

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунального некомерційного підприємства "Міська дитяча клінічна лікарня № 6" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)

за другий квартал 2021 року

Показники	Код рядка	Звітний період (II квартал 2021 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року				ГРН.
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	
Доходи										
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	22285199,00	16788600,53	-5496598,47	75,3	40 612 966,00	35 590 515,53	-5 022 450,47	87,6	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	22285199,00	16788600,53	-5496598,47	75,3	40 612 966,00	35 590 515,53	-5 022 450,47	87,6	
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!	
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	2925248,00	2925247,52	-0,48	100,0	7 819 311,00	7 819 310,52	-0,48	100,0	
Дохід з місцевого бюджету	1021	2925248,00	2925247,52	-0,48	100,0	7 819 311,00	7 819 310,52	-0,48	100,0	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	2463587,00	2462271,69	-1315,31	99,9	3 806 037,00	3 871 021,69	64 984,69	101,7	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	2920,00	2920,00	0,00	100,0	453 231,00	453 231,00	0,00	100,0	
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!	
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	15662,00	13471,59	-2190,41	86,0	31 232,00	37 556,59	6 324,59	120,3	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	61851,00	62726,06	875,06	101,4	74 906,00	133 566,06	58 660,06	178,3	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2383154,00	2383154,04	0,04	100,0	3 246 668,00	3 246 668,04	0,04	100,0	
Інші надходження (дохід)	1038			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!	
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!	
II. Видатки										
Оплата праці	1040	16 261 697,00	16 261 696,72	-0,28	100,0	32 547 621,00	32 547 620,72	-0,28	100,0	
Нарахування на оплату праці	1050	3 647 157,00	3 647 156,86	-0,14	100,0	7 244 433,00	7 244 431,86	-1,14	100,0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	175 506,00	175 505,76	-0,24	100,0	909 578,00	909 577,76	-0,24	100,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	4 088 583,00	4 088 582,14	-0,86	100,0	5 652 909,00	5 466 712,14	-186 196,86	96,7	
Продукти харчування	1080	254 284,00	253 788,58	-495,42	99,8	417 584,00	417 062,58	-521,42	99,9	

Оплата услуг (крім комунальних)	1090	772 095,00	772 094,22	-0,78	100,0	1 276 533,00	1 276 532,22	-0,78	100,0
Видатки на відрядження	1100			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 761 296,00	1 761 295,09	-0,91	100,0	3 370 231,00	3 370 230,09	-0,91	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0,00	#ДЕЛ/0!		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1130	190 054,00	190 053,74	-0,26	100,0	303 063,00	303 062,74	-0,26	100,0
Інші поточні видатки	1140	410 940,00	410 939,89	-0,11	100,0	410 940,00	410 939,89	-0,11	100,0
Усього доходів	1170	28 075 430,00	22 499 482,96	-5 575 947,04	80,1	53 113 854,00	47 794 664,06	-5 319 189,94	90,0
Усього видатків	1180	28 075 430,00	28 074 929,32	-500,68	100,0	53 113 854,00	52 459 986,32	-653 867,68	98,8
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	3 218 458,00	2 337 411,22	-881 046,78	72,6	4 350 034,00	3 769 349,32	-580 684,68	86,7
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	394 396,00	323 363,22	-71 032,78	82,0	861 540,00	513 816,32	-347 723,68	59,6
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	2 824 062,00	2 014 048,00	-810 014,00	71,3	3 488 494,00	3 255 533,00	-232 961,00	93,3
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	513 818,00	513 816,32	-1,68	100,0	980 962,00	513 816,32	-467 145,68	52,4
капітальне будівництво	3011			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	453 835,00	453 834,22	-0,78	100,0	709 735,00	453 834,22	-255 900,78	63,9
інші необоротні матеріальні активи	3013	59 983,00	59 982,10	-0,90	100,0	271 227,00	59 982,10	-211 244,90	22,1
нематеріальні активи	3014			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	7 000,00	0,00	-7 000,00	0,0	14 000,00	0,00	-14 000,00	0,0
кредити	4011			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
позики	4012			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	7 000,00		-7 000,00	0,0	14 000,00		-14 000,00	0,0
Інші надходження	4020			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
кредити	4031			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
позики	4032			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
депозити	4033			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	0,00	-5 575 446,36	-5 575 446,36	#ДЕЛ/0!	0,00	-4 665 322,26	-4 665 322,26	#ДЕЛ/0!
нерозподілені доходи	5011	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	5012	0,00	-5 575 446,36		#ДЕЛ/0!	0,00	-4 665 322,26	-4 665 322,26	#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

	6010	6 797 437,00	6 797 435,66	-1,34	100,0	13 586 762,00	13 586 760,66	-1,34	100,0
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:					#ДЕ.Л/0!				#ДЕ.Л/0!
податок на додану вартість	6011			0,90	100,0			0,00	100,0
військовий збір	6012	243 922,00	243 921,39	-0,61	100,0	524 219,00	524 218,39	-0,61	100,0
плата за землю	6013			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 906 358,00	2 906 357,41	-0,59	100,0	5 818 111,00	5 818 110,41	-0,59	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	3 647 157,00	3 647 156,86	-0,14	100,0	7 244 432,00	7 244 431,86	-0,14	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!

VII. Додаткова інформація

	7010	645	645	645	645	645	645
Штатна чисельність працівників					на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	50 179 110,00	53 621 199,00		50 179 110,00	53 621 199,00	53 621 199,00
Податкова заборгованість	7012						
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013						
Дебіторська заборгованість	7016						
Кредиторська заборгованість	7020						

Керівник підприємства

Заступник керівника

Л.М.Чергінєць

(П.І.Б.)

О.Л.Білокриницька

(П.І.Б.)

