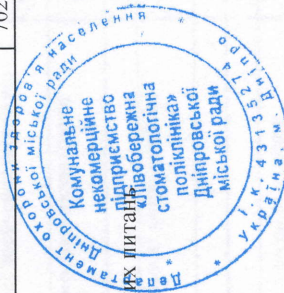
Показники	Код рядка	Звітний період (III квартал 2020 року)				Звітний період порівнянням підсумком з початку року			
		план		факт		відхилення, +/-		відхилення, %	
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	883 804.000	0.000	-883 804.000	0.0	2 192 735.000	1 308 931.000	-883 804.000	59.7
	1011	0.000	0.000	0.000	#ДЕ.П/0!			0.000	#ДЕ.П/0!
	1012	883 804.000	0.000	-883 804.000	0.0	2 192 735.000	1 308 931.000	-883 804.000	59.7
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	6 569 735.190	4 752 919.320	-1 816 815.870	72.3	10 630 761.830	6 431 755.560	-4 199 006.270	60.5
	1021	126 000.000	8 746.300	-117 253.700	6.9	1 133 199.000	289 930.600	-843 268.400	25.6
	1022	6 443 735.190	4 744 173.020	-1 699 562.170	73.6	9 497 562.830	6 141 824.960	-3 355 737.870	64.7
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1030	1 506 034.430	1 282 027.920	-224 006.510	85.1	2 498 397.950	1 861 507.430	-636 890.520	74.5
Інші доходи, у т.ч.:	1031			0.000	#ДЕ.П/0!			0.000	#ДЕ.П/0!
	1032	1 376 098.890	1 152 092.380	-224 006.510	83.7	2 332 420.100	1 695 529.580	-636 890.520	72.7
	1033	129 935.540	129 935.540	0.000	100.0	165 977.850	165 977.850	0.000	100.0
благодійні внески, гранти та дарунки	1034			0.000	#ДЕ.П/0!			0.000	#ДЕ.П/0!
	1035			0.000	#ДЕ.П/0!			0.000	#ДЕ.П/0!
	1036			0.000	#ДЕ.П/0!			0.000	#ДЕ.П/0!
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1037			0.000	#ДЕ.П/0!			0.000	#ДЕ.П/0!
	1037			0.000	#ДЕ.П/0!			0.000	#ДЕ.П/0!
	1038			0.000	#ДЕ.П/0!			0.000	#ДЕ.П/0!
Інші надходження (дохід)									

