

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 №11" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)

за II квартал 2021 рік

Показники	Код рядка	Звітний період (II квартал 2021 року)				Звітний період нарастаним підсумком з початку року				ГРН.
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходи										
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	12 445 022.000	20 885 781.010	8 440 759.010	167.8	38 180 568.800	46 621 327.810	8 440 759.010	122.1	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	12 445 022.000	20 885 781.010	8 440 759.010	167.8	38 180 568.800	46 621 327.810	8 440 759.010	122.1	
медична субвенція та інші субвенції	1012			0.000	#ДЕ.Л/0!			0.000	#ДЕ.Л/0!	
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	4 938 139.000	2 640 166.540	-2 297 972.460	53.5	7 307 316.020	5 009 343.560	-2 297 972.460	68.6	
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 938 139.000	2 640 166.540	-2 297 972.460	53.5	7 307 316.020	5 009 343.560	-2 297 972.460	68.6	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	6 153 843.000	1 854 224.870	-4 299 618.130	30.1	7 684 098.860	3 384 480.730	-4 299 618.130	44.0	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0.000	#ДЕ.Л/0!			0.000	#ДЕ.Л/0!	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0.000	#ДЕ.Л/0!			0.000	#ДЕ.Л/0!	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	622 740.000	617 573.820	-5 166.180	99.2	818 865.200	813 699.020	-5 166.180	99.4	
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0.000	#ДЕ.Л/0!			0.000	#ДЕ.Л/0!	
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	33 049.000	29 123.580	-3 925.420	88.1	63 066.190	59 140.770	-3 925.420	93.8	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	36 765.000	41 190.890	4 425.890	112.0	70 684.120	75 110.010	4 425.890	106.3	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 757 723.000	1 160 047.440	-1 597 675.560	42.1	4 022 462.870	2 424 787.310	-1 597 675.560	60.3	
Інші надходження (дохід)	1038	5 455.000	6 289.140	834.140	115.3	10 909.480	11 743.620	834.140	107.6	
Інші надходження (дохід)	1039	2 698 111.00	0.00	-2 698 111.000	0.0	2 698 111.000	0.000	-2 698 111.000	0.0	
II. Витрати										
Оплата праці	1040	13 503 099.000	14 796 325.430	1 293 226.430	109.6	27 506 198.370	28 799 424.800	1 293 226.430	104.7	
Нарахування на оплату праці	1050	2 970 681.780	3 260 350.120	289 668.340	109.8	6 042 467.960	6 332 136.300	289 668.340	104.8	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	732 018.480	553 535.060	-178 483.420	75.6	1 092 734.960	914 251.540	-178 483.420	83.7	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 228 601.610	4 851 372.980	1 622 771.370	150.3	4 499 279.000	6 122 050.370	1 622 771.370	136.1	
Продукти харчування	1080	268 322.880	257 493.550	-10 829.330	96.0	530 000.000	519 170.670	-10 829.330	98.0	

Оплата услуг (кроме коммунальных)	1090	598 333.090	264 120.440	-334 212.650	44.1	740 914.000	406 701.350	-334 212.650	54.9
Видатки на відрядження	1100			0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	1110	1 933 349.890	1 730 495.030	-202 854.860	89.5	4 028 616.000	3 825 761.140	-202 854.860	95.0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1130	66 310.260	71 439.510	5 129.250	107.7	134 731.000	139 860.250	5 129.250	103.8
Інші поточні видатки	1140	235 000.000	487 030.830	252 030.830	207.2	702 455.560	954 486.390	252 030.830	135.9
Усього доходів	1170	25 537 004.000	26 174 494.540	637 490.540	102.5	55 371 783.680	56 009 274.220	637 490.540	101.2
Усього видатків	1180	25 535 716.990	26 272 162.950	736 445.960	102.9	47 477 196.850	48 213 642.810	736 445.960	101.6

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	2 000 000.000	794 322.120	-1 205 677.880	39.7	2 199 800.000	994 122.120	-1 205 677.880	45.2
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011		524 650.190	524 650.190	#ДЕЛ/0!	0.000	524 650.190	524 650.190	#ДЕЛ/0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	2 000 000.000	269 671.930	-1 730 328.070	13.5	2 199 800.000	469 471.930	-1 730 328.070	21.3
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 000 000.000	0.000	-2 000 000.000	0.0	2 199 800.000	199 800.000	-2 000 000.000	9.1
капітальне будівництво	3011			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	2 000 000.000		-2 000 000.000	0.0	2 199 800.000	199 800.000	-2 000 000.000	9.1
інші необоротні матеріальні активи	3013			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
нематеріальні активи	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	1 287.010	-97 668.410	-98 955.420	-7 588.8	7 894 586.830	7 795 631.410	-98 955.420	98.7
нерозподілені доходи	5011	1 287.010	-97 668.410	-98 955.420	-7 588.8	7 894 586.830	7 795 631.410	-98 955.420	98.7
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	5 844 690.490	6 173 833.580	329 143.090	105.6	11 647 081.050	11 976 224.140	329 143.090	102.8
податок на додану вартість	6011	210 046.490	221 944.880	11 898.390	105.7	420 092.980	431 991.370	11 898.390	102.8
військовий збір	6012	42 300.000	28 200.000	-14 100.000	66.7	42 300.000	28 200.000	-14 100.000	66.7
плата за землю	6013	2 520 557.820	2 663 338.580	142 780.760	105.7	5 041 115.710	5 183 896.470	142 780.760	102.8
податок на дохід фізичних осіб	6014	3 071 786.180	3 260 350.120	188 563.940	106.1	6 143 572.360	6 332 136.300	188 563.940	103.1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
інші (розшифрувати)	6016			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010					на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					26 008 405.00	28 329 457.54	28 329 457.54	28 329 457.54
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Шевченко В.Ю.

(П.І.Б.)

Резниченко Н.В.

(П.І.Б.)

(підпис)

(підпис)

