

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ  
комунального некомерційного підприємства

(назва підприємства)

за \_\_ 2020 \_\_ (квартал, рік)

грн.

| Показники                                                                                                          | Код<br>рядка | Звітний період (__ 4 квартал __ року) |               |                 |                  | Звітний період наростаючим підсумком з початку року |                |                 |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
|                                                                                                                    |              | план                                  | факт          | відхилення, +/- | відхилення,<br>% | план                                                | факт           | відхилення, +/- | відхилення, % |
| 1                                                                                                                  | 2            | 3                                     | 4             | 5               | 6                | 7                                                   | 8              | 9               | 10            |
| Доходи                                                                                                             |              |                                       |               |                 |                  |                                                     |                |                 |               |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,                                                          | 1010         | 6 702 684.000                         | 6 702 684.000 | 0.000           | 100.0            | 20 575 219.000                                      | 20 575 219.000 | 0.000           | 100.0         |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ                                                            | 1011         | 6 702 684.000                         | 6 702 684.000 | 0.000           | 100.0            | 15 145 711.000                                      | 15 145 711.000 | 0.000           | 100.0         |
| медична субвенція                                                                                                  | 1012         |                                       |               | 0.000           | #ДЕЛ/0!          | 5 429 508.000                                       | 5 429 508.000  | 0.000           | 100.0         |
| Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста                                                                    | 1020         | 1 287 686.000                         | 1 287 686.000 | 0.000           | 100.0            | 4 306 567.000                                       | 4 306 567.000  | 0.000           | 100.0         |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами,                                                                 | 1021         | 95 324.000                            | 95 324.000    | 0.000           | 100.0            | 269 628.000                                         | 269 628.000    | 0.000           | 100.0         |
| Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки                                                                   | 1022         | 1 192 362.000                         | 1 192 362.000 | 0.000           | 100.0            | 4 036 939.000                                       | 4 036 939.000  | 0.000           | 100.0         |
| Інші доходи, у т.ч.:                                                                                               | 1030         | 1 093 809.000                         | 1 093 809.000 | 0.000           | 100.0            | 3 524 684.000                                       | 3 524 684.000  | 0.000           | 100.0         |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення<br>(кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031         |                                       |               | 0.000           | #ДЕЛ/0!          |                                                     |                | 0.000           | #ДЕЛ/0!       |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною<br>діяльністю (платні послуги)                                    | 1032         | 311 508.000                           | 311 508.000   | 0.000           | 100.0            | 1 569 966.000                                       | 1 569 966.000  | 0.000           | 100.0         |
| благодійні внески, гранти та дарунки                                                                               | 1033         |                                       |               | 0.000           | #ДЕЛ/0!          |                                                     |                | 0.000           | #ДЕЛ/0!       |
| надходження від додаткової господарської діяльності<br>(отримані % по депозитах)                                   | 1034         |                                       |               | 0.000           | #ДЕЛ/0!          |                                                     |                | 0.000           | #ДЕЛ/0!       |
| надходження (доходи) від реалізації майна                                                                          | 1035         |                                       |               | 0.000           | #ДЕЛ/0!          |                                                     |                | 0.000           | #ДЕЛ/0!       |
| надходження (дохід) від оренди майна                                                                               | 1036         |                                       |               | 0.000           | #ДЕЛ/0!          |                                                     |                | 0.000           | #ДЕЛ/0!       |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних<br>послуг                                                  | 1037         | 11 068.000                            | 11 068.000    | 0.000           | 100.0            | 34 939.000                                          | 34 939.000     | 0.000           | 100.0         |
| надходження (дохід) від централізованого постачання                                                                | 1037         | 605 842.000                           | 605 842.000   | 0.000           | 100.0            | 1 206 948.000                                       | 1 206 948.000  | 0.000           | 100.0         |
| Інші надходження (дохід) амортизація                                                                               | 1038         | 165 391.000                           | 165 391.000   | 0.000           | 100.0            | 712 831.000                                         | 712 831.000    | 0.000           | 100.0         |
| II. Видатки                                                                                                        |              |                                       |               |                 |                  |                                                     |                |                 |               |
| Оплата праці                                                                                                       | 1040         | 4 874 422.000                         | 4 874 422.000 | 0.000           | 100.0            | 16 622 197.000                                      | 16 622 197.000 | 0.000           | 100.0         |
| Нарахування на оплату праці                                                                                        | 1050         | 1 093 947.000                         | 1 093 947.000 | 0.000           | 100.0            | 3 694 047.000                                       | 3 694 047.000  | 0.000           | 100.0         |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                        | 1060         | 115 800.000                           | 115 800.000   | 0.000           | 100.0            | 243 625.000                                         | 243 625.000    | 0.000           | 100.0         |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                           | 1070         | 446 805.000                           | 446 805.000   | 0.000           | 100.0            | 1 455 466.000                                       | 1 455 466.000  | 0.000           | 100.0         |

