

Додаток 2

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

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

за IV квартал 2020 рік

Показники	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2020 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року				рр.
		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	2 651 411,00	1 628 419,12	-1 022 991,88	61,4	4 844 146,00	2 937 350,12	-1 906 795,88	60,64	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!	
медична субвенція	1012	2 651 411,00	1 628 419,12	-1 022 991,88	61,4	4 844 146,00	2 937 350,12	-1 906 795,88	60,64	
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	2 241 181,09	6 247 537,39	4 006 356,30	278,8	12 871 942,92	12 679 292,95	-192 649,97	98,50	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами,	1021	-92 010,40	750 758,00	842 768,40	-815,9	1 041 188,60	1 040 688,60	-500,00	99,95	
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1022	2 333 191,49	5 496 779,39	3 163 587,90	235,6	11 830 754,32	11 638 604,35	-192 149,97	98,38	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	2 347 159,13	2 984 049,65	636 890,52	127,1	4 845 557,08	4 845 557,08	0,00	100,00	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	2 204 292,33	2 841 182,85	636 890,52	128,9	4 536 712,43	4 536 712,43	0,00	100,00	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	114 288,22	114 288,22	0,00	100,0	280 266,07	280 266,07	0,00	100,00	
надходження від додаткової господарської діяльності (отримані % по депозитах)	1034			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!	
надходження (доходи) від реалізації майна	1035			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!	
надходження (дохід) від оренди майна	1036			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1037			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!	
Інші надходження (дохід) (депонована заробітна плата)	1038	28 578,58	28 578,58	0,00	100,0	28 578,58	28 578,58	0,00	100,00	

II. Видатки										
Оплата праці	1040	3 909 696,680	5 059 544,55	1 149 847,87	129,4	13 588 548,09	11 059 035,75	-2 529 512,34	81,4	
Нарахування на оплату праці	1050	922 263,540	1 144 401,25	222 137,71	124,1	3 076 039,03	2 522 804,95	-553 234,08	82,0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	253 351,060	93 611,08	-159 739,98	36,9	518 790,06	443 462,51	-75 327,55	85,5	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	851 076,990	435 887,07	-415 189,92	51,2	2 128 352,84	508 291,12	-1 620 061,72	23,9	
Продукти харчування	1080	0,000	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!	0,00		0,00	#ДЕ.Л/0!	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	516 000,160	627 836,26	111 836,10	121,7	766 959,70	715 113,30	-51 846,40	93,2	
Видатки на відрядження	1100	0,000	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!	0,00		0,00	#ДЕ.Л/0!	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	23 647,420	307 356,98	283 709,56	1 299,7	498 376,62	491 429,43	-6 947,19	98,6	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	-1 525,000	0,00	1 525,00	0,0	12 775,00	12 775,00	0,00	100,0	
Соціальне забезпечення	1130	154 283,000	829 100,64	674 817,64	537,4	1 177 064,64	1 177 000,48	-64,16	100,0	
Інші поточні видатки	1140	3 075,000	3 075,00	0,00	100,0	31 566,40	31 566,00	-0,40	100,0	
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	594 982,370	594 982,37	0,00	100,0	596 298,62	596 298,62	0,00	100,0	
Усього доходів	1170	7 239 751,22	10 860 006,16	3 620 254,94	150,0	22 561 646,00	20 462 200,15	-2 099 445,85	90,7	
Усього видатків	1180	7 239 751,22	9 108 856,40	1 869 105,18	125,8	22 561 646,00	17 650 998,76	-4 910 647,24	78,2	
III. Інвестиційна діяльність										
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!	
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3010	12 900,00	12 900,00	0,00	100,0	166 875,00	91 875,00	-75 000,00	55,1	
капітальне будівництво	3011			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!	
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	12 900,00	12 900,00	0,00	100,0	166 875,00	91 875,00	-75 000,00	55,1	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!	
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!	
капітальний ремонт	3016			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!	
IV. Фінансова діяльність										
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!	
кредити	4011			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!	
позики	4012			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!	
депозити	4013			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!	
Інші надходження	4020			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!	
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,00	161,20	161,20	#ДЕ.Л/0!	0,00	1 346,60	1 346,60	#ДЕ.Л/0!	
кредити	4031			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!	
позики	4032			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!	
депозити	4033			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!	
Інші витрати (кошти видані "під звіт")	4040		161,20	161,20	#ДЕ.Л/0!		1 346,60	1 346,60	#ДЕ.Л/0!	

У. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	0,00	1 751 149,76	1 751 149,76	#ДЕЛ/0!	0,00	2 811 201,39	2 811 201,39	#ДЕЛ/0!
нерозподілені доходи	5011	0,00	1 751 149,76	1 751 149,76	#ДЕЛ/0!	0,00	2 811 201,39	2 811 201,39	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	1 667 725,26	2 163 671,69	495 946,43	129,7	5 804 704,01	4 768 777,52	-1 035 926,49	82,2
податок на додану вартість	6011	12 650,10	2 445,00	-10 205,10	19,3	36 117,00	25 912,00	-10 205,00	71,7
військовий збір	6012	58 414,42	75 977,16	17 562,74	130,1	203 597,19	166 192,24	-37 404,95	81,6
плата за землю	6013			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	700 973,01	910 101,04	209 128,03	129,8	2 443 166,26	1 985 734,18	-457 432,08	81,3
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	856 744,79	1 144 401,25	287 656,46	133,6	2 986 092,10	2 521 659,98	-464 432,12	84,4
інші (профспілкові взноси)	6016	38 942,94	30 747,24	-8 195,70	79,0	135 731,46	69 279,12	-66 452,34	51,0
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	280,75	224,50			280,75	280,75	280,75	280,75
Вартість основних засобів	7011					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Податкова заборгованість	7012						5 664 989,07	5 664 989,07	5 664 989,07
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013						0,00	0,00	
Дебіторська заборгованість	7016						0,00	0,00	
Кредиторська заборгованість	7020						0,00	0,00	

Генеральний директор

Заступник генерального директора з економічних питань

Головний бухгалтер

М.Г. Віннікова

(п.п.б.)

Т.П. Копоть

(п.п.б.)

С.В. Лагута

(п.п.б.)

