

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня №12" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)

за 3 квартал (квартал, рік)

Показники	Код рядка	Звітний період (3 квартал 2020 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року				рп.
		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	5 147 311,000	4 738 901,000	-408 410,000	92,1	17 455 155,000	16 470 093,000	-985 062,000	94,4	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	3 927 311,000	3 518 901,000	-408 410,000	89,6	7 854 622,000	6 869 560,000	-985 062,000	87,5	
медична субвенція	1012	1 220 000,000	1 220 000,000	0,000	100,0	9 600 533,000	9 600 533,000	0,000	100,0	
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	6 272 432,000	9 209 516,000	2 937 084,000	146,8	16 504 570,000	15 974 561,000	-530 009,000	96,8	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами,	1021	387 002,000	387 002,000	0,000	100,0	1 436 118,000	1 436 118,000	0,000	100,0	
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1022	5 885 430,000	8 822 514,000	2 937 084,000	149,9	15 068 452,000	14 538 443,000	-530 009,000	96,5	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 224 087,000	834 086,580	-390 000,420	68,1	1 723 245,000	1 333 244,980	-390 000,020	77,4	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	700 000,000	310 000,000	-390 000,000	44,3	700 000,000	310 000,000	-390 000,000	44,3	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	438 962,000	438 962,000	0,000	100,0	852 189,000	852 189,000	0,000	100,0	
надходження від додаткової господарської діяльності (отримані % по депозитах)	1034	11 838,000	11 838,000	0,000	100,0	11 838,000	11 838,000	0,000	100,0	
надходження (доходи) від реалізації майна	1035	226,000	225,600	-0,400	99,8	890,000	890,000	0,000	100,0	
надходження (дохід) від оренди майна	1036	14 165,000	14 165,000	0,000	100,0	34 801,000	34 801,000	0,000	100,0	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1037	58 896,000	58 896,000	0,000	100,0	123 527,000	123 527,000	0,000	100,0	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	
Інші надходження (дохід)	1038			0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
II. Видатки										
Оплата праці	1040	7 438 627,000	7 438 627,000	0,000	100,0	19 830 337,000	19 830 337,000	0,000	100,0	
Нарахування на оплату праці	1050	1 607 409,000	1 607 409,000	0,000	100,0	4 331 212,000	4 331 212,000	0,000	100,0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	20 926,000	44 594,000	23 668,000	213,1	156 920,000	111 037,000	-45 883,000	70,8	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	155 108,000	354 329,000	199 221,000	228,4	1 423 072,000	878 251,000	-544 821,000	61,7	
Продукти харчування	1080	6 515,000	75 810,000	69 295,000	1 163,6	125 862,000	266 347,000	140 485,000	211,6	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	877 000,000	288 501,000	-588 499,000	32,9	2 277 786,000	947 547,000	-1 330 239,000	41,6	
Видатки на відрядження	1100	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	169 194,000	155 504,000	-13 690,000	91,9	1 428 096,000	1 326 875,000	-101 221,000	92,9	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,000	2 136,000	2 136,000	#ДЕЛ/0!	20 000,000	17 316,000	-2 684,000	86,6	
Соціальне забезпечення	1130	68 220,000	30 032,000	-38 188,000	44,0	137 443,000	64 784,000	-72 659,000	47,1	

Інші поточні видатки	1140	3 890,000	3 890,000	0,000	100,0	9 998,000	0,000	100,0
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	33 750,000	16 988,000	-16 762,000	50,3	101 250,000	263 051,000	161 801,000
Усього доходів	1170	12 643 830,000	14 782 503,560	2 138 673,560	116,9	35 682 970,000	33 777 898,980	-1 905 071,020
Усього видатків	1180	11 080 639,000	10 327 820,000	-752 819,000	93,2	30 541 976,000	28 356 755,000	-2 185 221,000
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	#ДЕЛ/0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	#ДЕЛ/0!
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3010	700 000,000	310 000,000	-390 000,000	44,3	700 000,000	310 000,000	-390 000,000
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	700 000,000	310 000,000	-390 000,000	44,3	700 000,000	310 000,000	-390 000,000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013			0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014			0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016			0,000	#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	#ДЕЛ/0!	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	#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	1 563 191,000	4 454 683,560	2 891 492,560	285,0	5 140 994,000	5 421 143,980	280 149,980
нерозподілені доходи	5011	1 563 191,000	4 454 683,560	2 891 492,560	285,0	5 140 994,000	5 421 143,980	280 149,980
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом								
Платити, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 057 941,000	3 063 231,000	5 290,000	100,2	3 057 941,000	8 205 356,160	5 147 415,160
податок на додану вартість	6011			0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000
військовий збір	6012	111 579,000	112 493,000	914,000	100,8	111 579,000	300 232,190	188 653,190
плата за землю	6013			0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	0,000
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 338 953,000	1 343 329,000	4 376,000	100,3	1 338 953,000	3 573 911,970	2 234 958,970
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 607 409,000	1 607 409,000	0,000	100,0	1 607 409,000	4 331 212,000	2 723 803,000
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	0,000
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	362	362	362		367	367	362

	на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	11 018 501,000	11 018 501,000	11 018 501,000	11 018 501,000
Податкова заборгованість				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою				
Дебіторська заборгованість				
Кредиторська заборгованість				

Г.В. Даниленко

(п.п.б.)

Т.М. Пальчикова

(п.п.б.)



Керівник підприємства

Головний бухгалтер