

Додаток 2

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

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

за I квартал 2021 рік (квартал, рік)

Показники	Код рядка	Звітний період (I квартал 2021 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року				грн.
		план		факт		план		факт		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
	2									
Доходи										
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	8 481 100,380	8 481 100,38	0,00	100,0	8 481 100,380	8 481 100,380	0,000	100,0	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	8 481 100,380	8 481 100,38	0,00	100,0	8 481 100,380	8 481 100,380	0,000	100,0	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,00	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	1 597 939,400	1 597 939,40	0,00	100,0	1 597 939,400	1 597 939,400	0,000	100,0	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	1 597 939,400	1 597 939,400	0,00	100,0	1 597 939,40	1 597 939,40	0,000	100,0	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	3 113 750,440	3 113 750,440	0,00	100,0	3 113 750,440	3 113 750,440	0,000	100,0	100,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,00	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,00	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	88 864,99	88 864,99	0,00	100,0	88 864,99	88 864,99	0,000	100,0	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	133,00	133,00	0,00	100,0	133,00	133,00	0,000	100,0	100,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	3 179,73	3 179,73	0,00	100,0	3 179,73	3 179,73	0,000	100,0	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036			0,00	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	149 722,64	149 722,64	0,00	100,0	149 722,64	149 722,64	0,000	100,0	100,0
Інші надходження (Доходи від залишків отриманих від КЗ)	1038	89 367,35	89 367,35	0,00	100,0	89 367,35	89 367,35	0,000	100,0	100,0
Інші надходження (Амортизація)	1039	607 775,41	607 775,41	0,00	100,0	607 775,41	607 775,41	0,000	100,0	100,0
Інші надходження (дохід) (фінансовий результат 2020 року)	1040	2 174 707,32	2 174 707,32	0,00	100,0	2 174 707,32	2 174 707,32	0,000	100,0	100,0
II. Вилатки										
Оплата праці	1040	6 651 171,25	6 651 171,25	0,00	100,0	6 651 171,25	6 651 171,25	0,000	100,0	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	1 471 951,58	1 471 951,58	0,00	100,0	1 471 951,58	1 471 951,58	0,000	100,0	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	24 879,36	24 879,36	0,00	100,0	24 879,36	24 879,36	0,000	100,0	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	791 802,63	791 802,63	0,00	100,0	791 802,63	791 802,63	0,000	100,0	100,0
Продукти харчування	1080	40 075,53	40 075,53	0,00	100,0	40 075,53	40 075,53	0,000	100,0	100,0

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	101 550,81	101 550,81	101 550,81	0,00	100,0	101 550,81	101 550,81	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	72 027,03	72 027,03	72 027,03	0,00	100,0	72 027,03	72 027,03	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	432,00	432,00	432,00	0,00	100,0	432,00	432,00	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130				0,00	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші поточні видатки	1140				0,00	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	615 025,42	615 025,42	615 025,42	0,00	100,0	615 025,42	615 025,42	0,000	100,0
Усього доходів	1170	14 477 270,740	14 477 270,74	14 477 270,74	0,00	100,0	14 477 270,740	14 477 270,740	0,000	100,0
Усього видатків	1180	11 053 396,130	11 053 396,13	11 053 396,130	0,00	100,0	11 053 396,130	11 053 396,130	0,000	100,0
III. Інвестиційна діяльність										
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 284 480,520	1 284 480,52	1 284 480,520	0,00	100,0	1 284 480,520	1 284 480,520	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011				0,00	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 284 480,520	1 284 480,52	1 284 480,520	0,00	100,0	1 284 480,520	1 284 480,520	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 284 480,520	1 284 480,52	1 284 480,520	0,00	100,0	1 284 480,520	1 284 480,520	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011				0,00	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	1 284 480,520	1 284 480,52	1 284 480,520	0,00	100,0	1 284 480,520	1 284 480,520	0,000	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013				0,00	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014				0,00	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015				0,00	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016				0,00	#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	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	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	3 423 874,610	3 423 874,61	3 423 874,610	0,00	100,0	3 423 874,610	3 423 874,610	0,000	100,0
нерозподілені доходи	5011	3 423 874,610	3 423 874,61	3 423 874,610	0,00	100,0	3 423 874,610	3 423 874,610	0,000	100,0
резервний фонд	5012					#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

