

Додаток 2

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

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

за 4 квартал 2022 р.

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (4 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	20 161 789,560	20 161 789,560	0,000	100,0	64 155 383,100	64 155 383,10	0,00	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	20 161 789,560	20 161 789,560	0,000	100,0	64 155 383,100	64 155 383,100	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	1 711 254,020	1 711 254,020	0,000	100,0	4 129 663,100	4 129 663,100	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	1 711 254,02	1 711 254,02	0,000	100,0	4 129 663,10	4 129 663,10	0,000	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	585 152,050	585 152,050	0,000	100,0	1 785 747,700	1 785 747,700	0,000	100,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,000	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!
благотвірні внески, гранти та дарунки	1033	293 799,18	293 799,18	0,000	100,0	707 041,170	707 041,170	0,000	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	7 024,800	7 024,800	0,000	100,0	7 024,800	7 024,800	0,000	100,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	25 027,08	25 027,08	0,000	100,0	93 359,45	93 359,45	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	18 805,04	18 805,04	0,000	100,0	86 107,99	86 107,99	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	240 479,29	240 479,29	0,000	100,0	891 924,11	891 924,11	0,000	100,0
Інші надходження (дохід)	1038	16,660	16,660	0,000	100,0	290,180	290,180	0,000	100,0
Інші надходження (дохід) (нерозподілені доходи минулого періоду)	1039			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
II. Витрати									
Оплата праці	1040	11 286 320,78	11 286 320,78	0,000	100,0	42 866 586,54	42 866 586,54	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	2 477 165,56	2 477 165,56	0,000	100,0	9 385 721,51	9 385 721,51	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	29 313,25	29 313,25	0,000	100,0	111 990,79	111 990,79	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 184 025,10	1 184 025,10	0,000	100,0	3 965 732,24	3 965 732,24	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	91 802,19	91 802,19	0,000	100,0	322 237,76	322 237,76	0,000	100,0

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	643 164,16	643 164,16	0,000	100,0	1 706 495,430	1 706 495,430	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1100			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 594 846,31	1 594 846,31	0,000	100,0	3 537 697,42	3 537 697,42	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	13 261,13	13 261,13	0,000	100,0	52 479,52	52 479,52	0,000	100,0
Усього доходів	1170	24 312 941,810	24 312 941,810	0,000	100,0	77 418 599,800	77 418 599,80	0,00	100,0
Усього видатків	1180	20 656 570,070	20 656 570,070	0,000	100,0	70 796 032,92	70 796 032,92	0,000	100,0

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 854 746,180	1 854 746,180	0,000	100,0	7 347 805,900	7 347 805,900	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			0,000	#ДЕЛ/0!	7 347 805,900	7 347 805,900	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 854 746,18	1 854 746,18	0,000	100,0			0,000	#ДЕЛ/0!
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	3 336 671,590	3 336 671,590	0,000	100,0	8 847 091,710	8 847 091,710	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	1 836 592,17	1 836 592,17	0,000	100,0	7 301 694,33	7 301 694,33	0,000	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	21 005,94	21 005,94	0,000	100,0	66 323,90	66 323,90	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	1 479 073,48	1 479 073,48	0,000	100,0	1 479 073,48	1 479 073,48	0,000	100,0

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	3 656 371,740	3 656 371,740	0,000	100,0	6 622 566,88	6 622 566,880	0,00	100,0
нерозподілені доходи	5011	3 656 371,740	3 656 371,740	0,000	100,0	6 622 566,88	6 622 566,880	0,00	100,0
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:									
податок на додану вартість	6010	4 709 099,070	4 709 099,070	0,000	100,0	17 841 820,440	17 841 820,440	0,000	100,0
військовий збір	6011	8 198,230	8 198,230	0,000	100,0	35 164,840	35 164,840	0,000	100,0
плата за землю	6012	170 830,560	170 830,560	0,000	100,0	647 326,610	647 326,610	0,000	100,0
податок на доходи фізичних осіб	6013	4 802,130	4 802,130	0,000	100,0	19 208,520	19 208,520	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6014	2 048 102,590	2 048 102,590	0,000	100,0	7 754 398,960	7 754 398,960	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6015	2 477 165,56	2 477 165,56	0,000	100,0	9 385 721,51	9 385 721,51	0,000	100,0
	6016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010					276	276	276	276
Вартість основних засобів	7011					на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Податкова заборгованість	7012					56 088 212,19	56 140 849,920	57 227 550,720	61 492 469,04
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016					28 778,54	63 980,12	212 242,63	23 459,49
Кредиторська заборгованість	7020					29 183,70	526 492,79	290 011,18	53 336,62

Керівник підприємства

Головний бухгалтер

О. І. Щербакова

(П.И.Б.)

О.М. АНТОНЮК

(П.И.Б.)