

Додаток 2

до Порядку освітлення фінансового плану комунальних підприємств підприємств та контролю за його виконанням

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

за II (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (II квартал 2020 року)				Звітний період порівняльним підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
<b>Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	6 461 695,650	7 552 580,520	1 090 884,870	116,9	13 086 039,650	14 176 924,460	1 090 884,810	108,3
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	6 046 468,650	7 137 353,520	1 090 884,870	118,0	6 046 468,650	7 137 353,520	1 090 884,870	118,0
медична субвенція	1012	415 227,000	415 227,000	0,000	100,0	7 039 571,000	7 039 570,940	-0,060	100,0
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	1 891 682,000	1 815 335,680	-76 346,320	96,0	4 809 854,000	4 129 079,060	-680 774,940	85,8
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами,	1021	463 248,000	236 337,500	-226 910,500	51,0	2 161 274,000	1 933 672,500	-227 601,500	89,5
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1022	1 428 434,000	1 578 998,180	150 564,180	110,5	2 648 580,000	2 195 406,560	-453 173,440	82,9
Інші доходи, у т.ч.:	1030	394 645,130	394 644,230	-0,900	100,0	683 566,900	683 566,900	0,000	100,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,000	#ДЕ:Л/0!			0,000	#ДЕ:Л/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,000	#ДЕ:Л/0!			0,000	#ДЕ:Л/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	195 951,180	195 951,180	0,000	100,0	330 045,240	330 045,240	0,000	100,0
надходження від додаткової господарської діяльності (отримані % по депозитах)	1034			0,000	#ДЕ:Л/0!			0,000	#ДЕ:Л/0!
надходження (доходи) від реалізації майна	1035	1 127,000	1 127,000	0,000	100,0	2 193,000	2 193,000	0,000	100,0
надходження (дохід) від оренди майна	1036	17 219,900	17 219,000	-0,900	100,0	30 775,670	30 775,670	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1037	9 870,730	9 870,730	0,000	100,0	19 658,960	19 658,960	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037			0,000	#ДЕ:Л/0!			0,000	#ДЕ:Л/0!
Інші надходження (дохід)	1038	170 476,320	170 476,320	0,000	100,0	300 894,030	300 894,030	0,000	100,0
<b>II. Витрати</b>									
Оплата праці	1040	5 263 179,180	5 263 001,150	-178,030	100,0	10 688 792,210	10 688 614,180	-178,030	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	1 166 274,000	1 166 192,980	-81,020	100,0	2 365 119,120	2 365 038,040	-81,080	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	110 269,440	87 510,160	-22 759,280	79,4	183 029,100	146 115,680	-36 913,420	79,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 296 827,730	396 161,140	-900 666,590	30,5	1 495 208,050	538 297,610	-956 910,440	36,0
Продукти харчування	1080	19 814,370	19 180,500	-633,870	96,8	56 765,370	55 667,180	-1 098,190	98,1
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	335 998,000	272 733,360	-63 264,640	81,2	683 054,090	399 577,860	-283 476,230	58,5
Витрати на відрядження	1100			0,000	#ДЕ:Л/0!			0,000	#ДЕ:Л/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	284 553,000	368 228,970	83 675,970	129,4	987 410,000	749 158,630	-238 251,370	75,9
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	10 000,000	0,000	-10 000,000	0,0	10 000,000	0,000	-10 000,000	0,0
Соціальне забезпечення	1130			0,000	#ДЕ:Л/0!	26,000		-26,000	0,0
Інші поточні витрати	1140			0,000	#ДЕ:Л/0!			0,000	#ДЕ:Л/0!
<b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>	1160	170 476,320	170 476,320	0,000	100,0	300 894,030	300 894,030	0,000	100,0
<b>Усього доходів</b>	1170	8 748 022,780	9 762 560,430	1 014 537,650	111,6	18 579 460,550	18 989 570,420	410 109,870	102,2
<b>Усього витратів</b>	1180	8 700 678,040	7 786 770,580	-913 907,460	89,5	18 531 581,970	17 003 982,210	-1 527 599,760	91,8