

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня № 16" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)

за 2 квартал (квартал, рік)

Показники	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2020 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року				грн.
		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	35540719,98	19362047,28	-16178672,70	54,48	52755328,98	36576656,28	-16178672,70	69,33	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	35540719,98	19295658,48	-16245061,50	54,29	35540719,98	19295658,48	-16245061,50	54,29	
медична субвенція, субвенція (фінансова підтримка)	1012	0,00	66388,80	66388,80	#ДЕЛ/0!	17214609,00	17280997,80	66388,80	100,39	
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	9895736,74	5666741,11	-4228995,63	57,26	13790122,19	9561126,56	-4228995,63	69,33	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами,	1021	4200447,00	1563717,72	-2636729,28	37,23	4585495,00	1948765,72	-2636729,28	42,50	
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1022	5695289,74	4103023,39	-1592266,35	72,04	9204627,19	7612360,84	-1592266,35	82,70	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1462397,88	3565953,45	2103555,57	243,84	2356645,14	4460200,71	2103555,57	189,26	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	692167,00	592567,00	-99600,00	85,61	692167,00	592567,00	-99600,00	85,61	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	247,52	0,00	-247,52	0,00	2305,64	2058,12	-247,52	89,26	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	53486,92	1903343,37	1849856,45	3558,52	311808,52	2161664,97	1849856,45	693,27	
надходження від додаткової господарської діяльності (отримані % по депозитах)	1034			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!	
надходження (доходи) від реалізації майна	1035		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	56,70	56,70	0,00	100,00	
надходження (дохід) від оренди майна	1036	96105,30	13813,21	-82292,09	14,37	114219,60	31927,51	-82292,09	27,95	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1037	167917,35	105258,38	-62658,97	62,68	173680,97	111022,00	-62658,97	63,92	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	212473,79	590971,49	378497,70	278,14	461328,71	839826,41	378497,70	182,05	
Інші надходження (дохід)	1038	240000,00	360000,00	120000,00	150,00	601078,00	721078,00	120000,00	119,96	

II. Видатки										
Оплата праці	1040	24275117,54	17824610,20	-6450507,34	73,43	39925878,50	33475371,16	-6450507,34	83,84	
Нарахування на оплату праці	1050	5351763,39	3931002,59	-1420760,80	73,45	8789094,45	7368333,65	-1420760,80	83,83	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	458741,31	348213,96	-110527,35	75,91	465292,41	354765,06	-110527,35	76,25	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	9043860,05	3699038,20	-5344821,85	40,90	10005250,78	4660428,93	-5344821,85	46,58	
Продукти харчування	1080	519469,19	94455,00	-425014,19	18,18	710597,57	285583,38	-425014,19	40,19	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	4187358,56	715652,60	-3471705,96	17,09	4631617,12	1159911,16	-3471705,96	25,04	
Видатки на відрядження	1100	1500,00	0,00	-1500,00	0,00	2760,00	1260,00	-1500,00	45,65	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	2147100,06	965385,66	-1181714,40	44,96	3061532,42	1879818,02	-1181714,40	61,40	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	12000,00	912,00	-11088,00	7,60	13920,00	2832,00	-11088,00	20,34	
Соціальне забезпечення	1130	54497,98	51326,55	-3171,43	94,18	81596,46	78425,03	-3171,43	96,11	
Інші поточні видатки	1140	14879,52	11578,08	-3301,44	77,81	20911,60	17610,16	-3301,44	84,21	
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	240000,00	360000,00	120000,00	150,00	601078,00	721078,00	120000,00	119,96	
Усього доходів	1170	48873222,60	30559743,34	-18313479,26	62,53	71098896,31	52785417,05	-18313479,26	74,24	
Усього видатків	1180	48873222,60	30559743,34	-18313479,26	62,53	71098896,31	52785417,05	-18313479,26	74,24	
III. Інвестиційна діяльність										
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1974368,00	1965001,50	-9366,50	99,53	2196800,00	2187433,50	-9366,50	99,57	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1974368,00	1965001,50	-9366,50	99,53	2196800,00	2187433,50	-9366,50	99,57	
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3010	2566935,00	2557568,50	-9366,50	99,64	2789367,00	2780000,50	-9366,50	99,66	
капітальне будівництво	3011			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!	
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	2566935,00	2557568,50	-9366,50	99,64	2789367,00	2780000,50	-9366,50	99,66	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!	
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!	
капітальний ремонт	3016			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!	
IV. Фінансова діяльність										
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
кредити	4011			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!	
позики	4012			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!	
депозити	4013			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!	
Інші надходження	4020			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!	
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
кредити	4031			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!	
позики	4032			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!	
депозити	4033			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати	4040			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!	

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
нерозподілені доходи	5011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	5012											#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом													
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	2628669,34	7409553,21	4780883,87	281,87	9110416,80	13891300,67	4780883,87	152,48				
податок на додану вартість	6011	10000,00	0,00	-10000,00	0,00	10000,00	0,00	-10000,00	0,00				
військовий збір	6012	90675,93	269384,44	178708,51	297,08	326440,81	505149,32	178708,51	154,74				
плата за землю	6013	3156,16	3156,16	0,00	100,00	7890,40	7890,40	0,00	100,00				
податок на дохід фізичних осіб	6014	1201664,84	3206010,02	2004345,18	266,80	4005582,12	6009927,30	2004345,18	150,04				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1323172,41	3931002,59	2607830,18	297,09	4760503,47	7368333,65	2607830,18	154,78				
інші (розшифрувати)	6016			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!				

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010					688,25	1 022,25	1 010,50					
Вартість основних засобів	7011					на 01.01	на 01.04	на 01.07					на 01.10
Податкова заборгованість	7012					29 291 500,00	49 638 995,67	51 754 120,14					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013												
Дебіторська заборгованість	7016												
Кредиторська заборгованість	7020												

Генеральний директор

Заступник генерального директора

О.Й.Хасілев

(П.І.Б.)

О.К.Кошляченко

(П.І.Б.)

