Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Ккомунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №16"Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за 2020 рік

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (4 квартал 2020 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**	**104 746 420,960**	**79 072 743,600**	**-25 673 677,360**	**75,5**	**176 564 399,120**	**149 283 797,920**	**-27 280 601,200**	**84,5**
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	**104 746 420,960**	**79 072 743,600**	**-25 673 677,360**	**75,5**	**159 283 401,320**	**132 002 800,120**	**-27 280 601,200**	**82,9**
медична субвенція та інши субвенції	1012	0,000	0,000	**0,000**	**#ДЕЛ/0!**	17 280 997,800	17 280 997,800	**0,000**	**100,0**
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	**1020**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**#ДЕЛ/0!**	**11 474 438,410**	**11 474 438,410**	**0,000**	**100,0**
Дохід з місцевого бюджету	1021	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**#ДЕЛ/0!**	**11 474 438,410**	**11 474 438,410**	**0,000**	**100,0**
Інші доходи, у т.ч.:	**1030**	**1 706 446,530**	**1 708 504,650**	**2 058,120**	**100,1**	**8 979 272,740**	**8 979 272,740**	**0,000**	**100,0**
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,000	0,000	**0,000**	**#ДЕЛ/0!**	692 567,000	692 567,000	**0,000**	**100,0**
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	2 731,370	4 789,490	**2 058,120**	**175,4**	8 892,490	8 892,490	**0,000**	**100,0**
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			**0,000**	**#ДЕЛ/0!**	4 621 651,700	4 621 651,700	**0,000**	**100,0**
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	3 021,850	3 021,850	**0,000**	**100,0**	3 078,550	3 078,550	**0,000**	**100,0**
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	112 347,720	112 347,720	**0,000**	**100,0**	299 615,010	299 615,010	**0,000**	**100,0**
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	133 072,750	133 072,750	**0,000**	**100,0**	337 290,750	337 290,750	**0,000**	**100,0**
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	0,000	0,000	**0,000**	**#ДЕЛ/0!**	839 826,400	839 826,400	**0,000**	**100,0**
Інші надходження (дохід) амортизація	1038	1 455 272,840	1 455 272,840	**0,000**	**100,0**	2 176 350,840	2 176 350,840	**0,000**	**100,0**
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039			**0,000**	**#ДЕЛ/0!**			**0,000**	**#ДЕЛ/0!**
II. Видатки									
Оплата праці	1040	54 944 276,120	16 229 185,770	**-38 715 090,350**	**29,5**	111 397 241,650	71 221 592,510	**-40 175 649,140**	**63,9**
Нарахування на оплату праці	1050	13 632 191,370	3 610 888,010	**-10 021 303,360**	**26,5**	26 068 170,040	15 668 750,350	**-10 399 419,690**	**60,1**
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	298 889,180	99 999,160	**-198 890,020**	**33,5**	879 833,250	532 426,000	**-347 407,250**	**60,5**
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	13 456 802,750	3 456 327,520	**-10 000 475,230**	**25,7**	24 527 034,610	14 621 356,950	**-9 905 677,660**	**59,6**
Продукти харчування	1080	400 501,410	236 297,480	**-164 203,930**	**59,0**	1 514 563,550	752 634,000	**-761 929,550**	**49,7**