|                                                                                                |      |               |               |       |         |                |                |       |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|-------|---------|----------------|----------------|-------|---------|
| Продукти харчування                                                                            | 1080 |               |               | 0.000 | #ДЕЛ/0! |                |                | 0.000 | #ДЕЛ/0! |
| Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 1090 | 334 932.000   | 334 932.000   | 0.000 | 100.0   | 805 409.000    | 805 409.000    | 0.000 | 100.0   |
| Видатки на відрядження                                                                         | 1100 |               |               | 0.000 | #ДЕЛ/0! |                |                | 0.000 | #ДЕЛ/0! |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 1110 | 178 656.000   | 178 656.000   | 0.000 | 100.0   | 482 643.000    | 482 643.000    | 0.000 | 100.0   |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120 |               |               | 0.000 | #ДЕЛ/0! | 2 400.000      | 2 400.000      | 0.000 | 100.0   |
| Соціальне забезпечення                                                                         | 1130 | 10 789.000    | 10 789.000    | 0.000 | 100.0   | 35 691.000     | 35 691.000     | 0.000 | 100.0   |
| Інші поточні видатки                                                                           | 1140 | 3 382.000     | 3 382.000     | 0.000 | 100.0   | 6 510.000      | 6 510.000      | 0.000 | 100.0   |
| <b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>                                                                             | 1160 | 165 391.000   | 165 391.000   | 0.000 | 100.0   | 712 831.000    | 712 831.000    | 0.000 | 100.0   |
| <b>Усього доходів</b>                                                                          | 1170 | 9 084 179.000 | 9 084 179.000 | 0.000 | 100.0   | 28 406 470.000 | 28 406 470.000 | 0.000 | 100.0   |
| <b>Усього видатків</b>                                                                         | 1180 | 7 349 742.000 | 7 349 742.000 | 0.000 | 100.0   | 24 960 042.000 | 24 960 042.000 | 0.000 | 100.0   |
| <b>III. Інвестиційна діяльність</b>                                                            |      |               |               |       |         |                |                |       |         |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:                                                   | 2010 | 0.000         | 0.000         | 0.000 | #ДЕЛ/0! | 0.000          | 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! |
| <b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>                                            | 3010 | 125 618.000   | 125 618.000   | 0.000 | 100.0   | 899 223.000    | 899 223.000    | 0.000 | 100.0   |
| капітальне будівництво                                                                         | 3011 |               |               | 0.000 | #ДЕЛ/0! |                |                | 0.000 | #ДЕЛ/0! |
| придбання (виготовлення) основних засобів                                                      | 3012 | 57 727.000    | 57 727.000    | 0.000 | 100.0   | 831 332.000    | 831 332.000    | 0.000 | 100.0   |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                                | 3013 |               |               | 0.000 | #ДЕЛ/0! |                |                | 0.000 | #ДЕЛ/0! |
| придбання (виготовлення) нематеріальних активів                                                | 3014 | 67 891.000    | 67 891.000    | 0.000 | 100.0   | 67 891.000     | 67 891.000     | 0.000 | 100.0   |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів             | 3015 |               |               | 0.000 | #ДЕЛ/0! |                |                | 0.000 | #ДЕЛ/0! |
| капітальний ремонт                                                                             | 3016 |               |               | 0.000 | #ДЕЛ/0! |                |                | 0.000 | #ДЕЛ/0! |
| <b>IV. Фінансова діяльність</b>                                                                |      |               |               |       |         |                |                |       |         |
| 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! |
| 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! |
| <b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>                              | 4030 | 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! |
| <b>V. Фінансовий результат діяльності</b>                                                      |      |               |               |       |         |                |                |       |         |
| <b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>                                                     | 5010 | 1 734 437.000 | 1 734 437.000 | 0.000 | 100.0   | 3 446 428.000  | 3 446 428.000  | 0.000 | 100.0   |
| нерозподілені доходи                                                                           | 5011 | 1 734 437.000 | 1 734 437.000 | 0.000 | 100.0   | 3 446 428.000  | 3 446 428.000  | 0.000 | 100.0   |

