

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунального некомерційного підприємства

(назва підприємства)

за 1 квартал 2022 рік

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (1 квартал 2022 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		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	83 570 679,93	81 576 815,34	-1 993 864,59	97,6			0,00	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	83 570 679,93	81 576 815,34	-1 993 864,59	97,6			0,00	
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00				0,00	
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	19 702 262,00	5 861 579,98	-13 840 682,02	29,8			0,00	
Дохід з місцевого бюджету	1021	19 702 262,00	5 861 579,98	-13 840 682,02	29,8			0,00	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	31 780 834,97	57 651 371,46	25 870 536,49	181,4			0,00	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00	0,00	0,00				0,00	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	3 816 197,92	1 137 418,54	-2 678 779,38	29,8			0,00	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,00	0,00	0,00				0,00	
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	0,00	0,00				0,00	
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	395 974,68	230 460,12	-165 514,56	58,2			0,00	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	518 791,50	80 021,74	-438 769,76	15,4			0,00	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	0,00	2 859 712,80	2 859 712,80				0,00	
Інші надходження (дохід)	1038	21 441 057,96	6 105 829,93	-15 335 228,03	28,5			0,00	
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	5 608 812,91	47 237 928,33	41 629 115,42	842,2			0,00	
II. Видатки									
Оплата праці	1040	81 369 414,66	81 567 843,84	198 429,18	100,2			0,00	
Нарахування на оплату праці	1050	17 901 206,19	17 634 632,05	-266 574,14	98,5			0,00	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	2 132 476,09	1 204 106,00	-928 370,09	56,5			0,00	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	23 869 559,56	15 540 301,40	-8 329 258,16	65,1			0,00	
Продукти харчування	1080	0,00	0,00	0,00				0,00	

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	20 544 209,66	8 098 828,28	-12 445 381,38	39,4			0,00	
Видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00				0,00	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	9 425 269,50	799 421,73	-8 625 847,77	8,5			0,00	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,00	0,00	0,00				0,00	
Соціальне забезпечення	1130	1 320 136,00	1 137 631,25	-182 504,75	86,2			0,00	
Інші поточні видатки	1140	114 858,31	182 601,29	67 742,98	159,0			0,00	
Усього доходів	1170	169 016 648,28	151 572 986,85	-17 443 661,43	89,7			0,00	
Усього видатків	1180	168 578 166,64	139 815 963,92	-28 762 202,72	82,9			0,00	
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	33 962 871,38	6 483 220,07	-27 479 651,31	19,1			0,00	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	33 308 456,00	0,00	-33 308 456,00	0,0			0,00	
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	654 415,38	6 483 220,07	5 828 804,69	990,7			0,00	
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	11 901 036,67	13 650 598,08	1 749 561,41	114,7			0,00	
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00				0,00	
основні засоби	3012	5 871 545,34	5 871 545,34	0,00	100,0			0,00	
інші необоротні матеріальні активи	3013	4 039 518,38	7 559 079,79	3 519 561,41	187,1			0,00	
нематеріальні активи	3014	0,00	0,00	0,00				0,00	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	0,00	0,00				0,00	
капітальний ремонт	3016	1 989 972,95	219 972,95	-1 770 000,00	11,1			0,00	
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,00	0,00	0,00				0,00	
кредити	4011			0,00				0,00	
позики	4012			0,00				0,00	
депозити	4013			0,00				0,00	
Інші надходження	4020			0,00				0,00	
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,00	0,00	0,00				0,00	
кредити	4031			0,00				0,00	
позики	4032			0,00				0,00	
депозити	4033			0,00				0,00	
Інші витрати	4040			0,00				0,00	
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	438 481,64	11 757 022,93	11 318 541,29	2 681,3			0,00	
нерозподілені доходи	5011	0,00	0,00	0,00	0,0			0,00	
резервний фонд	5012	438 481,64	11 757 022,93	11 318 541,29	2 681,3				

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	33 883 100,36	33 718 750,60	-164 349,76	99,5			0,00
податок на додану вартість	6011	113 744,20	166 389,00	52 644,80	146,3			0,00
військовий збір	6012	1 220 541,22	1 223 517,66	2 976,44	100,2			0,00
плата за землю	6013	1 114,11	12 000,00	10 885,89	1 077,1			0,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	14 646 494,64	14 682 211,89	35 717,25	100,2			0,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	17 901 206,19	17 634 632,05	-266 574,14	98,5			0,00
інші (розшифрувати)	6016	0,00	0,00	0,00				0,00

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010							
			на 01.04					
Вартість основних засобів	7011	368 463 212,27	460 681 832,640					
Податкова заборгованість	7012							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013							
Дебіторська заборгованість	7016		172 588,870					
Кредиторська заборгованість	7020		1 116 831,450					

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



Вікторія КОРПУСЕНКО

(П.І.Б.)

Тетяна РОЖКОВА

(П.І.Б.)