

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**  
**КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" ДМР**

(назва підприємства)

за 1 квартал 2021 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період ( __ квартал __ 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
<b>Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	66 572 045,16	52 329 421,97	-14 242 623,19	78,61	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	66 572 045,16	52 329 421,97	-14 242 623,19	78,61			0,00	#ДЕЛ/0!
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
<b>Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>5 218 739,00</b>	<b>2 963 114,76</b>	<b>-2 255 624,24</b>	<b>56,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	5 218 739,00	2 963 114,760	-2 255 624,24	56,78			0,00	#ДЕЛ/0!
<b>Інші доходи, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>26 135 550,90</b>	<b>25 528 484,13</b>	<b>-607 066,77</b>	<b>97,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	115 000,00	445 107,81	330 107,81	387,05			0,00	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	99 497,13	92 127,35	-7 369,78	92,59			0,00	#ДЕЛ/0!
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	88 682,34	84 118,93	-4 563,41	94,85			0,00	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	0,00	1 874 753,89	1 874 753,89	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід)	1038	0,00	3 458 604,57	3 458 604,57	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	25 832 371,43	19 573 771,58	-6 258 599,85	75,77			0,00	#ДЕЛ/0!
<b>II. Видатки</b>									
Оплата праці	1040	37 530 982,00	30 722 706,70	-6 808 275,30	81,86			0,00	#ДЕЛ/0!
Нарахування на оплату праці	1050	8 256 815,90	6 812 077,02	-1 444 738,88	82,50			0,00	#ДЕЛ/0!
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	2 544 238,60	1 137 574,27	-1 406 664,33	44,71			0,00	#ДЕЛ/0!
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	12 337 087,07	2 802 170,45	-9 534 916,62	22,71			0,00	#ДЕЛ/0!
Продукти харчування	1080	1 526 455,91	414 687,240	-1 111 768,67	27,17			0,00	#ДЕЛ/0!

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	10 708 813,52	8 734 779,72	-1 974 033,80	81,57			0,00	#ДЕЛ/0!
Видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	3 369 919,00	1 769 666,41	-1 600 252,59	52,51			0,00	#ДЕЛ/0!
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1130	79 920,00	0,00	-79 920,00	0,00			0,00	#ДЕЛ/0!
Інші поточні видатки	1140	0,00	10 691,63	10 691,63	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
<b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>	1160	0,00	3 906 344,78	3 906 344,78	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
<b>Усього доходів</b>	1170	98 376 335,06	80 821 020,86	-17 555 314,20	82,15	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
<b>Усього видатків</b>	1180	94 719 842,00	61 802 220,22	-32 917 621,78	65,25	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	2010	450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00			0,00	#ДЕЛ/0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	3010	18 365 610,00	5 491 522,00	-12 874 088,00	29,90	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	17 915 610,00	5 491 522,00	-12 424 088,00	30,65			0,00	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00			0,00	#ДЕЛ/0!
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	4010	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
кредити	4011			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
позики	4012			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
депозити	4013			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	4020			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	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!
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>									
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	5010	3 656 493,06	19 018 800,64	15 362 307,58	520,14	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
нерозподілені доходи	5011	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	5012	3 656 493,06	19 018 800,64		520,14				#ДЕЛ/0!

**VI. Розрахунки з бюджетом**

<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>15 575 357,39</b>	<b>12 803 004,83</b>	<b>-2 772 352,56</b>	<b>82,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
податок на додану вартість	6011			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	562 964,73	460 840,60	-102 124,13	81,86			0,00	#ДЕЛ/0!
плата за землю	6013			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	6 755 576,76	5 530 087,21	-1 225 489,55	81,86			0,00	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	8 256 815,90	6 812 077,02	-1 444 738,88	82,50			0,00	#ДЕЛ/0!
інші (розшифрувати)	6016			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!

**VII. Додаткова інформація**

<b>Штатна чисельність працівників</b>	<b>7010</b>								
		на 01.01	на 01.04						
Вартість основних засобів	7011	71 670 000,000	75 502 300,000						
Податкова заборгованість	7012	0,000	0,000						
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0,000	0,000						
Дебіторська заборгованість	7016	0,000	0,000						
Кредиторська заборгованість	7020	0,000	0,000						

Генеральний директор

В.о. головного бухгалтера



(підпис)

(підпис)

В.Г. Корпусенко

(П.І.Б.)

І.А. Желюк

(П.І.Б.)