

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня № 2" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за II квартал 2021р. (квартал, рік)

| 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, % | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| Доходи | | | | | | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1010 | 4 361 791,880 | 4 361 791,880 | 0,000 | 100,0 | 17 288 306,880 | 13 544 098,880 | -3 744 208,000 | 78,3 | | | |
| | 1011 | 4 361 791,880 | 4 361 791,880 | 0,000 | 100,0 | 17 288 306,880 | 13 544 098,880 | -3 744 208,000 | 78,3 | | | |
| медична субвенція та інші субвенції | 1012 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | |
| Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста | 1020 | 1 713 309,000 | 1 713 309,000 | 0,000 | 100,0 | 7 876 640,000 | 7 876 640,000 | 0,000 | 100,0 | | | |
| Дохід з місцевого бюджету | 1021 | 1 713 309,000 | 1 713 309,000 | 0,000 | 100,0 | 7 876 640,000 | 7 876 640,000 | 0,000 | 100,0 | | | |
| Інші доходи, у т.ч.: | 1030 | 1 379 386,120 | 1 379 386,120 | 0,000 | 100,0 | 4 576 788,120 | 4 576 788,120 | 0,000 | 100,0 | | | |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1032 | 211 321,000 | 211 321,000 | 0,000 | 100,0 | 374 175,000 | 374 175,000 | 0,000 | 100,0 | | | |
| благодійні внески, гранти та дарунки | 1033 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | 100,0 | | | |
| надходження (доходи) від реалізації майна | 1034 | 2 236,000 | 2 236,000 | 0,000 | 100,0 | 78 157,000 | 78 157,000 | 0,000 | 100,0 | | | |
| надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна) | 1035 | 15 066,000 | 15 066,000 | 0,000 | 100,0 | 2 236,000 | 2 236,000 | 0,000 | 100,0 | | | |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 1036 | 238 924,000 | 238 924,000 | 0,000 | 100,0 | 29 638,000 | 29 638,000 | 0,000 | 100,0 | | | |
| надходження (дохід) від централізованого постачання | 1037 | 911 839,120 | 911 839,120 | 0,000 | 100,0 | 426 563,000 | 426 563,000 | 0,000 | 100,0 | | | |
| Інші надходження (дохід) | 1038 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | 2 182 350,120 | 2 182 350,120 | 0,000 | 100,0 | | | |
| Інші надходження (дохід) (розписати) | 1039 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | |
| | | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | 1 483 669,000 | 1 483 669,000 | 0,000 | 100,0 | | | |
| II. Видатки | | | | | | | | | | | | |
| Оплата праці | 1040 | 11 830 321,000 | 11 830 321,000 | 0,000 | 100,0 | 22 996 048,000 | 22 996 048,000 | 0,000 | 100,0 | | | |

грн.

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|-------|---------|----------------|----------------|----------------|---------|
| Нарахування на оплату праці | 1050 | 2 615 920,000 | 2 615 920,000 | 0,000 | 100,0 | 5 055 357,000 | 5 055 357,000 | 0,000 | 100,0 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1060 | 60 932,000 | 60 932,000 | 0,000 | 100,0 | 63 824,000 | 63 824,000 | 0,000 | 100,0 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1070 | 1 932 824,000 | 1 932 824,000 | 0,000 | 100,0 | 6 188 112,000 | 6 188 112,000 | 0,000 | 100,0 |
| Продукти харчування | 1080 | 119 459,000 | 119 459,000 | 0,000 | 100,0 | 268 632,000 | 268 632,000 | 0,000 | 100,0 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1090 | 318 987,000 | 318 987,000 | 0,000 | 100,0 | 494 025,000 | 494 025,000 | 0,000 | 100,0 |
| Видатки на відрядження | 1100 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1110 | 1 664 916,000 | 1 664 916,000 | 0,000 | 100,0 | 2 878 028,000 | 2 878 028,000 | 0,000 | 100,0 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 100,0 | 4 290,000 | 4 290,000 | 0,000 | 100,0 |
| Соціальне забезпечення | 1130 | 99 991,000 | 99 991,000 | 0,000 | 100,0 | 195 898,000 | 195 898,000 | 0,000 | 100,0 |
| Інші поточні видатки | 1140 | 64 535,000 | 64 535,000 | 0,000 | 100,0 | 123 221,000 | 123 221,000 | 0,000 | 100,0 |
| Усього доходів | 1170 | 8 106 885,000 | 8 106 885,000 | 0,000 | 100,0 | 30 631 608,000 | 26 887 400,000 | -3 744 208,000 | 87,8 |
| Усього видатків | 1180 | 19 380 286,000 | 19 380 286,000 | 0,000 | 100,0 | 39 157 308,000 | 39 157 308,000 | 0,000 | 100,0 |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 2010 | 652 398,000 | 652 398,000 | 0,000 | 100,0 | 889 873,000 | 889 873,000 | 0,000 | 100,0 |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 2011 | 652 398,000 | 652 398,000 | 0,000 | 100,0 | 889 873,000 | 889 873,000 | 0,000 | 100,0 |
| дохід з інших джерел по капітальних видатках | 2012 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 3010 | 652 398,000 | 652 398,000 | 0,000 | 100,0 | 889 873,000 | 889 873,000 | 0,000 | 100,0 |
| капітальне будівництво | 3011 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| основні засоби | 3012 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| інші необоротні матеріальні активи | 3013 | 652 398,000 | 652 398,000 | 0,000 | 100,0 | 889 873,000 | 889 873,000 | 0,000 | 100,0 |
| 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! |

У. Фінансовий результат діяльності

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-------|---------|-----------------|-----------------|----------------|----------|
| Фінансовий результат, у тому числі: | 5010 | -11 273 401,000 | -11 273 401,000 | 0,000 | 100,0 | -8 525 700,000 | -12 269 908,000 | -3 744 208,000 | 143,9 |
| нерозподілені доходи | 5011 | -11 273 401,000 | -11 273 401,000 | 0,000 | 100,0 | -8 525 700,000 | -12 269 908,000 | -3 744 208,000 | 143,9 |
| резервний фонд | 5012 | | | | #ДЕЛ/0! | | | | #ДЕЛ/0! |
| VI. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | | | |
| Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.: | 6010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| податок на додану вартість | 6011 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| військовий збір | 6012 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| плата за землю | 6013 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| податок на дохід фізичних осіб | 6014 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| 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 | | | | | 360,25 | | | |
| Вартість основних засобів | 7011 | | | | | на 01.04 | на 01.07 | на 01.10 | на 01.01 |
| Податкова заборгованість | 7012 | | | | | 321 504 932,000 | 375 837 300,000 | | |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7013 | | | | | | | | |
| Дебіторська заборгованість | 7016 | | | | | | | | |
| Кредиторська заборгованість | 7020 | | | | | | | | |

Голова комісії з припинення

Куценко
(підпис)

Заступник голови комісії з припинення

І.Г.Куслій
(ПІБ.)
А.А.Купарева
(ПІБ.)



