

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

(назва підприємства)

Над

Показники	Код рядка	Звітний період (1 квартал 2024 року)					Звітний період наростаючим підсумком з початку року				
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %		
										3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Доходи											
сід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	110 167 116.44	110 167 116.44	0.00	100.0	110 167 116.44	110 167 116.44	0.00	100.0		
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	110 167 116.44	110 167 116.44	0.00	100.0	110 167 116.44	110 167 116.44	0.00	100.0		
єдинична субвенція та інші субвенції	1012			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!		
сід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	21 231 686.00	9 748 400.000	-11 483 286.00	45.9	21 231 686.00	9 748 400.000	-11 483 286.00	45.9		
сід з місцевого бюджету	1021	21 231 686.00	9 748 400.00	-11 483 286.00	45.9	21 231 686.00	9 748 400.00	-11 483 286.00	45.9		
і доходи, у т.ч.:	1030	9 358 240.40	16 358 240.40	7 000 000.000	174.8	9 358 240.40	16 358 240.40	7 000 000.000	174.8		
з яких, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від утатів міської, обласної, державної ради)	1031			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!		
тата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні татоди)	1032	4 213 558.93	4 213 558.93	0.000	100.0	4 213 558.93	4 213 558.93	0.000	100.0		
татодийні внески, гранти та дарунки	1033	3 588 903.78	10 588 903.78	7 000 000.00	295.0	3 588 903.78	10 588 903.78	7 000 000.000	295.0		
ходження (доходи) від реалізації майна	1034			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!		
ходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	245 875.04	245 875.04	0.000	100.0	245 875.04	245 875.04	0.000	100.0		
ходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	197 286.91	197 286.91	0.00	100.0	197 286.91	197 286.91	0.000	100.0		
ходження (дохід) від централізованого постачання	1037			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!		
і надходження (дохід)	1038			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!		
і надходження (дохід) (розписати)	1039	1 112 615.74	1 112 615.74	0.00	100.0	1 112 615.74	1 112 615.74	0.000	100.0		
II. Видатки											
тата праці	1040	67 371 319.14	67 371 319.14	0.00	100.0	67 371 319.14	67 371 319.14	0.000	100.0		
тахування на оплату праці	1050	14 731 198.69	14 731 198.69	0.00	100.0	14 731 198.69	14 731 198.69	0.000	100.0		
дмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	80 701.66	80 701.66	0.000	100.0	80 701.66	80 701.66	0.000	100.0		
дикamenti та перевізувальні матеріали	1070	8 409 125.49	8 409 125.49	0.000	100.0	8 409 125.49	8 409 125.49	0.000	100.0		
дукти харчування	1080			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!		
тата послуг (крім комунальних)	1090	8 608 663.15	7 286 348.15	-1 322 315.00	84.6	8 608 663.15	7 286 348.15	-1 322 315.000	84.6		
ятки на відрахування	1100			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!		
тата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	6 038 282.58	4 537 985.58	-1 500 297.000	75.2	6 038 282.58	4 537 985.58	-1 500 297.000	75.2		
земі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до комунальних послуг та енергоносіїв	1120		0.000	0.000	#ДЕЛ/0!		0.000	0.000	#ДЕЛ/0!		
дальнє забезпечення	1130	2 460 410.00	799 736.00	-1 660 674.000	32.5	2 460 410.00	799 736.00	-1 660 674.000	32.5		
і поточні видатки	1140			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!		
-ого доходів	1170	140 757 042.84	136 273 756.84	-4 483 286.00	96.81	140 757 042.84	136 273 756.84	-4 483 286.00	96.8		
-ого видатків	1180	107 699 700.71	103 216 414.71	-4 483 286.000	95.8	107 699 700.71	103 216 414.71	-4 483 286.00	95.8		
III. Інвестиційна діяльність											
оди від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!		
оди з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00		0.000	#ДЕЛ/0!		

