

**Додаток 2**  
до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством за контролю за його виконанням

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**  
**Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №16" ДМР**  
(назва підприємства)  
**за II (квартал, рік)**

ГРН.

Показники	Код рядка	Звітний період (II квартал 2021 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи</b>									
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>41 980 244,500</b>	<b>36 598 574,160</b>	<b>-5 381 670,340</b>	<b>87,2</b>	<b>80 557 017,510</b>	<b>88 607 828,540</b>	<b>8 050 811,030</b>	<b>110,0</b>
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	41 980 244,500	36 598 574,160	-5 381 670,340	87,2	80 557 017,510	88 607 828,540	8 050 811,030	110,0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!
<b>Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>6 129 799,970</b>	<b>7 147 095,710</b>	<b>1 017 295,740</b>	<b>116,6</b>	<b>10 166 549,290</b>	<b>11 586 015,560</b>	<b>1 419 466,270</b>	<b>114,0</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	6 129 799,970	7 147 095,710	1 017 295,740	116,6	10 166 549,290	11 586 015,560	1 419 466,270	114,0
<b>Інші доходи, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>490 937,750</b>	<b>704 448,980</b>	<b>213 511,230</b>	<b>143,5</b>	<b>908 473,060</b>	<b>1 493 151,830</b>	<b>584 678,770</b>	<b>164,4</b>
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	1 750,000	0,000	-1 750,000	0,0	3 500,000	0,000	-3 500,000	0,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	387 431,000	387 431,000	#ДЕЛ/0!
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	64 000,000	86 150,690	22 150,690	134,6	64 211,530	149 881,500	85 669,970	233,4
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	62 000,000	68 283,290	6 283,290	110,1	114 386,000	205 294,500	90 908,500	179,5
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	80 495,000	0,000	-80 495,000	0,0	160 990,000	0,000	-160 990,000	0,0
Інші надходження (дохід)	1038	282 692,750	550 015,000	267 322,250	194,6	565 385,530	750 544,830	185 159,300	132,7
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0		0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
<b>II. Видатки</b>									
Оплата праці	1040	29 403 921,640	26 041 503,120	-3 362 418,520	88,6	57 337 095,350	53 811 772,550	-3 525 322,800	93,9
Нарахування на оплату праці	1050	6 762 901,980	5 802 003,760	-960 898,220	85,8	13 319 600,200	11 962 481,570	-1 357 118,630	89,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	73 750,000	88 021,890	14 271,890	119,4	131 097,830	233 075,910	101 978,080	177,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	5 862 733,950	8 576 928,900	2 714 194,950	146,3	10 053 201,950	15 522 544,060	5 469 342,110	154,4
Продукти харчування	1080	247 915,000	384 353,530	136 438,530	155,0	786 384,000	791 576,700	5 192,700	100,7

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 086 811,150	1 156 025,360	-930 785,790	55,4	2 660 838,500	2 355 967,290	-304 871,210	88,5
Видатки на відрядження	1100	1 380,000	0,000	-1 380,000	0,0	2 760,000	0,000	-2 760,000	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	816 303,000	2 026 259,840	1 209 956,840	248,2	3 356 131,000	3 320 163,450	-35 967,550	98,9
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	5 600,000	0,000	-5 600,000	0,0	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1130	56 972,750	81 000,000	24 027,250	142,2	113 945,500	138 000,000	24 054,500	121,1
Інші поточні видатки	1140	282 692,750	512 528,000	229 835,250	181,3	570 985,530	1 137 975,830	566 990,300	199,3
<b>Усього доходів</b>	<b>1170</b>	<b>48 600 982,220</b>	<b>44 450 118,850</b>	<b>-4 150 863,370</b>	<b>91,5</b>	<b>91 632 039,860</b>	<b>101 686 995,930</b>	<b>10 054 956,070</b>	<b>111,0</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1180</b>	<b>48 600 982,220</b>	<b>44 668 624,400</b>	<b>-3 932 357,820</b>	<b>91,9</b>	<b>91 632 039,860</b>	<b>89 273 557,360</b>	<b>-2 358 482,500</b>	<b>97,4</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>3 000 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-3 000 000,000</b>	<b>0,0</b>	<b>3 300 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-3 300 000,000</b>	<b>0,0</b>
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
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	1 800 000,000	0,000	-1 800 000,000	0,0	1 800 000,000	0,000	-1 800 000,000	0,0
капітальний ремонт	3016	1 200 000,000	0,000	-1 200 000,000	0,0	1 500 000,000	0,000	-1 500 000,000	0,0
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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>	<b>4030</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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>	<b>5010</b>	<b>0,000</b>	<b>-218 505,550</b>	<b>-218 505,550</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,000</b>	<b>12 413 438,570</b>	<b>12 413 438,570</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
нерозподілені доходи	5011	0,000	-218 505,550	-218 505,550	#ДЕЛ/0!	0,000	12 413 438,570	12 413 438,570	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

**VI. Розрахунки з бюджетом**

<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>10 325 178,140</b>	<b>9 676 796,140</b>	<b>-648 382,000</b>	<b>93,7</b>	<b>17 786 064,160</b>	<b>17 137 682,160</b>	<b>-648 382,000</b>	<b>96,4</b>
податок на додану вартість	6011	2 200,000	27 906,000	25 706,000	1 268,5	19 670,000	45 376,000	25 706,000	230,7
військовий збір	6012	321 058,820	401 412,800	80 353,980	125,0	719 556,670	799 910,650	80 353,980	111,2
плата за землю	6013	350,670	3 895,140	3 544,470	1 110,8	3 911,790	7 456,260	3 544,470	190,6
податок на дохід фізичних осіб	6014	5 292 705,890	4 831 084,560	-461 621,330	91,3	10 057 431,250	9 595 809,920	-461 621,330	95,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	4 708 862,760	4 412 497,640	-296 365,120	93,7	6 985 494,450	6 689 129,330	-296 365,120	95,8
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!

**VII. Додаткова інформація**

Штатна чисельність працівників	7010					1 003,5	1 003,5		
						на 01.01	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011								
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Генеральний директор

Заступник генерального директора



О.Й.Хасілев

(П.І.Б.)

А.Ю.Рагушина

(П.І.Б.)