Додаток 2

до Горьку складання фінансового плану комунальним підприємством та контролю за його виконанням

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП "Міська клінічна лікарня №4" ДМР

(назва підприємства)

за 6 міс (квартал, рік)

грн.

| Показники | Код рядка | Звітний період (II квартал 2021 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 |
| Доходи | | | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 1010 | 130 000 000,000 | 90 022 203,000 | -39 977 797,000 | 69,2 | 352 559 906,000 | 222 135 627,000 | -130 424 279,000 | 63,0 |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | 130 000 000,000 | 90 022 203,000 | -39 977 797,000 | 69,2 | 352 559 906,000 | 222 135 627,000 | -130 424 279,000 | 63,0 |
| медична субвенція та інші субвенції | 1012 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста | 1020 | 2 760 318,000 | 5 307 728,000 | 2 547 410,000 | 192,3 | 9 246 513,000 | 10 020 192,000 | 773 679,000 | 108,4 |
| Дохід з місцевого бюджету | 1021 | 2 760 318,000 | 5 307 728,000 | 2 547 410,000 | 192,3 | 9 246 513,000 | 10 020 192,000 | 773 679,000 | 108,4 |
| Інші доходи, у т.ч.: | 1030 | 2 911 857,000 | 27 677 122,000 | 24 765 265,000 | 950,5 | 5 777 458,000 | 45 474 196,000 | 39 696 738,000 | 787,1 |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031 | | 644 782,000 | 644 782,000 | #ДЕЛ/0! | | 644 782,000 | 644 782,000 | #ДЕЛ/0! |
| платна за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1032 | 2 350 657,000 | 5 382 204,000 | 3 031 547,000 | 229,0 | 4 655 648,000 | 7 048 845,000 | 2 393 197,000 | 151,4 |
| благодійні внески, гранти та дарунки | 1033 | | 3 092 755,000 | 3 092 755,000 | #ДЕЛ/0! | | 5 586 222,000 | 5 586 222,000 | #ДЕЛ/0! |
| надходження (доходи) від реалізації майна | 1034 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше) | 1035 | 430 200,000 | 341 324,000 | -88 876,000 | 79,3 | 860 500,000 | 765 523,000 | -94 977,000 | 89,0 |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 1036 | 131 000,000 | 325 645,000 | 194 645,000 | 248,6 | 261 310,000 | 539 693,000 | 278 383,000 | 206,5 |
| надходження (дохід) від централізованого постачання | 1037 | | 17 890 412,000 | 17 890 412,000 | #ДЕЛ/0! | | 30 889 131,000 | 30 889 131,000 | #ДЕЛ/0! |
| Інші надходження (дохід) | 1038 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| Інші надходження (дохід) (розписати) | 1039 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| II. Витрати | | | | | | | | | |
| Оплата праці | 1040 | 51 579 713,000 | 50 526 634,000 | -1 053 079,000 | 98,0 | 100 338 826,000 | 97 710 929,000 | -2 627 897,000 | 97,4 |
| Нарахування на оплату праці | 1050 | 11 361 538,000 | 11 111 800,000 | -249 738,000 | 97,8 | 22 101 044,000 | 21 492 621,000 | -608 423,000 | 97,2 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1060 | 1 325 000,000 | 217 650,000 | -1 107 350,000 | 16,4 | 1 746 583,000 | 1 231 734,000 | -514 849,000 | 70,5 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1070 | 41 704 000,000 | 24 192 357,000 | -17 511 643,000 | 58,0 | 121 948 000,000 | 48 960 998,000 | -72 987 002,000 | 40,1 |
| Продукти харчування | 1080 | 1 500 000,000 | 1 212 882,000 | -287 118,000 | 80,9 | 2 900 000,000 | 2 243 340,000 | -656 660,000 | 77,4 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1090 | 2 470 000,000 | 3 818 459,000 | 1 348 459,000 | 154,6 | 6 615 600,000 | 4 496 759,000 | -2 118 841,000 | 68,0 |
| Витрати на відрядження | 1100 | 9 000,000 | 6 000,000 | -3 000,000 | 66,7 | 12 000,000 | 12 000,000 | 0,000 | 100,0 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|------------------|---------|
| Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв | 1110 | 2 350 091,000 | 5 067 437,000 | 2 717 346,000 | 215,6 | 8 684 501,000 | 10 160 107,000 | 1 475 606,000 | 117,0 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120 | 35 000,000 | 36 454,000 | 1 454,000 | 104,2 | 39 000,000 | 39 535,000 | 535,000 | 101,4 |
| Соціальне забезпечення | 1130 | 194 976,000 | 202 087,000 | 7 111,000 | 103,6 | 389 952,000 | 380 493,000 | -9 459,000 | 97,6 |
| Інші поточні видатки | 1140 | 497 357,000 | 454 493,000 | -42 864,000 | 91,4 | 933 965,000 | 891 093,000 | -42 872,000 | 95,4 |
| Усього доходів | 1170 | 135 672 175,000 | 123 007 053,000 | -12 665 122,000 | 90,7 | 367 583 877,000 | 277 630 015,000 | -89 953 862,000 | 75,5 |
| Усього видатків | 1180 | 131 296 780,000 | 126 053 933,000 | -5 242 847,000 | 96,0 | 340 079 576,000 | 234 114 215,000 | -105 965 361,000 | 68,8 |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 2010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| 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! |
| Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 3010 | 18 270 105,000 | 29 207 680,000 | 10 937 575,000 | 159,9 | 74 370 105,000 | 46 494 606,000 | -27 875 499,000 | 62,5 |
| капітальне будівництво | 3011 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| основні засоби | 3012 | 16 270 105,000 | 28 489 701,000 | 12 219 596,000 | 175,1 | 72 370 105,000 | 44 978 391,000 | -27 391 714,000 | 62,2 |
| 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 (лобулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3015 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| капітальний ремонт | 3016 | 2 000 000,000 | 717 979,000 | -1 282 021,000 | 35,9 | 2 000 000,000 | 1 516 215,000 | -483 785,000 | 75,8 |
| 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 | 4 375 395,000 | -3 046 880,000 | -7 422 275,000 | -69,6 | 27 504 301,000 | 43 515 800,000 | 16 011 499,000 | 158,2 |
| нерозподілені доходи | 5011 | 4 375 395,000 | -3 046 880,000 | -7 422 275,000 | -69,6 | 27 504 301,000 | 43 515 800,000 | 16 011 499,000 | 158,2 |
| резервний фонд | 5012 | | | | #ДЕЛ/0! | | | | #ДЕЛ/0! |
| VI. Розрахунок з бюджетом | | | | | | | | | |
| Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.: | 6010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! | 23 034 989,000 | 22 518 058,000 | -516 931,000 | 97,8 |
| податок на додану вартість | 6011 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | 858 945,000 | 936 120,000 | 77 175,000 | 109,0 |
| військовий збір | 6012 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| плата за землею | 6013 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | 75 000,000 | 89 317,000 | 14 317,000 | 119,1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|-------|---------|--|-----------------|-----------------|--------------|----------|
| податок на дохід фізичних осіб | 6014 | | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 21 492 621,000 | -608 423,000 | 97,2 |
| 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 | | | | | | | 233 131 217,000 | 257 845 404,000 | | |
| Податкова заборгованість | 7012 | | | | | | | | | | |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7013 | | | | | | | | | | |
| Дебіторська заборгованість | 7016 | | | | | | | | | | |
| Кредиторська заборгованість | 7020 | | | | | | | | | | |

