

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунального некомерційного підприємства "Міська поліклініка №1" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за __ I квартал 2021 року __ (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (I квартал 2021 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		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	4 200 528	4 200 528	0,000	100,0	4 200 528	4 200 528	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	4 200 528	4 200 528	0,000	100,0	4 200 528	4 200 528	0,000	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	3 861 168	3 861 168	0,000	100,0	3 861 168	3 861 168	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 861 168	3 861 168	0,000	100,0	3 861 168	3 861 168	0,000	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	385 163	385 163	0,000	100,0	385 163	385 163	0,000	100,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	339 605	339 605	0,000	100,0	339 605	339 605	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/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	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	45 558	45 558	0,000	100,0	45 558	45 558	0,000	100,0
II. Витрати									
Оплата праці	1040	3 349 945	3 349 945	0,000	100,0	3 349 945	3 349 945	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	736 459	736 459	0,000	100,0	736 459	736 459	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	144 541	144 541	0,000	100,0	144 541	144 541	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	56 253	56 253	0,000	100,0	56 253	56 253	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	0	0	0,000	#ДЕЛ/0!	0	0	0,000	#ДЕЛ/0!

ослуг (крім комунальних)	1090	226 415	226 415	0,000	100,0	226 415	226 415	0,000	100,0
податки на відрядження	1100	0	0	0,000	#ДЕЛ/0!	0	0	0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	243 360	243 360	0,000	100,0	243 360	243 360	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	2 800	2 800	0,000	100,0	2 800	2 800	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	582 523	582 523	0,000	100,0	582 523	582 523	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	1 922	1 922	0,000	100,0	1 922	1 922	0,000	100,0
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	112 983	112 983	0,000	100,0	112 983	112 983	0,000	100,0
Усього доходів	1170	8 510 644	8 510 644	0,000	100,0	8 446 858	8 446 858	0,000	100,0
Усього видатків	1180	5 457 200	5 457 200	0,000	100,0	5 457 200	5 457 200	0,000	100,0

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	63 786	63 786	0,000	100,0	0	0	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	63 786	63 786	0,000	100,0	63 786	63 786	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	0	0	0,000	#ДЕЛ/0!	0	0	0,000	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
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	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	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	3 053 444	3 053 444	0,000	100,0	2 989 658	2 989 658	0,000	100,0
нерозподілені доходи	5011	3 053 444	3 053 444	0,000	100,0	2 989 658	2 989 658	0,000	100,0
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

платитки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	1 440 832	1 440 832	0,000	100,0	1 440 832	1 440 832	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	55 628	55 628	0,000	100,0	55 628	55 628	0,000	100,0
військовий збір	6012	50 249	50 249	0,000	100,0	50 249	50 249	0,000	100,0
плата за землю	6013	0	0	0,000	#ДЕЛ/0!	0	0	0,000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	598 496	598 496	0,000	100,0	598 496	598 496	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	736 459	736 459	0,000	100,0	736 459	736 459	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010					154,75	154,75	154,75	154,75
Вартість основних засобів	7011					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Податкова заборгованість	7012					18 632 300	19 739 900		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013					28 348	33 540		
Дебіторська заборгованість	7016					0	0		
Кредиторська заборгованість	7020					0	0		
						121 164	787		

Керівник підприємства

Заступник керівника

Н.Г.Вишневецька

(П.І.Б.)

О.О.Щусь

(П.І.Б.)

