

Додаток 2

до Першого складного фінансового плану, впровадженню експериментальним підприємством та контролю за його виконанням

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №1" Дніпровської міської ради
(остатнє підприємство)

за III квартал 2021 рік

Показники	Код рядка	Звітний період (III квартал 2021 року)				Звітний період порівняльного підсумком з початку року				грн.
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходи										
Доходів (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	13 388 585,000	13 051 478,390	-337 106,610	97,5	60 009 912,810	59 672 806,200	-337 106,610	99,4	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	13 388 585,000	13 051 478,390	-337 106,610	97,5	60 009 912,810	59 672 806,200	-337 106,610	99,4	
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,000	#ДЕЛ00!			0,000	#ДЕЛ00!	
Доходів (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	4 197 599,440	1 152 099,190	-3 045 500,250	27,4	9 206 943,000	6 161 442,750	-3 045 500,250	66,9	
Доходів з місцевого бюджету	1021	4 197 599,440	1 152 099,190	-3 045 500,250	27,4	9 206 943,000	6 161 442,750	-3 045 500,250	66,9	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	3 085 348,860	297 842,400	-2 787 506,460	9,7	6 469 829,590	3 682 323,130	-2 787 506,460	56,9	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ00!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ00!	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ00!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ00!	
благотворні внески, гранти та дарунки	1033	452 200,000	208 765,240	-243 434,760	46,2	1 265 899,020	1 022 464,260	-243 434,760	80,8	
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,000	#ДЕЛ00!			0,000	#ДЕЛ00!	
надходження (доходів) майбутніх періодів (від операцій майна та інше)	1035	34 040,000	29 404,480	-4 635,520	86,4	93 180,770	88 545,250	-4 635,520	95,0	
надходження коштів як компенсація середньомісячних комунальних послуг	1036	36 765,000	46 042,500	9 277,500	125,2	111 875,010	121 152,510	9 277,500	108,3	
надходження (доходів) від централізованого постачання	1037	2 557 723,000	6 950,470	-2 550 772,530	0,3	4 982 510,310	2 431 737,780	-2 550 772,530	48,8	
Інші надходження (доходів)	1038	4 620,860	6 679,710	2 058,850	144,6	16 364,480	18 423,330	2 058,850	112,6	
Інші надходження (доходів)	1039	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ00!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ00!	
II. Витрати										
Оплата праці	1040	12 361 872,570	10 853 109,440	-1 508 763,130	87,8	41 161 297,370	39 652 534,240	-1 508 763,130	96,3	
Нарахування на оплату праці	1050	2 714 453,440	2 358 608,770	-355 844,670	86,9	9 046 589,740	8 690 745,070	-355 844,670	96,1	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	620 757,420	19 773,500	-600 983,920	3,2	1 535 008,960	934 025,040	-600 983,920	60,8	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 892 391,630	1 370 984,640	-1 521 406,990	47,4	9 014 442,000	7 493 035,010	-1 521 406,990	83,1	
Продукти харчування	1080	265 000,000	166 655,600	-98 344,400	62,9	784 170,670	685 826,270	-98 344,400	87,5	