В.о.генерального директора

Головний бухгалтер

Н.О.Бут

(П.І.Б.)

Н.І.Рязанова

(П.І.Б.)



Додаток 2

до Порядку складання фінансового плану комунальних підприємств та контролю за його виконанням

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП "МКЛ №6" ДМР

(назва підприємства)

за II квартал 2021р. (квартал, рік)

| 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, % | |
| | | | | | | | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Доходи | | | | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 1010 | 33 662 819.000 | 43 081 160.980 | 9 418 341.980 | 128.0 | 80 385 090.730 | 89 803 432.710 | 9 418 341.980 | 111.7 | |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | 33 662 819.000 | 43 081 160.980 | 9 418 341.980 | 128.0 | 80 385 090.730 | 89 803 432.710 | 9 418 341.980 | 111.7 | |
| медична субвенція та інші субвенції | 1012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | #ДЕЛ/0! | 0.000 | 0.000 | 0.000 | #ДЕЛ/0! | |
| Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста | 1020 | 4 445 220.000 | 3 778 540.870 | -666 679.130 | 85.0 | 6 783 388.250 | 6 116 709.120 | -666 679.130 | 90.2 | |
| Дохід з місцевого бюджету | 1021 | 4 445 220.000 | 3 778 540.870 | -666 679.130 | 85.0 | 6 783 388.250 | 6 116 709.120 | -666 679.130 | 90.2 | |
| Інші доходи, у т.ч.: | | | | | | | | | | |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1030 | 4 155 000.000 | 2 652 706.900 | -1 502 293.100 | 63.8 | 7 528 209.960 | 6 025 916.860 | -1 502 293.100 | 80.0 | |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | #ДЕЛ/0! | 0.000 | 0.000 | 0.000 | #ДЕЛ/0! | |
| благодійні внески, гранти та дарунки | 1032 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | #ДЕЛ/0! | 0.000 | 0.000 | 0.000 | #ДЕЛ/0! | |
| надходження (доходи) від реалізації майна | 1033 | 1 100 000.000 | 927 703.330 | -172 296.670 | 84.3 | 1 976 801.250 | 1 804 504.580 | -172 296.670 | 91.3 | |
| надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше) | 1034 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | #ДЕЛ/0! | 0.000 | 0.000 | 0.000 | #ДЕЛ/0! | |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 1035 | 400 000.000 | 403 324.730 | 3 324.730 | 100.8 | 798 016.820 | 801 341.550 | 3 324.730 | 100.4 | |
| надходження (дохід) від централізованого постачання | 1036 | 75 000.000 | 46 835.730 | -28 164.270 | 62.4 | 169 781.260 | 141 616.990 | -28 164.270 | 83.4 | |
| Інші надходження (інтерни на контрактній формі навчання, клінічні випробування) | 1037 | 2 500 000.000 | 1 242 941.920 | -1 257 058.080 | 49.7 | 4 427 590.650 | 3 170 532.570 | -1 257 058.080 | 71.6 | |
| Інші надходження (дохід) (розписати) | 1038 | 80 000.000 | 31 901.190 | -48 098.810 | 39.9 | 156 019.980 | 107 921.170 | -48 098.810 | 69.2 | |
| | 1039 | 0 | | 0.000 | #ДЕЛ/0! | | | 0.000 | #ДЕЛ/0! | |
| II. Видатки | | | | | | | | | | |
| Оплата праці | 1040 | 21 576 241.340 | 33 058 799.780 | 11 482 558.440 | 153.2 | 47 134 666.330 | 58 617 224.770 | 11 482 558.440 | 124.4 | |
| Нарахування на оплату праці | 1050 | 4 746 773.090 | 7 145 209.350 | 2 398 436.260 | 150.5 | 10 294 359.770 | 12 692 796.030 | 2 398 436.260 | 123.3 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1060 | 969 750.000 | 75 727.240 | -894 022.760 | 7.8 | 1 031 245.540 | 137 222.780 | -894 022.760 | 13.3 | |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1070 | 8 234 358.760 | 6 341 244.300 | -1 893 114.460 | 77.0 | 13 646 893.280 | 11 753 778.820 | -1 893 114.460 | 86.1 | |
| Продукти харчування | 1080 | 1 125 030.670 | 385 570.300 | -739 460.370 | 34.3 | 1 496 900.000 | 757 439.630 | -739 460.370 | 50.6 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1090 | 2 257 618.650 | 1 083 915.220 | -1 173 703.430 | 48.0 | 2 774 595.040 | 1 600 891.610 | -1 173 703.430 | 57.7 | |
| Видатки на відрядження | 1100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | #ДЕЛ/0! | 0.000 | 0.000 | 0.000 | #ДЕЛ/0! | |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1110 | 2 544 103.200 | 2 375 287.670 | -168 815.530 | 93.4 | 4 387 656.590 | 4 218 841.060 | -168 815.530 | 96.2 | |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120 | 9 300.000 | 0.000 | -9 300.000 | 0.0 | 9 300.000 | 0.000 | -9 300.000 | 0.0 | |
| Соціальне забезпечення | 1130 | 244 468.040 | 196 679.670 | -47 788.370 | 80.5 | 431 132.000 | 383 343.630 | -47 788.370 | 88.9 | |
| Інші поточні видатки | 1140 | 601 000.000 | 432 851.980 | -168 148.020 | 72.0 | 1 590 881.910 | 1 422 733.890 | -168 148.020 | 89.4 | |
| Усього доходів | 1170 | 43 563 039.000 | 50 340 664.260 | 6 777 625.260 | 115.6 | 96 161 671.550 | 102 939 296.810 | 6 777 625.260 | 107.0 | |
| Усього видатків | 1180 | 43 408 643.750 | 52 151 681.770 | 8 743 038.020 | 120.1 | 84 498 343.750 | 93 241 381.770 | 8 743 038.020 | 110.3 | |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 2010 | 1 300 000.000 | 828 255.510 | -471 744.490 | 63.7 | 1 464 982.610 | 993 238.120 | -471 744.490 | 67.8 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 2011 | 200 000.000 | 281 211.910 | 81 211.910 | 140.6 | 364 982.610 | 446 194.520 | 81 211.910 | 122.3 |
| дохід з інших джерел по капітальних видатках | 2012 | 1 100 000.000 | 547 043.600 | -552 956.400 | 49.7 | 1 100 000.000 | 547 043.600 | -552 956.400 | 49.7 |
| Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 3010 | 1 100 000.000 | 1 056 396.260 | -43 603.740 | 96.0 | 1 700 713.290 | 1 657 109.550 | -43 603.740 | 97.4 |
| капітальне будівництво | 3011 | | | 0.000 | #ДЕ.Л/0! | | | 0.000 | #ДЕ.Л/0! |
| основні засоби | 3012 | | | 0.000 | #ДЕ.Л/0! | | | 0.000 | #ДЕ.Л/0! |
| інші необоротні матеріальні активи | 3013 | | | 0.000 | #ДЕ.Л/0! | | | 0.000 | #ДЕ.Л/0! |
| нематеріальні активи | 3014 | | | 0.000 | #ДЕ.Л/0! | | | 0.000 | #ДЕ.Л/0! |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3015 | 1 100 000.000 | 1 056 396.260 | -43 603.740 | 96.0 | 1 700 713.290 | 1 657 109.550 | -43 603.740 | 97.4 |
| капітальний ремонт | 3016 | | | 0.000 | #ДЕ.Л/0! | | | 0.000 | #ДЕ.Л/0! |

