

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунального некомерційного підприємства "Міський пологовий будинок №1" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)

за 3 квартал 2022 р.

Показники	Код рядка	Звітний період (3 квартал 2022 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	11 735 206,550	11 735 206,550	0,000	100,0	43 993 593,540	43 993 593,54	0,00	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	11 735 206,550	11 735 206,550	0,000	100,0	43 993 593,540	43 993 593,540	0,00	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	1 902 823,000	1 913 176,740	10 353,740	100,5	4 332 840,000	1 294 287,780	-3 038 552,220	29,9
Дохід з місцевого бюджету	1021	1 902 823,00	1 913 176,740	10 353,740	100,5	4 332 840,00	3 207 464,520	-1 125 375,480	74,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	369 701,630	369 701,630	0,000	100,0	1 174 594,600	1 174 594,600	0,000	100,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
благотійні внески, гранти та дарунки	1033	68 950,00	68 950,000	0,000	100,0	298 442,000	298 442,000	0,000	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	29 688,36	29 688,36	0,000	100,0	68 267,51	68 267,51	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	25 518,80	25 518,80	0,000	100,0	71 251,69	71 251,69	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	245 544,47	245 544,47	0,000	100,0	736 633,40	736 633,40	0,000	100,0
Інші надходження (дохід)	1038			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) (нерозподілені доходи минулого періоду)	1039			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	10 854 534,960	10 854 534,960	0,000	100,0	31 580 265,76	31 580 265,76	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	2 388 570,930	2 388 570,930	0,000	100,0	6 908 555,95	6 908 555,95	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	36 353,790	36 353,790	0,000	100,0	82 677,54	82 677,54	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 034 974,850	1 034 974,850	0,000	100,0	2 793 876,550	2 793 876,550	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	95 275,660	95 275,660	0,000	100,0	230 435,57	230 435,57	0,000	100,0

грн.

Оплата услуг (крім комунальних)									
Видатки на відрядження	1090	291 746,910	291 746,910	0,000	100,0	1 041 640,010	1 041 640,010	0,000	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1100			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1110	924 149,890	924 149,890	0,000	100,0	1 942 851,110	1 942 851,110	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1120			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші поточні видатки	1130			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші поточні видатки	1140	12 181,120	12 181,120	0,000	100,0	39 218,390	39 218,390	0,000	100,0
Усього доходів	1170	14 437 731,180	14 018 084,920	-419 646,260	97,1	56 568 455,950	53 094 903,73	-3 473 552,22	93,9
Усього видатків	1180	17 557 410,550	17 572 099,110	14 688,560	100,1	50 133 987,35	50 133 987,35	0,000	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	430 000,000	0,000	-430 000,000	0,0	7 067 427,810	6 632 427,810	-435 000,000	93,8
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	430 000,000		-430 000,000	0,0	1 390 000,000	955 000,000	-435 000,000	68,7
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,000	#ДЕЛ/0!	5 677 427,810	5 677 427,810	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 919 622,440	1 934 311,000	14 688,560	100,8	5 514 466,470	5 514 466,470	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	1 842 848,680	1 857 537,240	14 688,560	100,8	5 426 811,710	5 426 811,710	0,000	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	76 773,760	76 773,760	0,000	100,0	87 654,760	87 654,760	0,000	100,0
нематеріальні активи	3014			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	4011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4013			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	4020			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	4031			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4032			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4033			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-3 119 679,370	-3 554 014,190	-434 334,820	113,9	6 434 468,60	2 960 916,380	-3 473 552,22	46,0
нерозподілені доходи	5011	-3 119 679,370	-3 554 014,190	-434 334,820	113,9	6 434 468,60	2 960 916,380	-3 473 552,22	46,0
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	4 515 773,150	4 515 773,150	0,000	100,0	13 130 155,470	13 130 155,470	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	7 378,990	7 378,990	0,000	100,0	24 812,000	24 812,000	0,000	100,0
військовий збір	6012	162 818,280	162 818,280	0,000	100,0	476 464,330	476 464,330	0,000	100,0
плата за землю	6013	4 802,130	4 802,130	0,000	100,0	14 406,390	14 406,390	0,000	100,0
податок на доходи фізичних осіб	6014	1 952 202,820	1 952 202,820	0,000	100,0	5 705 916,800	5 705 916,800	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 388 570,930	2 388 570,930	0,000	100,0	6 908 555,95	6 908 555,95	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010					276	276	276	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					на 01.04	на 01.07	на 01.10	57 227 550,720	
Податкова заборгованість	7012					56 088 212,19	56 140 849,920			
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013									
Дебіторська заборгованість	7016					28 778,540	63 980,120	212 242,630		
Кредиторська заборгованість	7020					29 183,700	526 492,790	290 011,180		

Керівник підприємства

Головний бухгалтер

О. І. Щербакова

(П.І.Б.)

О.М. Антоноч

(П.І.Б.)