Оплата услуг (кроме коммунальных)	1090	320 457,000	110 724,520	-209 732,480	34,6	727 158,350	517 425,870	-209 732,480	71,2
Выплаты на возмещение	1100			0,000	#ДЕ.1/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.1/0!
Оплата коммунальных услуг и энергоснабжения	1110	605 981,000	453 363,130	-152 617,870	74,8	4 431 742,140	4 279 124,270	-152 617,870	96,6
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0,000	#ДЕ.1/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.1/0!
Социальное обеспечение	1130	58 614,750	72 103,830	13 489,080	123,0	198 475,000	211 964,080	13 489,080	106,8
Иные текущие выплаты	1140	23 954,590	21 150,000	-2 804,590	88,3	978 440,980	975 636,390	-2 804,590	99,7
Усього доходів	1170	21 165 855,420	15 031 738,650	-6 134 116,770	71,0	77 175 129,640	71 041 012,870	-6 134 116,770	92,1
Усього выплатів	1180	21 863 482,400	15 996 464,210	-5 867 018,190	73,2	70 077 125,210	64 210 107,020	-5 867 018,190	91,6
III. Инвестиционная деятельность									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	494 322,120	530 318,670	35 996,550	107,3	1 488 444,240	1 524 440,790	35 996,550	102,4
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	224 650,190	275 182,710	50 532,520	122,5	749 300,380	799 832,900	50 532,520	106,7
доход з інших джерел по капітальних видатках	2012	269 671,930	255 135,960	-14 535,970	94,6	739 143,860	724 607,890	-14 535,970	98,0
Выплаты под инвестиционной деятельностью, у т.ч.:	3010	2 000 000,000	569 990,780	-1 430 009,220	28,5	2 199 800,000	769 790,780	-1 430 009,220	35,0
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕ.1/0!			0,000	#ДЕ.1/0!
основні засоби	3012	2 000 000,000	569 990,780	-1 430 009,220	28,5	2 199 800,000	769 790,780	-1 430 009,220	35,0
інші необоротні матеріальні активи	3013			0,000	#ДЕ.1/0!			0,000	#ДЕ.1/0!
нематеріальні активи	3014			0,000	#ДЕ.1/0!			0,000	#ДЕ.1/0!
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,000	#ДЕ.1/0!			0,000	#ДЕ.1/0!
капітальний ремонт	3016			0,000	#ДЕ.1/0!			0,000	#ДЕ.1/0!
IV. Финансовая деятельность									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.1/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.1/0!
кредити	4011			0,000	#ДЕ.1/0!			0,000	#ДЕ.1/0!
позики	4012			0,000	#ДЕ.1/0!			0,000	#ДЕ.1/0!
депозити	4013			0,000	#ДЕ.1/0!			0,000	#ДЕ.1/0!
Інші надходження	4020			0,000	#ДЕ.1/0!			0,000	#ДЕ.1/0!
Выплаты под финансовой деятельностью за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.1/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.1/0!
кредити	4031			0,000	#ДЕ.1/0!			0,000	#ДЕ.1/0!
позики	4032			0,000	#ДЕ.1/0!			0,000	#ДЕ.1/0!
депозити	4033			0,000	#ДЕ.1/0!			0,000	#ДЕ.1/0!
Інші витрати	4040			0,000	#ДЕ.1/0!			0,000	#ДЕ.1/0!
V. Финансовый результат деятельности									
Финансовый результат, у тому числі:	5010	-697 626,980	-964 725,560	-267 098,580	138,3	7 098 004,430	6 830 905,850	-267 098,580	96,2
нерозподілені доходи	5011	-697 626,980	-964 725,560	-267 098,580	138,3	7 098 004,430	6 830 905,850	-267 098,580	96,2
резервний фонд	5012				#ДЕ.1/0!				#ДЕ.1/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	5 146 168,590	4 496 115,110	-650 053,480	87,4	14 852 392,730	16 472 339,250	1 619 946,520	110,9
податок на додану вартість	6011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
вінськовий збір	6012	185 428,090	162 796,640	-22 631,450	87,8	617 419,460	594 788,010	-22 631,450	96,3
плата за землю	6013	21 150,000	21 150,000	0,000	100,0	49 350,000	49 350,000	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 225 137,060	1 953 559,700	-271 577,360	87,8	5 139 033,530	7 137 456,170	1 998 422,640	138,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 714 453,440	2 358 608,770	-355 844,670	86,9	9 046 589,740	8 690 745,070	-355 844,670	96,1
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	30 334 659,04	30 334 659,04
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Керівник підприємства

Заступник керівника

Шевченко В.Ю.

(П.І.Б.)

Резниченко Н.В.

(П.І.Б.)