IV. Фінансова діяльність

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|----------|
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: | 4010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | #ДЕ.Л/0! | 0.000 | 0.000 | 0.000 | #ДЕ.Л/0! |
| кредити | 4011 | | | 0.000 | #ДЕ.Л/0! | | | 0.000 | #ДЕ.Л/0! |
| позики | 4012 | | | 0.000 | #ДЕ.Л/0! | | | 0.000 | #ДЕ.Л/0! |
| депозити | 4013 | | | 0.000 | #ДЕ.Л/0! | | | 0.000 | #ДЕ.Л/0! |
| інші надходження | 4020 | | | 0.000 | #ДЕ.Л/0! | | | 0.000 | #ДЕ.Л/0! |
| Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.: | 4030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | #ДЕ.Л/0! | 0.000 | 0.000 | 0.000 | #ДЕ.Л/0! |
| кредити | 4031 | | | 0.000 | #ДЕ.Л/0! | | | 0.000 | #ДЕ.Л/0! |
| позики | 4032 | | | 0.000 | #ДЕ.Л/0! | | | 0.000 | #ДЕ.Л/0! |
| депозити | 4033 | | | 0.000 | #ДЕ.Л/0! | | | 0.000 | #ДЕ.Л/0! |
| інші витрати | 4040 | | | 0.000 | #ДЕ.Л/0! | | | 0.000 | #ДЕ.Л/0! |

V. Фінансовий результат діяльності

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|-------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------|----------------|----------|
| Фінансовий результат, у тому числі: | 5010 | 154 395.250 | -1 811 017.510 | -1 965 412.760 | -1 173.0 | 11 663 327.800 | 9 697 915.040 | -1 965 412.760 | 83.1 |
| нерозподілені доходи | 5011 | 154 395.250 | -1 811 017.510 | -1 965 412.760 | -1 173.0 | 11 663 327.800 | 9 697 915.040 | -1 965 412.760 | 83.1 |
| резервний фонд | 5012 | | | | #ДЕ.Л/0! | | | | #ДЕ.Л/0! |

VI. Розрахунки з бюджетом

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|----------|
| Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.: | 6010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | #ДЕ.Л/0! | 0.000 | 0.000 | 0.000 | #ДЕ.Л/0! |
| податок на додану вартість | 6011 | | | 0.000 | #ДЕ.Л/0! | | | 0.000 | #ДЕ.Л/0! |
| військовий збір | 6012 | | | 0.000 | #ДЕ.Л/0! | | | 0.000 | #ДЕ.Л/0! |
| плата за землю | 6013 | | | 0.000 | #ДЕ.Л/0! | | | 0.000 | #ДЕ.Л/0! |
| податок на дохід фізичних осіб | 6014 | | | 0.000 | #ДЕ.Л/0! | | | 0.000 | #ДЕ.Л/0! |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | | | 0.000 | #ДЕ.Л/0! | | | 0.000 | #ДЕ.Л/0! |
| інші (розшифрувати) | 6016 | | | 0.000 | #ДЕ.Л/0! | | | 0.000 | #ДЕ.Л/0! |