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 238 908,230	2 308 766,560	**1 069 858,330**	**186,4**	5 412 108,640	4 261 370,640	**-1 150 738,000**	**78,7**
Видатки на відрядження	1100	0,000	0,000	**0,000**	**#ДЕЛ/0!**	2 760,000	0,000	**-2 760,000**	**0,0**
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	485 311,070	1 340 622,110	**855 311,040**	**276,2**	3 747 883,090	3 747 883,090	**0,000**	**100,0**
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,000	0,000	**0,000**	**#ДЕЛ/0!**	18 840,240	2 832,000	**-16 008,240**	**15,0**
Соціальне забезпечення	1130	93 745,000	35 231,350	**-58 513,650**	**37,6**	194 691,460	194 691,460	**0,000**	**100,0**
Інші поточні видатки	1140	0,000	0,000	**0,000**	**#ДЕЛ/0!**	28 407,400	17 610,160	**-10 797,240**	**62,0**
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	0,000	0,000	**0,000**	**#ДЕЛ/0!**	721 078,000	748 505,000	**27 427,000**	**103,8**
Усього доходів	**1170**	**106 580 496,570**	**81 790 614,750**	**-24 789 881,820**	**76,7**	**199 384 450,370**	**172 094 482,670**	**-27 289 967,700**	**86,3**
Усього видатків	**1180**	**106 580 496,570**	**27 317 317,960**	**-79 263 178,610**	**25,6**	**199 384 450,370**	**113 946 003,000**	**-85 438 447,370**	**57,1**
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	**2010**	**1 009 366,500**	**1 009 366,500**	**0,000**	**100,0**	**3 206 166,500**	**3 196 800,000**	**-9 366,500**	**99,7**
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	**1 009 366,500**	**1 009 366,500**	**0,000**	**100,0**	**3 206 166,500**	**3 196 800,000**	**-9 366,500**	**99,7**
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**#ДЕЛ/0!**			**0,000**	**#ДЕЛ/0!**
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**3010**	**22 029 871,440**	**0,000**	**-22 029 871,440**	**0,0**	**24 871 838,440**	**2 176 350,840**	**-22 695 487,600**	**8,8**
капітальне будівництво	3011	6 714 968,270	0,000	**-6 714 968,270**	**0,0**	6 714 968,270	0,000	**-6 714 968,270**	**0,0**
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	15 314 903,170	0,000	**-15 314 903,170**	**0,0**	18 156 870,170	2 176 350,840	**-15 980 519,330**	**12,0**
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 (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!**
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**	**0,000**	**54 473 296,790**	**54 473 296,790**	**#ДЕЛ/0!**	**0,000**	**58 148 479,670**	**58 148 479,670**	**#ДЕЛ/0!**
нерозподілені доходи	5011	**0,000**	**54 473 296,790**	**54 473 296,790**	**#ДЕЛ/0!**	**0,000**	**58 148 479,670**	**58 148 479,670**	**#ДЕЛ/0!**
резервний фонд	5012				**#ДЕЛ/0!**				**#ДЕЛ/0!**

VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	**6010**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**#ДЕЛ/0!**	**35 457 947,090**	**35 457 947,090**	**0,000**	**100,0**
податок на додану вартість	6011			**0,000**	**#ДЕЛ/0!**	34 981,000	34 981,000	**0,000**	**100,0**
військовий збір	6012			**0,000**	**#ДЕЛ/0!**	1 290 029,560	1 290 029,560	**0,000**	**100,0**
плата за землю	6013			**0,000**	**#ДЕЛ/0!**	9 556,040	9 556,040	**0,000**	**100,0**
податок на дохід фізичних осіб	6014			**0,000**	**#ДЕЛ/0!**	15 397 509,000	15 397 509,000	**0,000**	**100,0**
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015			**0,000**	**#ДЕЛ/0!**	18 725 871,490	18 725 871,490	**0,000**	**100,0**
інші (розшифрувати)	6016			**0,000**	**#ДЕЛ/0!**			**0,000**	**#ДЕЛ/0!**
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010					688,25	1 022,25	1 010,50	1 003,50
						на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					29 291 500,000	49 638 995,670	51 754 120,140	61 676 347,050
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								6 332 981,960
Кредиторська заборгованість	7020								**38 925,400**

Генеральний директор _____ (підпис) Олег Хасілєв (П.І.Б.)

Заступник генерального директора _____ (підпис) Анастасія Ратушна (П.І.Б.)

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * УКРАЇНА *
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІСТА "ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 16" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ і.к.01984824