

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунального некомерційного підприємства

"Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" Дніпровської міської ради

за 4 квартал 2020 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (4 квартал 2020 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,	1010	75 418 657,77	68 585 206,99	-6 833 450,78	90,94	188 450 653,46	172 879 157,11	-15 571 496,35	91,7
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	75 418 657,77	68 585 206,99	-6 833 450,78	90,94	162 664 435,08	147 092 938,73	-15 571 496,35	90,4
медична субвенція (фінансова підтримка)	1012	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	25 786 218,38	25 786 218,38	0,00	100,0
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	4 487 103,00	7 190 630,94	2 703 527,94	160,25	24 299 135,00	24 297 613,48	-1 521,52	100,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами,	1021	1 291 234,00	3 079 413,17	1 788 179,17	238,49	5 668 049,00	5 666 660,06	-1 388,94	100,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1022	3 195 869,00	4 111 217,77	915 348,77	128,64	18 631 086,00	18 630 953,42	-132,58	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	530 283,23	12 512 558,32	11 982 275,09	2 359,60	1 849 839,04	13 388 454,00	11 538 614,96	723,8
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00	399 992,00	399 992,00		399 992,00	399 992,00	0,00	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	103 500,00	937 349,10	833 849,10	905,65	499 813,63	1 448 871,60	949 057,97	289,9
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	
надходження від додаткової господарської діяльності (отримані % по депозитах)	1034	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
надходження (доходи) від реалізації майна	1035	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
надходження (дохід) від оренди майна	1036	93 297,51	98 157,70	4 860,19	105,21	371 463,59	323 352,10	-48 111,49	87,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1037	61 781,52	61 926,32	144,80	100,23	195 436,62	201 105,10	5 668,48	102,9
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Інші надходження (дохід)	1038	171 704,20	10 915 133,20	10 743 429,00		283 133,20	10 915 133,20	10 632 000,00	all of
II. Видатки									
Оплата праці	1040	36 474 225,88	36 323 700,00	-150 525,88	99,59	112 391 317,52	109 328 132,57	-3 063 184,95	97,3
Нарахування на оплату праці	1050	8 024 332,05	8 004 165,41	-20 166,64	99,75	24 731 334,06	24 066 259,81	-665 074,25	97,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 765 051,53	1 803 784,47	38 732,94	102,19	3 759 518,34	2 384 167,66	-1 375 350,68	63,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	10 221 890,07	12 578 689,19	2 356 799,12	123,06	32 899 830,67	21 043 613,48	-11 856 217,19	64,0
Продукти харчування	1080	811 979,00	1 803 784,47	991 805,47	222,15	2 648 139,00	2 605 578,81	-42 560,19	98,4
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	13 019 085,88	8 582 238,27	-4 436 847,61	65,92	21 383 674,37	14 395 573,22	-6 988 101,15	67,3
Видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	2 754 790,08	9 859 520,27	7 104 730,19	357,90	7 520 671,27	7 509 904,46	-10 766,81	99,9

заходи по реалізації державних (регіональних) програм, лєсені до заходів розвитку	1120	5 881,00	8 480,00	2 599,00	144,19	25 863,00	25 863,00	0,00	100,0
дальнє забезпечення	1130	27 500,00	95 500,00	68 000,00	347,27	351 500,00	351 500,00	0,00	100,0
дшї поточнї видатки	1140	165 006,51	312 441,31	147 434,80	189,35	442 079,27	424 574,69	-17 504,58	96,0
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	0,00	9 473 954,89	9 473 954,89	0,00	0,00	10 632 000,00	10 632 000,00	0,0
Усього доходів	1170	85 194 643,00	106 848 396,25	21 653 753,25	125,42	219 358 226,50	229 125 224,59	9 766 998,09	104,5
Усього видатків	1180	81 053 341,00	94 088 274,28	13 034 933,28	116,08	213 958 226,50	198 029 883,70	-15 928 342,80	92,6
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	4 758 599,000	18 560 000,000	13 801 401,000		4 758 599,000	18 560 000,000	13 801 401,000	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	4 758 599,000	4 756 000,000	-2 599,000		4 758 599,000	4 756 000,000	-2 599,000	
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012		13 804 000,000	13 804 000,000			13 804 000,000	13 804 000,000	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3010	7 783 599,000	5 242 016,000	-2 541 583,000		7 804 299,000	5 262 716,000	-2 541 583,000	
капітальне будівництво	3011	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	7 783 599,000	5 242 016,000	-2 541 583,000		7 804 299,000	5 262 716,000	-2 541 583,000	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
капітальний ремонт	3016	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
кредити	4011	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
позики	4012	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
депозити	4013	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
Інші надходження	4020	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
кредити	4031	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
позики	4032	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
депозити	4033	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
Інші витрати	4040	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	4 141 302,00	12 760 121,97	8 618 819,97	308,12	5 400 000,00	31 095 340,89	25 695 340,89	575,84
нерозподілені доходи	5011	141 302,00	141 302,00	0,00	100,00	0,00	141 302,00	141 302,00	
резервний фонд	5012	4 000 000,00	12 618 819,97			5 400 000,00	30 954 038,89		
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	15 191 267,85	15 095 787,91	-95 479,94	99,37	46 804 686,23	45 455 940,66	-1 348 745,57	97,1
податок на додану вартість	6011	47 468,00	8 501,00	-38 967,00	17,91	136 064,00	62 695,00	-73 369,00	46,1
військовий збір	6012	547 113,39	544 855,50	-2 257,89	99,59	1 685 869,76	1 639 921,99	-45 947,77	97,3
плата за землю	6013	6 993,75	0,00	-6 993,75	0,00	20 981,25	8 000,00	-12 981,25	38,1
податок на дохід фізичних осіб	6014	6 565 360,66	6 538 266,00	-27 094,66	99,59	20 230 437,15	19 679 063,86	-551 373,29	97,3

внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	6015	8 024 332,05	8 004 165,41	-20 166,64	99,75	24 731 334,06	24 066 259,81	-665 074,25	97,3
ання									
(розшифрувати)	6016	0,00	0,00	0,00				0,00	

VII. Додаткова інформація

Латна чисельність працівників	7010		1 186,5				1 186,5		
Вартість основних засобів	7011		109 759 900,020				109 759 900,020		
Податкова заборгованість	7012		0,000				0,000		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013		0,000				0,000		
Дебіторська заборгованість	7016		0,000				0,000		
Кредиторська заборгованість	7020		0,000				0,000		

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Корпусенко В.Г.

(П.Б.)

Т.І.Рожкова

(П.Б.)