VII. Додаткова інформація

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Штатна чисельність працівників | 7010 | | | | | 742 | 742 | 764 | 784 |
| Вартість основних засобів | 7011 | | | | | на 01.04 | на 01.07 | на 01.10 | на 01.01 |
| Податкова заборгованість | 7012 | | | | | 483 174 900.000 | 488 971 600.000 | 488 971 600.000 | 488 971 600.000 |
| Заборгованість перед працівниками за зарплатною платіжкою | 7013 | | | | | | | | |
| Дебіторська заборгованість | 7016 | | | | | | | | |
| Кредиторська заборгованість | 7020 | | | | | | | | |

Генеральний директор

Заступник генерального директора

Чорний В.І.

(П.І.Б.)

Борисова Л.О.

(П.І.Б.)



Додаток 2

до Порядку складання фінансового плану, наданням інформаційних підприємств та контролю за його виконанням

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №8" ДМР
(назва підприємства)

за I півріччя 2021 року

грн.

| Показники | Код рядка | Звітний період (I квартал 2021 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 |
| Доходи | | | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 1010 | 16 369 229,620 | 16 369 229,620 | 0,000 | 100,0 | 27 011 866,060 | 27 011 866,060 | 0,000 | 100,0 |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | 16 369 229,620 | 16 369 229,620 | 0,000 | 100,0 | 27 011 866,060 | 27 011 866,060 | 0,000 | 100,0 |
| медична субвенція та інші субвенції | 1012 | | | 0,000 | #DIV/0! | | | 0,000 | #DIV/0! |
| Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста | 1020 | 869 042,000 | 869 042,000 | 0,000 | 100,0 | 2 849 957,000 | 2 849 957,000 | 0,000 | 100,0 |
| Дохід з місцевого бюджету | 1021 | 869 042,000 | 869 042,000 | 0,000 | 100,0 | 2 849 957,000 | 2 849 957,000 | 0,000 | 100,0 |
| Інші доходи, у т.ч.: | 1030 | 1 172 675,170 | 1 172 675,170 | 0,000 | 100,0 | 1 564 101,870 | 1 564 101,870 | 0,000 | 100,0 |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031 | | | 0,000 | #DIV/0! | | | 0,000 | #DIV/0! |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1032 | 271 142,150 | 271 142,150 | 0,000 | 100,0 | 422 482,610 | 422 482,610 | 0,000 | 100,0 |
| благотворні внески, гранти та дарунки | 1033 | 881 372,220 | 881 372,220 | 0,000 | 100,0 | 1 118 176,630 | 1 118 176,630 | 0,000 | 100,0 |
| надходження (доходи) від реалізації майна | 1034 | | | 0,000 | #DIV/0! | | | 0,000 | #DIV/0! |
| надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше) | 1035 | 20 160,800 | 20 160,800 | 0,000 | 100,0 | 23 442,630 | 23 442,630 | 0,000 | 100,0 |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 1036 | | | 0,000 | #DIV/0! | | | 0,000 | #DIV/0! |
| надходження (дохід) від централізованого постачання | 1037 | | | 0,000 | #DIV/0! | | | 0,000 | #DIV/0! |
| Інші надходження (дохід) | 1038 | | | 0,000 | #DIV/0! | | | 0,000 | #DIV/0! |
| Інші надходження (дохід) (рознісесті) | 1039 | | | 0,000 | #DIV/0! | | | 0,000 | #DIV/0! |
| II. Витрати | | | | | | | | | |
| Оплата праці | 1040 | 5 657 853,60 | 5 657 853,60 | 0,000 | 100,0 | 10 897 374,350 | 10 897 374,350 | 0,000 | 100,0 |
| Нарахування на оплату праці | 1050 | 1 266 419,26 | 1 266 419,26 | 0,000 | 100,0 | 2 426 110,020 | 2 426 110,020 | 0,000 | 100,0 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1060 | 59 069,35 | 59 069,35 | 0,000 | 100,0 | 154 526,110 | 154 526,110 | 0,000 | 100,0 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1070 | 334 774,78 | 334 774,78 | 0,000 | 100,0 | 1 128 851,550 | 1 128 851,550 | 0,000 | 100,0 |
| Продукти харчування | 1080 | 195 551,26 | 195 551,26 | 0,000 | 100,0 | 343 368,130 | 343 368,130 | 0,000 | 100,0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|-------|---------|----------------|-------|---------|
| Оплата услуг (крім комунальних) | 1090 | 885 422,75 | 885 422,75 | 0,000 | 100,0 | 1 641 436,430 | 0,000 | 100,0 |
| Видатки на відрядження | 1100 | | | 0,000 | #DIV/0! | | 0,000 | #DIV/0! |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1110 | 659 693,40 | 659 693,40 | 0,000 | 100,0 | 1 948 649,660 | 0,000 | 100,0 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120 | 4 662,00 | 4 662,00 | 0,000 | 100,0 | 6 232,000 | 0,000 | 100,0 |
| Соціальне забезпечення | 1130 | 48 817,62 | 48 817,62 | 0,000 | 100,0 | 76 604,180 | 0,000 | 100,0 |
| Інші поточні видатки | 1140 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,000 | 100,0 | 1 700,000 | 0,000 | 100,0 |
| Усього доходів | 1170 | 18 410 946,790 | 18 410 946,790 | 0,000 | 100,0 | 31 425 924,930 | 0,000 | 100,0 |
| Усього видатків | 1180 | 17 714 460,020 | 17 714 460,020 | 0,000 | 100,0 | 29 388 456,430 | 0,000 | 100,0 |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 2010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 2011 | | | 0,000 | #DIV/0! | | 0,000 | #DIV/0! |
| доход з інших джерел по капітальних видатках | 2012 | | | 0,000 | #DIV/0! | | 0,000 | #DIV/0! |
| Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 3010 | 8 600 496,000 | 8 600 496,000 | 0,000 | 100,0 | 10 763 604,000 | 0,000 | 100,0 |
| капітальне будівництво | 3011 | | | 0,000 | #DIV/0! | | 0,000 | #DIV/0! |
| основні засоби | 3012 | 8 600 496,000 | 8 600 496,000 | 0,000 | 100,0 | 10 763 604,000 | 0,000 | 100,0 |
| інші необоротні матеріальні активи | 3013 | | | 0,000 | #DIV/0! | | 0,000 | #DIV/0! |
| нематеріальні активи | 3014 | | | 0,000 | #DIV/0! | | 0,000 | #DIV/0! |
| модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3015 | | | 0,000 | #DIV/0! | | 0,000 | #DIV/0! |
| капітальний ремонт | 3016 | | | 0,000 | #DIV/0! | | 0,000 | #DIV/0! |
| IV. Фінансова діяльність | | | | | | | | |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: | 4010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! |
| кредити | 4011 | | | 0,000 | #DIV/0! | | 0,000 | #DIV/0! |
| позики | 4012 | | | 0,000 | #DIV/0! | | 0,000 | #DIV/0! |
| депозити | 4013 | | | 0,000 | #DIV/0! | | 0,000 | #DIV/0! |
| Інші надходження | 4020 | | | 0,000 | #DIV/0! | | 0,000 | #DIV/0! |
| Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.: | 4030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! |
| кредити | 4031 | | | 0,000 | #DIV/0! | | 0,000 | #DIV/0! |
| позики | 4032 | | | 0,000 | #DIV/0! | | 0,000 | #DIV/0! |
| депозити | 4033 | | | 0,000 | #DIV/0! | | 0,000 | #DIV/0! |
| Інші витрати | 4040 | | | 0,000 | #DIV/0! | | 0,000 | #DIV/0! |
| V. Фінансовий результат діяльності | | | | | | | | |
| Фінансовий результат, у тому числі: | 5010 | 696 486,770 | 696 486,770 | 0,000 | 100,0 | 2 037 468,500 | 0,000 | 100,0 |
| нерозподілені доходи | 5011 | 696 486,770 | 696 486,770 | 0,000 | 100,0 | 2 037 468,500 | 0,000 | 100,0 |
| резервний фонд | 5012 | | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |

