

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунальне некомерційне підприємство "Міський положовий будинок № 1" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)

за II 2021 р. (квартал, рік)

Показники	Код рядка	Звітний період (квартал ___ року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року				грн.
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходи										
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	7 974 035,740	7 974 035,740	0,000	100,0	16 455 136,120	16 455 136,120	0,000	100,0	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	7 974 035,740	7 974 035,740	0,000	100,0	16 455 136,120	16 455 136,120	0,000	100,0	
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	1 201 347,630	1 201 347,630	0,000	100,0	2 799 287,030	2 799 287,030	0,000	100,0	
Дохід з місцевого бюджету	1021	1 201 347,630	1 201 347,630	0,000	100,0	2 799 287,030	2 799 287,030	0,000	100,0	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	430 054,790	430 054,790	0,000	100,0	761 322,500	761 322,500	0,000	100,0	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	49 125,000	49 125,000	0,000	100,0	49 125,000	49 125,000	0,000	100,0	
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	48 947,360	48 947,360	0,000	100,0	137 812,350	137 812,350	0,000	100,0	
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	133,000	133,000	0,000	100,0	
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	32 573,420	32 573,420	0,000	100,0	35 753,150	35 753,150	0,000	100,0	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	9 837,620	9 837,620	0,000	100,0	9 837,620	9 837,620	0,000	100,0	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	247 476,610	247 476,610	0,000	100,0	397 199,250	397 199,250	0,000	100,0	
Інші надходження (Доходи від залишків отриманих від КЗ)	1038	42 094,780	42 094,780	0,000	100,0	131 462,130	131 462,130	0,000	100,0	
Інші надходження (дохід) (фінансовий результат)	1040			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	

II. Видатки

Оплата праці	1040	6 796 536,610	6 796 536,610	0,000	100,0	13 447 707,860	13 447 707,860	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	1 526 852,240	1 526 852,240	0,000	100,0	2 998 803,820	2 998 803,820	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	90 161,730	90 161,730	0,000	100,0	115 041,090	115 041,090	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	736 603,730	736 603,730	0,000	100,0	1 528 406,360	1 528 406,360	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	57 759,380	57 759,380	0,000	100,0	97 834,910	97 834,910	0,000	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	131 791,870	131 791,870	0,000	100,0	230 310,260	230 310,260	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1100			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	866 738,990	866 738,990	0,000	100,0	938 766,020	938 766,020	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	432,000	432,000	0,000	100,0	864,000	864,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші поточні видатки	1140	2 233,170	2 233,170	0,000	100,0	5 265,590	5 265,590	0,000	100,0
Усього доходів	1170	10 277 987,440	10 277 987,440	0,000	100,0	21 296 070,340	21 296 070,340	0,000	100,0
Усього видатків	1180	10 888 909,010	10 888 909,010	0,000	100,0	20 657 824,620	20 657 824,620	0,000	100,0

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	672 549,280	672 549,280	0,000	100,0	1 280 324,690	1 280 324,690	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	594 478,810	594 478,810	0,000	100,0	1 067 014,320	1 067 014,320	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	78 070,470	78 070,470	0,000	100,0	213 310,370	213 310,370	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	679 799,290	679 799,290	0,000	100,0	1 294 824,710	1 294 824,710	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	654 671,170	654 671,170	0,000	100,0	1 246 342,580	1 246 342,580	0,000	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	25 128,120	25 128,120	0,000	100,0	48 482,130	48 482,130	0,000	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	-610 921,570	-610 921,570	0,000	100,0	638 245,720	638 245,720	0,000	100,0	
нерозподілені доходи	5011	-610 921,570	-610 921,570	0,000	100,0	638 245,720	638 245,720	0,000	100,0	
резервний фонд	5012				#ДЕ.Л/0!				#ДЕ.Л/0!	
VI. Розрахунки з бюджетом										
Платки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	2 865 406,960	2 865 406,960	0,000	100,0	5 649 333,800	5 649 333,800	0,000	100,0	
податок на додану вартість	6011	6 798,000	6 798,000	0,000	100,0	22 177,000	22 177,000	0,000	100,0	
військовий збір	6012	102 999,580	102 999,580	0,000	100,0	202 606,500	202 606,500	0,000	100,0	
плата за землю	6013	2 227,170	2 227,170	0,000	100,0	4 454,340	4 454,340	0,000	100,0	
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 226 529,970	1 226 529,970	0,000	100,0	2 421 292,140	2 421 292,140	0,000	100,0	
єдиний внесок на загальнооб'язкове державне соціальне страхування	6015	1 526 852,240	1 526 852,240	0,000	100,0	2 998 803,820	2 998 803,820	0,000	100,0	
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕ.Л/0!			0,000	#ДЕ.Л/0!	
VII. Додаткова інформація										
Штатна чисельність працівників	7010					276	276			
Вартість основних засобів	7011					на 01.04	на 01.07		на 01.10	
Податкова заборгованість	7012					23 191 758,950	23 287 986,600			
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013						1 978 040,760			
Дебіторська заборгованість	7016					1 339 590,850	4 281 962,480			
Кредиторська заборгованість	7020					91 943,660	159 713,020			



Щербакова О.І.
(підпис)
Мосійчук О.І.
(підпис)

Керівник підприємства
Заступник керівника