II. Видатки											
Оплата праці	1040	5 814 425.700	3 424 570.230	-2 389 855.470	58.9	9 678 851.410	5 999 491.200	-3 679 360.210	62.0		
Нарахування на оплату праці	1050	1 269 000.790	783 629.790	-485 371.000	61.8	2 153 775.490	1 378 403.700	-775 371.790	64.0		
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	58 956.540	166 865.060	107 908.520	283.0	265 439.000	198 451.120	-66 987.880	74.8		
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	624 923.190	646 350.800	21 427.610	103.4	1 277 275.850	683 487.800	-593 788.050	53.5		
Продукти харчування	1080			0.000	#ДЕ.Л/0!	0.000		0.000	#ДЕ.Л/0!		
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	110 670.000	62 087.800	-48 582.200	56.1	250 959.540	87 277.040	-163 682.500	34.8		
Видатки на відрядження	1100			0.000	#ДЕ.Л/0!	0.000		0.000	#ДЕ.Л/0!		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	175 590.000	126 474.940	-49 115.060	72.0	474 729.200	184 072.450	-290 656.750	38.8		
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	13 200.000	12 775.000	-425.000	96.8	14 300.000	12 775.000	-1 525.000	89.3		
Соціальне забезпечення	1130	764 158.000	264 622.780	-499 535.220	34.6	1 022 781.640	347 899.840	-674 881.800	34.0		
Інші поточні видатки	1140	19 674.400	19 674.000	-0.400	100.0	28 491.400	28 491.000	-0.400	100.0		
АМОРТИЗАЦІЯ	1160			0.000	#ДЕ.Л/0!	1 316.250	1 316.250	0.000	100.0		
Усього доходів	1170	8 959 573.620	6 034 947.240	-2 924 626.380	67.4	15 321 894.780	9 602 193.990	-5 719 700.790	62.7		
Усього видатків	1180	8 959 573.620	5 587 210.800	-3 372 362.820	62.4	15 321 894.780	9 001 825.800	-6 320 068.980	58.8		
III. Інвестиційна діяльність											
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0.000	0.000	0.000	#ДЕ.Л/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕ.Л/0!		
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			0.000	#ДЕ.Л/0!			0.000	#ДЕ.Л/0!		
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0.000	#ДЕ.Л/0!			0.000	#ДЕ.Л/0!		
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3010	108 975.000	78 975.000	-30 000.000	72.5	153 975.000	78 975.000	-75 000.000	51.3		
капітальне будівництво	3011			0.000	#ДЕ.Л/0!			0.000	#ДЕ.Л/0!		
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	108 975.000	78 975.000	-30 000.000	72.5	153 975.000	78 975.000	-75 000.000	51.3		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013			0.000	#ДЕ.Л/0!			0.000	#ДЕ.Л/0!		
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014			0.000	#ДЕ.Л/0!			0.000	#ДЕ.Л/0!		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0.000	#ДЕ.Л/0!			0.000	#ДЕ.Л/0!		
капітальний ремонт	3016			0.000	#ДЕ.Л/0!			0.000	#ДЕ.Л/0!		
IV. Фінансова діяльність											
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0.000	0.000	0.000	#ДЕ.Л/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕ.Л/0!		
кредити	4011			0.000	#ДЕ.Л/0!			0.000	#ДЕ.Л/0!		
позики	4012			0.000	#ДЕ.Л/0!			0.000	#ДЕ.Л/0!		
депозити	4013			0.000	#ДЕ.Л/0!			0.000	#ДЕ.Л/0!		
Інші надходження	4020			0.000	#ДЕ.Л/0!			0.000	#ДЕ.Л/0!		
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0.000	1 185.400	1 185.400	#ДЕ.Л/0!	0.000	1 185.400	1 185.400	#ДЕ.Л/0!		
кредити	4031			0.000	#ДЕ.Л/0!			0.000	#ДЕ.Л/0!		
позики	4032			0.000	#ДЕ.Л/0!			0.000	#ДЕ.Л/0!		
депозити	4033			0.000	#ДЕ.Л/0!			0.000	#ДЕ.Л/0!		
Інші витрати (кошти видані "під звіт")	4040		1 185.400	1 185.400	#ДЕ.Л/0!		1 185.400	1 185.400	#ДЕ.Л/0!		

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	0.000	447 736.440	447 736.440	#ДЕ.Л/0!	0.000	600 368.190	600 368.190	#ДЕ.Л/0!
нерозподілені доходи	5011	0.000	447 736.440	447 736.440	#ДЕ.Л/0!	0.000	600 368.190	600 368.190	#ДЕ.Л/0!
резервний фонд	5012				#ДЕ.Л/0!				#ДЕ.Л/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	2 485 780.930	1 484 039.880	-1 001 741.050	59.7	4 136 978.840	2 605 105.830	-1 531 873.010	63.0
податок на додану вартість	6011	14 650.000	14 650.000	0.000	100.0	23 467.000	23 467.000	0.000	100.0
військовий збір	6012	87 216.390	51 489.130	-35 727.260	59.0	145 182.770	90 215.080	-54 967.690	62.1
плата за землю	6013			0.000	#ДЕ.Л/0!			0.000	#ДЕ.Л/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 046 596.630	613 481.340	-433 115.290	58.6	1 742 193.250	1 075 633.140	-666 560.110	61.7
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 279 173.650	782 484.820	-496 688.830	61.2	2 129 347.310	1 377 258.730	-752 088.580	64.7
інші (профсоюзні взноси)	6016	58 144.260	21 934.590	-36 209.670	37.7	96 788.510	38 531.880	-58 256.630	39.8
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	280.75	219.00			280.75	219.00	на 01.04	на 01.10
Вартість основних засобів	7011					на 01.01	5 664 989.070	5 664 989.070	5 664 989.070
Податкова заборгованість	7012						0.000		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013						0.000		
Дебіторська заборгованість	7016						0.000		
Кредиторська заборгованість	7020						0.000		

М.Г. Віннікова
(п.п.б.)
Т.П. Копоть
(п.п.б.)
С.В. Лагута
(п.п.б.)



Генеральний директор

Заступник генерального директора з економічних питань

Головний бухгалтер