VI. Розрахунки з бюджетом

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.: | 6010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| податок на додану вартість | 6011 | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| військовий збір | 6012 | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| плата за землю | 6013 | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| податок на дохід фізичних осіб | 6014 | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| інші (розшифрувати) | 6016 | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |

VII. Додаткова інформація

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|
| Штатна чисельність працівників | 7010 | | | | | 285 | на 01.04 | 285 | на 01.07 | 285 | на 01.10 | 285 | на 01.01 |
| Вартість основних засобів | 7011 | | | | | | 34 234 913,000 | | 42 902 576,510 | | 42 902 576,510 | | 42 902 576,510 |
| Податкова заборгованість | 7012 | | | | | | 14 907,950 | | 482 122,500 | | 0,000 | | 0,000 |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7013 | | | | | | 69 285,780 | | 927 267,810 | | 0,000 | | 0,000 |
| Дебіторська заборгованість | 7016 | | | | | | 61 638,270 | | 61 638,270 | | 0,000 | | 0,000 |
| Кредиторська заборгованість | 7020 | | | | | | 84 193,730 | | 1 409 390,910 | | | | |

Керівник підприємства

Заступник керівника

В.Л.Бородуля

Т.В.Ігнатенко
(п.п.б.)



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 №9" Дніпровської міської ради

за 2 (квартал, рік)