|                                                                     |      |               |               |       |         |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|-------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| резервний фонд                                                      | 5012 |               |               |       | #ДЕЛ/0! |               |               |               | #ДЕЛ/0!       |
| VI. Розрахунки з бюджетом                                           |      |               |               |       |         |               |               |               |               |
| Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:                       | 6010 | 2 044 459.000 | 2 044 459.000 | 0.000 | 100.0   | 6 935 376.000 | 6 935 376.000 | 0.000         | 100.0         |
| податок на додану вартість                                          | 6011 |               |               | 0.000 | #ДЕЛ/0! |               |               | 0.000         | #ДЕЛ/0!       |
| військовий збір                                                     | 6012 | 73 116.000    | 73 116.000    | 0.000 | 100.0   | 249 333.000   | 249 333.000   | 0.000         | 100.0         |
| плата за землю                                                      | 6013 |               |               | 0.000 | #ДЕЛ/0! |               |               | 0.000         | #ДЕЛ/0!       |
| податок на дохід фізичних осіб                                      | 6014 | 877 396.000   | 877 396.000   | 0.000 | 100.0   | 2 991 996.000 | 2 991 996.000 | 0.000         | 100.0         |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | 1 093 947.000 | 1 093 947.000 | 0.000 | 100.0   | 3 694 047.000 | 3 694 047.000 | 0.000         | 100.0         |
| інші (розшифрувати)                                                 | 6016 |               |               | 0.000 | #ДЕЛ/0! |               |               | 0.000         | #ДЕЛ/0!       |
| VII. Додаткова інформація                                           |      |               |               |       |         |               |               |               |               |
| Штатна чисельність працівників                                      | 7010 |               |               |       |         | 220.25        | 220.25        | 220.25        | 220.25        |
|                                                                     |      |               |               |       |         | на 01.01      | на 01.04      | на 01.07      | на 01.10      |
| Вартість основних засобів                                           | 7011 |               |               |       |         | 8 639 999.000 | 8 817 682.000 | 8 953 387.000 | 9 697 882.000 |
| Податкова заборгованість                                            | 7012 |               |               |       |         |               |               |               |               |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою              | 7013 |               |               |       |         |               |               |               |               |
| Дебіторська заборгованість                                          | 7016 |               |               |       |         |               |               |               |               |
| Кредиторська заборгованість                                         | 7020 |               |               |       |         |               |               |               |               |

Керівник підприємства

Заступник керівника



\_\_\_\_\_  
М.І.Терзі  
(П.І.Б.)  
\_\_\_\_\_  
Т.Ю.Чекал  
(П.І.Б.)