

Додаток 2

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

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

за I квартал 2022 р.

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (I 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	17 316 480,240	17 316 480,240	0,000	100,0	17 316 480,240	17 316 480,24	0,00	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	17 316 480,240	17 316 480,240	0,000	100,0	17 316 480,240	17 316 480,24	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	1 646 066,000	351 626,890	-1 294 439,110	21,4	1 646 066,000	351 626,890	-1 294 439,110	21,4
Дохід з місцевого бюджету	1021	1 646 066,00	351 626,890	-1 294 439,110	21,4	1 646 066,00	351 626,890	-1 294 439,110	21,4
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 990 184,150	1 990 184,150	0,000	100,0	1 990 184,150	1 990 184,150	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!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	150 792,00	150 792,000	0,000	100,0	150 792,000	150 792,000	0,000	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	30 763,24	30 763,24	0,000	100,0	30 763,24	30 763,24	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	12 970,97	12 970,97	0,000	100,0	12 970,97	12 970,97	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	138 152,16	138 152,16	0,000	100,0	138 152,16	138 152,16	0,000	100,0
Інші надходження (дохід)	1038			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) (нерозподілені доходи минулого періоду)	1039	1657505,78	1 657 505,78	0,000	100,0	1657505,78	1 657 505,78	0,000	100,0
П. Видатки									
Оплата праці	1040	10 303 731,230	10 303 731,230	0,000	100,0	10 303 731,23	10 303 731,23	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	2 242 162,560	2 242 162,560	0,000	100,0	2 242 162,56	2 242 162,56	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	13 933,510	13 933,510	0,000	100,0	13 933,51	13 933,51	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	856 482,200	856 482,200	0,000	100,0	856 482,200	856 482,200	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	58 218,270	58 218,270	0,000	100,0	58 218,27	58 218,27	0,000	100,0

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	293 904,770	293 904,770	0,000	100,0	293 904,770	293 904,770	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1100			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	315 366,890	315 366,890	0,000	100,0	315 366,890	315 366,890	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1130			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші поточні видатки	1140	20 247,260	20 247,260	0,000	100,0	20 247,260	20 247,260	0,000	100,0
Усього доходів	1170	22 750 037,350	21 455 598,240	-1 294 439,110	94,3	22 750 037,350	21 455 598,24	-1 294 439,11	94,3
Усього видатків	1180	15 907 128,660	15 907 128,660	0,000	100,0	15 907 128,66	15 907 128,66	0,000	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 797 306,960	1 797 306,960	0,000	100,0	1 797 306,960	1 797 306,960	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1 795 831,96	1 795 831,960	0,000	100,0	1 795 831,96	1 795 831,960	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 475,000	1 475,000	0,000	100,0	1 475,000	1 475,000	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 803 081,970	1 803 081,970	0,000	100,0	1 803 081,970	1 803 081,970	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	1 803 081,970	1 803 081,970	0,000	100,0	1 803 081,970	1 803 081,970	0,000	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/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	6 842 908,690	5 548 469,580	-1 294 439,110	81,1	6 842 908,69	5 548 469,580	-1 294 439,11	81,1
нерозподілені доходи	5011	6 842 908,690	5 548 469,580	-1 294 439,110	81,1	6 842 908,69	5 548 469,580	-1 294 439,11	81,1
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	4 274 148.400	4 274 148.400	0.000	100.0	4 274 148.400	4 274 148.400	0.000	100.0
податок на додану вартість	6011	10 643.000	10 643.000	0.000	100.0	10 643.000	10 643.000	0.000	100.0
військовий збір	6012	155 099.710	155 099.710	0.000	100.0	155 099.710	155 099.710	0.000	100.0
плата за землю	6013	9 604.260	9 604.260	0.000	100.0	9 604.260	9 604.260	0.000	100.0
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 856 638.870	1 856 638.870	0.000	100.0	1 856 638.870	1 856 638.870	0.000	100.0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 242 162.560	2 242 162.560	0.000	100.0	2 242 162.560	2 242 162.560	0.000	100.0
інші (розшифрувати)	6016			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010					276	на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					56 088 212.19				
Податкова заборгованість	7012									
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013									
Дебіторська заборгованість						28 778.540				
Кредиторська заборгованість						29 183.700				

Керівник підприємства

Головний бухгалтер

О. І. Щербакова

(п.і.б.)

О.М. Антонюк

(п.і.б.)