| Показники | | Код рядка | Звітний період (2квартал2021року) | | | | Звітний період нарастаючим підсумком з початку року | | | | ГРН. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|------|
| | | | план | факт | відхилення, +/- | відхилення, % | план | факт | відхилення, +/- | відхилення, % | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Доходи | | | | | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | | 1010 | 48 909 749,590 | 48 909 749,590 | 0,000 | 100,0 | 104 505 741,680 | 104 505 741,680 | 0,000 | 100,0 | |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | | 1011 | 48 909 749,590 | 48 909 749,590 | 0,000 | 100,0 | 104 505 741,680 | 104 505 741,680 | 0,000 | 100,0 | |
| медична субвенція та інші субвенції | | 1012 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | |
| Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста | | 1020 | 6 143 215,240 | 6 143 215,240 | 0,000 | 100,0 | 12 124 988,710 | 12 124 988,710 | 0,000 | 100,0 | |
| Дохід з місцевого бюджету | | 1021 | 6 143 215,240 | 6 143 215,240 | 0,000 | 100,0 | 12 124 988,710 | 12 124 988,710 | 0,000 | 100,0 | |
| Інші доходи, у т.ч.: | | 1030 | 4 780 586,400 | 2 012 245,400 | -2 768 341,000 | 42,1 | 20 380 482,300 | 3 818 256,510 | -16 562 225,790 | 18,7 | |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | | 1031 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | | 1032 | 464 588,600 | 464 588,600 | 0,000 | 100,0 | 917 865,130 | 917 865,130 | 0,000 | 100,0 | |
| благодійні внески, гранти та дарунки | | 1033 | 322 651,910 | 322 651,910 | 0,000 | 100,0 | 879 548,320 | 879 548,320 | 0,000 | 100,0 | |
| надходження (доходи) від реалізації майна | | 1034 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | |
| надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше) | | 1035 | 123 934,820 | 123 934,820 | 0,000 | 100,0 | 210 722,040 | 210 722,040 | 0,000 | 100,0 | |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | | 1036 | 58 780,280 | 58 780,280 | 0,000 | 100,0 | 124 099,630 | 124 099,630 | 0,000 | 100,0 | |
| надходження (дохід) від централізованого постачання | | 1037 | 1 036 939,230 | 1 036 939,230 | 0,000 | 100,0 | 1 529 005,710 | 1 529 005,710 | 0,000 | 100,0 | |
| Інші надходження (дохід) | | 1038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! | |
| Інші надходження (дохід) (розписати) | | 1039 | 2773691,56 | 5 350,56 | -2 768 341,000 | 0,2 | 16 719 241,470 | 157 015,680 | -16 562 225,790 | 0,9 | |
| П. Витрати | | | | | | | | | | | |
| Оплата праці | | 1040 | 35 914 799,94 | 35 914 799,94 | 0,000 | 100,0 | 86 303 904,470 | 86 303 904,470 | 0,000 | 100,0 | |
| Нарахування на оплату праці | | 1050 | 7 722 556,83 | 7 722 556,83 | 0,000 | 100,0 | 18 539 010,830 | 18 539 010,830 | 0,000 | 100,0 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | 1060 | 86 866,99 | 86 866,99 | 0,000 | 100,0 | 346 384,440 | 346 384,440 | 0,000 | 100,0 | |
| Мелікаменти та перев'язувальні матеріали | | 1070 | 9 474 296,25 | 9 474 296,25 | 0,000 | 100,0 | 19 487 242,150 | 19 487 242,150 | 0,000 | 100,0 | |
| Продукти харчування | | 1080 | 468 451,54 | 468 451,54 | 0,000 | 100,0 | 934 963,180 | 934 963,180 | 0,000 | 100,0 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Оплата услуг (крім комунальних) | 1090 | 2 728 861,88 | 2 728 861,88 | 0,000 | 100,0 | 3 943 867,990 | 3 943 867,990 | 0,000 | 100,0 |
| Видатки на відрядження | 1100 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1110 | 3 053 550,47 | 3 053 550,47 | 0,000 | 100,0 | 6 981 276,130 | 6 981 276,130 | 0,000 | 100,0 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120 | 14 280,00 | 14 280,00 | 0,000 | 100,0 | 20 798,000 | 20 798,000 | 0,000 | 100,0 |
| Соціальне забезпечення | 1130 | 122 863,83 | 122 863,83 | 0,000 | 100,0 | 187 284,000 | 187 284,000 | 0,000 | 100,0 |
| Інші поточні видатки | 1140 | 7 756,00 | 7 756,00 | 0,000 | 100,0 | 27 214,000 | 27 214,000 | 0,000 | 100,0 |
| Усього доходів | 1170 | 60 123 184,450 | 57 354 843,450 | -2 768 341,000 | 95,4 | 144 012 491,860 | 127 450 266,070 | -16 562 225,790 | 88,5 |
| Усього видатків | 1180 | 60 123 184,450 | 60 123 184,450 | 0,000 | 100,0 | 144 012 491,860 | 144 012 491,860 | 0,000 | 100,0 |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 2010 | 289 633,220 | 289 633,220 | 0,000 | 100,0 | 7 001 279,170 | 7 001 279,170 | 0,000 | 100,0 |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 2011 | 289 633,220 | 289 633,220 | 0,000 | 100,0 | 389 641,760 | 389 641,760 | 0,000 | 100,0 |
| дохід з інших джерел по капітальних видатках | 2012 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | 6 611 637,410 | 6 611 637,410 | 0,000 | 100,0 |
| Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 3010 | 528 900,720 | 528 900,720 | 0,000 | 100,0 | 7 240 546,670 | 7 240 546,670 | 0,000 | 100,0 |
| капітальне будівництво | 3011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| основні засоби | 3012 | 328 322,970 | 328 322,970 | 0,000 | 100,0 | 6 873 486,170 | 6 873 486,170 | 0,000 | 100,0 |
| інші необоротні матеріальні активи | 3013 | 40 577,750 | 40 577,750 | 0,000 | 100,0 | 207 060,500 | 207 060,500 | 0,000 | 100,0 |
| нематеріальні активи | 3014 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3015 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| капітальний ремонт | 3016 | 160 000,000 | 160 000,000 | 0,000 | 100,0 | 160 000,000 | 160 000,000 | 0,000 | 100,0 |
| 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 | 0,000 | -2 768 341,000 | -2 768 341,000 | #ДЕЛ/0! | 0,000 | -16 562 225,790 | -16 562 225,790 | #ДЕЛ/0! |
| нерозподілені доходи | 5011 | 0,000 | -2 768 341,000 | -2 768 341,000 | #ДЕЛ/0! | 0,000 | -16 562 225,790 | -16 562 225,790 | #ДЕЛ/0! |
| резервний фонд | 5012 | | | | #ДЕЛ/0! | | | | #ДЕЛ/0! |

VI. Розрахунки з бюджетом

| Платити, збори та платежі до бюджету, у т.ч.: | 6010 | 14 843 051,470 | 14 843 051,470 | 0,000 | 100,0 | 35 614 503,240 | 35 614 503,240 | 0,000 | 100,0 |
|---------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|-------|---------|----------------|----------------|-------|---------|
| податок на додану вартість | 6011 | 19 201,890 | 19 201,890 | 0,000 | 100,0 | 34 781,890 | 34 781,890 | 0,000 | 100,0 |
| військовий збір | 6012 | 544 570,410 | 544 570,410 | 0,000 | 100,0 | 1 308 709,900 | 1 308 709,900 | 0,000 | 100,0 |
| плата за землю | 6013 | 7 756,000 | 7 756,000 | 0,000 | 100,0 | 11 634,000 | 11 634,000 | 0,000 | 100,0 |
| податок на дохід фізичних осіб | 6014 | 6 547 953,320 | 6 547 953,320 | 0,000 | 100,0 | 15 719 353,600 | 15 719 353,600 | 0,000 | 100,0 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | 7 723 569,850 | 7 723 569,850 | 0,000 | 100,0 | 18 540 023,850 | 18 540 023,850 | 0,000 | 100,0 |
| інші (розшифрувати) | 6016 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |

VII. Додаткова інформація

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|--|--|-----------------|-----------------|--|----------|----------|
| Штатна чисельність працівників | 7010 | 1 256 | 1 256 | | | 1 356 | 1 256 | | на 01.10 | на 01.01 |
| Вартість основних засобів | 7011 | 126 238 836,660 | 126 238 836,660 | | | 123 026 245,290 | 126 238 836,660 | | | |
| Податкова заборгованість | 7012 | | | | | | | | | |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7013 | | | | | | | | | |
| Дебіторська заборгованість | 7016 | 533 368,960 | 533 368,960 | | | 533 368,960 | 533 368,960 | | | |
| Кредиторська заборгованість | 7020 | 7 322 909,990 | 7 322 909,990 | | | 7 322 909,990 | 7 322 909,990 | | | |

Керівник підприємства
Заступник керівника

Філіпова О. П.
(П.І.Б.)
Шинько Л. Г.
(П.І.Б.)



