

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня №12" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)

за 2 квартал 2021 року (квартал, рік)

Показники	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2021 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року				грн.
		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	1010	6 688 524,000	6 688 524,000	0,000	100,0	14 849 788,000	14 849 786,430	-1,570	100,0	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	6 688 524,000	6 688 524,000	0,000	100,0	14 849 788,000	14 849 786,430	-1,570	100,0	
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	2 978 585,000	1 481 237,480	-1 497 347,520	49,7	8 865 047,000	6 818 174,650	-2 046 872,350	76,9	
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 978 585,000	1 481 237,480	-1 497 347,520	49,7	8 865 047,000	6 818 174,650	-2 046 872,350	76,9	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	667 110,000	667 107,660	-2,340	100,0	964 279,000	964 274,900	-4,100	100,0	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	132 722,000	132 721,130	-0,870	100,0	267 426,000	267 424,680	-1,320	100,0	
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	112 288,000	112 287,360	-0,640	100,0	122 630,000	122 628,520	-1,480	100,0	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	419 716,000	419 715,750	-0,250	100,0	569 594,000	569 593,430	-0,570	100,0	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	
Інші надходження (дохід)	1038	2 384,000	2 383,420	-0,580	100,0	4 629,000	4 628,270	-0,730	100,0	
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	
II. Витрати										
Оплата праці	1040	8 808 307,000	8 808 307,000	0,000	100,0	16 227 362,000	16 227 361,870	-0,130	100,0	
Нарахування на оплату праці	1050	1 959 635,000	1 959 634,130	-0,870	100,0	3 584 576,000	3 584 574,430	-1,570	100,0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	26 745,000	26 744,030	-0,970	100,0	133 763,000	133 761,210	-1,790	100,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	755 128,000	755 127,860	-0,140	100,0	1 319 862,000	1 319 861,700	-0,300	100,0	
Продукти харчування	1080	119 139,000	119 138,120	-0,880	100,0	203 095,000	203 093,970	-1,030	100,0	

Оплата услуг (крім комунальних)	1090	680 692,000	680 691,470	-0,530	100,0	1 211 188,000	1 211 187,460	-0,540	100,0
Видатки на відрядження	1100			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	447 049,000	357 180,430	-89 868,570	79,9	1 638 949,000	1 228 957,290	-409 991,710	75,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	5 250,000	5 250,000	0,000	100,0	5 250,000	5 250,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	48 419,000	23 071,760	-25 347,240	47,7	96 824,000	23 071,760	-73 752,240	23,8
Інші поточні видатки	1140	111,000	110,660	-0,340	99,7	111,000	110,660	-0,340	99,7
Усього доходів	1170	10 445 393,000	8 948 043,020	-1 497 349,980	85,7	24 679 114,000	22 632 235,980	-2 046 878,020	91,7
Усього видатків	1180	13 126 128,000	13 010 908,275	-115 219,725	99,1	24 972 287,000	24 488 535,980	-483 751,020	98,1
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	111 174,000	111 173,880	-0,120	100,0	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	111 174,000	111 173,880	-0,120	100,0	111 174,000	111 173,880	-0,120	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	275 653,000	275 652,815	-0,185	100,0	551 307,000	551 305,630	-1,370	100,0
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	269 235,000	269 235,045	0,045	100,0	538 471,000	538 470,090	-0,910	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	6 418,000	6 417,770	-0,230	100,0	12 836,000	12 835,540	-0,460	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	-2 680 735,000	-4 062 865,255	-1 382 130,255	151,6	-293 173,000	-1 856 300,000	-1 563 127,000	633,2
нерозподілені доходи	5011	-2 680 735,000	-4 062 865,255	-1 382 130,255	151,6	-293 173,000	-1 856 300,000	-1 563 127,000	633,2
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 693 847,995	3 690 079,010	-3 768,985	99,9	6 766 092,990	6 750 262,880	-15 830,110	99,8
податок на додану вартість	6011	16 592,000	16 592,000	0,000	100,0	17 180,000	17 180,000	0,000	100,0
військовий збір	6012	132 124,995	132 197,110	72,115	100,1	243 410,990	243 482,460	71,470	100,0
плата за землю	6013			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 585 496,000	1 581 655,770	-3 840,230	99,8	2 920 926,000	2 905 025,990	-15 900,010	99,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 959 635,000	1 959 634,130	-0,870	100,0	3 584 576,000	3 584 574,430	-1,570	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	362				на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	12 345 441,000				13 107 365,000	13 345 894,000		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7014								
Кредиторська заборгованість	7015								

Керівник підприємства

Головний бухгалтер

Галина ДАНИЛЕНКО

(п.п.б.)

Тетяна ПАЛЬЧИКОВА

(п.п.б.)

