

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунальне некомерційне підприємство "Міський пологовий будинок № 1" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)

за IV 2021 р. (квартал, рік)

Показники	Код рядка	Звітний період (квартал року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року				грн.
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходи										
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	8 312 603,060	8 312 603,060	0,000	100,0	36 016 996,960	36 016 996,960	0,000	100,0	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	8 312 603,060	8 312 603,060	0,000	100,0	36 016 996,960	36 016 996,960	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	1 219 544,730	1 219 544,730	0,000	100,0	4 650 995,230	4 650 995,230	0,000	100,0	
Дохід з місцевого бюджету	1021	1 219 544,730	1 219 544,730	0,000	100,0	4 650 995,230	4 650 995,230	0,000	100,0	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	402 432,830	402 432,830	0,000	100,0	1 521 946,840	1 521 946,840	0,000	100,0	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,000	#ДЕЛ/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!	
благотійні внески, гранти та дарунки	1033	77 666,870	77 666,870	0,000	100,0	275 799,590	275 799,590	0,000	100,0	
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	14 653,680	14 653,680	0,000	100,0	14 786,680	14 786,680	0,000	100,0	
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	14 975,510	14 975,510	0,000	100,0	91 460,300	91 460,300	0,000	100,0	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	23 210,630	23 210,630	0,000	100,0	33 048,250	33 048,250	0,000	100,0	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	255 923,390	255 923,390	0,000	100,0	894 554,740	894 554,740	0,000	100,0	
Інші надходження (Доходи від залишків отриманих від КЗ)	1038	16 002,750	16 002,750	0,000	100,0	163 172,280	163 172,280	0,000	100,0	
Інші надходження (дохід) (фінансовий результат)	1040			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	

II. Видатки										
Оплата праці	1040	7 453 605,160	7 453 605,160	0,000	100,0	27 691 340,880	27 691 340,880	0,000	100,0	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	1 638 793,060	1 638 793,060	0,000	100,0	6 127 670,430	6 127 670,430	0,000	100,0	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	37 029,360	37 029,360	0,000	100,0	167 683,580	167 683,580	0,000	100,0	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	862 974,350	862 974,350	0,000	100,0	3 158 164,950	3 158 164,950	0,000	100,0	100,0
Продукти харчування	1080	53 760,310	53 760,310	0,000	100,0	208 509,460	208 509,460	0,000	100,0	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	585 508,300	585 508,300	0,000	100,0	1 093 755,570	1 093 755,570	0,000	100,0	100,0
Видатки на відрядження	1100	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 079 857,880	1 079 857,880	0,000	100,0	2 422 816,180	2 422 816,180	0,000	100,0	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0,000	#ДЕЛ/0!	864,000	864,000	0,000	100,0	100,0
Соціальне забезпечення	1130			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Інші поточні видатки	1140	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	17 271,010	17 271,010	0,000	100,0	100,0
Усього доходів	1170	11 094 655,400	11 094 655,400	0,000	100,0	45 345 287,880	45 345 287,880	0,000	100,0	100,0
Усього видатків	1180	12 878 853,210	12 878 853,210	0,000	100,0	44 072 424,950	44 072 424,950	0,000	100,0	100,0
III. Інвестиційна діяльність										
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 160 074,780	1 160 074,780	0,000	100,0	3 155 348,850	3 155 348,850	0,000	100,0	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1 059 597,910	1 059 597,910	0,000	100,0	2 976 876,710	2 976 876,710	0,000	100,0	100,0
доход з інших джерел по капітальних видатках	2012	100 476,870	100 476,870	0,000	100,0	178 472,140	178 472,140	0,000	100,0	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 167 324,790	1 167 324,790	0,000	100,0	3 184 348,890	3 184 348,890	0,000	100,0	100,0
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	948 771,400	948 771,400	0,000	100,0	2 887 800,230	2 887 800,230	0,000	100,0	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	218 553,390	218 553,390	0,000	100,0	296 548,660	296 548,660	0,000	100,0	100,0
нематеріальні активи	3014			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	#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!	#ДЕЛ/0!
кредити	4011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
позики	4012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
депозити	4013			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	4020			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	#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!	#ДЕЛ/0!
кредити	4031			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
позики	4032			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
депозити	4033			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

У. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-1 784 197,810	-1 784 197,810	0,000	100,0	1 272 862,930	1 272 862,930	0,000	100,0
нерозподілені доходи	5011	-1 784 197,810	-1 784 197,810	0,000	100,0	1 272 862,930	1 272 862,930	0,000	100,0
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Платки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 093 171,930	3 093 171,930	0,000	100,0	11 556 550,380	11 556 550,380	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	8 164,000	8 164,000	0,000	100,0	38 103,250	38 103,250	0,000	100,0
військовий збір	6012	111 803,960	111 803,960	0,000	100,0	415 209,300	415 209,300	0,000	100,0
плата за землею	6013	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	16 465,760	16 465,760	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 334 410,910	1 334 410,910	0,000	100,0	4 959 101,640	4 959 101,640	0,000	100,0
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 638 793,060	1 638 793,060	0,000	100,0	6 127 670,430	6 127 670,430	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010					229	217	221	220
Вартість основних засобів	7011					на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Платкова заборгованість	7012					23 191 758,950	23 287 986,600	28 638 142,950	56 086 737,190
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013							1 978 040,760	
Дебіторська заборгованість	7016					1 339 590,850	4 281 962,480	2 819 609,190	18 742,330
Кредиторська заборгованість	7020					91 943,660	159 713,020	464 829,430	0,000

Керівник підприємства

Заступник керівника

Щербакова О.І.

(п.і.б.)

Мосійчук О.І.

(п.і.б.)