Додаток 2

до Порядку складання фінансового плану комунальних підприємств 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

грн.

| Показники | Код рядка | Звітний період (II квартал 2021 року) | | | | Звітний період порівняльного підсумком з початку року | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| | | план | факт | відхилення, +/- | відхилення, % | план | факт | відхилення, +/- | відхилення, % |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходи | | | | | | | | | |
| Доход (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 | #ДЕЛ/0! | | | 0.000 | #ДЕЛ/0! |
| Доход (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 |
| Доход 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 | #ДЕЛ/0! | | | 0.000 | #ДЕЛ/0! |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1032 | | | 0.000 | #ДЕЛ/0! | | | 0.000 | #ДЕЛ/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 | #ДЕЛ/0! | | | 0.000 | #ДЕЛ/0! |
| надходження (доход) 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 (доход) 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 (доход) | 1038 | 5 455.000 | 6 289.140 | 834.140 | 115.3 | 10 909.480 | 11 743.620 | 834.140 | 107.6 |
| Інші надходження (доход) | 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 |
| Нерахування 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 послуг (крім комунальних) | 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 комунальних послуг 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 | 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 | 420 092.980 | 431 991.370 | 11 898.390 | 102.8 |
| військовий збір | 6012 | 42 300.000 | 28 200.000 | -14 100.000 | 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 | 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 | 6 143 572.360 | 6 332 136.300 | 188 563.940 | 103.1 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | | | 0.000 | | | 0.000 | #ДЕ.П/0! |
| інші (розшифрувати) | 6016 | | | 0.000 | | | 0.000 | #ДЕ.П/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 | | | | | | | |

Керівник підприємства

Шевченко В.Ю.
(ПІБ.)

Заступник керівника

Резниченко Н.В.
(ПІБ.)



Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня №12" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)

за 2 квартал 2021 року (квартал, рік)

грн.

| Показники | Код рядка | Звітний період (2 квартал 2021 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 |
| Доходи | | | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у | 1010 | 6 688 524,000 | 6 688 524,000 | 0,000 | 100,0 | 14 849 788,000 | 14 849 786,430 | -1,570 | 100,0 |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | 6 688 524,000 | 6 688 524,000 | 0,000 | 100,0 | 14 849 788,000 | 14 849 786,430 | -1,570 | 100,0 |
| медична субвенція та інші субвенції | 1012 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста | 1020 | 2 978 585,000 | 1 481 237,480 | -1 497 347,520 | 49,7 | 8 865 047,000 | 6 818 174,650 | -2 046 872,350 | 76,9 |
| Дохід з місцевого бюджету | 1021 | 2 978 585,000 | 1 481 237,480 | -1 497 347,520 | 49,7 | 8 865 047,000 | 6 818 174,650 | -2 046 872,350 | 76,9 |
| Інші доходи, у т.ч.: | 1030 | 667 110,000 | 667 107,660 | -2,340 | 100,0 | 964 279,000 | 964 274,900 | -4,100 | 100,0 |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1032 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| благодійні внески, гранти та дарунки | 1033 | 132 722,000 | 132 721,130 | -0,870 | 100,0 | 267 426,000 | 267 424,680 | -1,320 | 100,0 |
| надходження (доходи) від реалізації майна | 1034 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше) | 1035 | 112 288,000 | 112 287,360 | -0,640 | 100,0 | 122 630,000 | 122 628,520 | -1,480 | 100,0 |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 1036 | 419 716,000 | 419 715,750 | -0,250 | 100,0 | 569 594,000 | 569 593,430 | -0,570 | 100,0 |
| надходження (дохід) від централізованого постачання | 1037 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| Інші надходження (дохід) | 1038 | 2 384,000 | 2 383,420 | -0,580 | 100,0 | 4 629,000 | 4 628,270 | -0,730 | 100,0 |
| Інші надходження (дохід) (розписати) | 1039 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| II. Витрати | | | | | | | | | |
| Оплата праці | 1040 | 8 808 307,000 | 8 808 307,000 | 0,000 | 100,0 | 16 227 362,000 | 16 227 361,870 | -0,130 | 100,0 |
| Нарахування на оплату праці | 1050 | 1 959 635,000 | 1 959 634,130 | -0,870 | 100,0 | 3 584 576,000 | 3 584 574,430 | -1,570 | 100,0 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1060 | 26 745,000 | 26 744,030 | -0,970 | 100,0 | 133 763,000 | 133 761,210 | -1,790 | 100,0 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1070 | 755 128,000 | 755 127,860 | -0,140 | 100,0 | 1 319 862,000 | 1 319 861,700 | -0,300 | 100,0 |
| Продукти харчування | 1080 | 119 139,000 | 119 138,120 | -0,880 | 100,0 | 203 095,000 | 203 093,970 | -1,030 | 100,0 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|---------|
| Оплата услуг (крім комунальних) | 1090 | 680 692,000 | 680 691,470 | -0,530 | 100,0 | 1 211 188,000 | 1 211 187,460 | -0,540 | 100,0 |
| Видатки на відрядження | 1100 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1110 | 447 049,000 | 357 180,430 | -89 868,570 | 79,9 | 1 638 949,000 | 1 228 957,290 | -409 991,710 | 75,0 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120 | 5 250,000 | 5 250,000 | 0,000 | 100,0 | 5 250,000 | 5 250,000 | 0,000 | 100,0 |
| Соціальне забезпечення | 1130 | 48 419,000 | 23 071,760 | -25 347,240 | 47,7 | 96 824,000 | 23 071,760 | -73 752,240 | 23,8 |
| Інші поточні видатки | 1140 | 111,000 | 110,660 | -0,340 | 99,7 | 111,000 | 110,660 | -0,340 | 99,7 |
| Усього доходів | 1170 | 10 445 393,000 | 8 948 043,020 | -1 497 349,980 | 85,7 | 24 679 114,000 | 22 632 235,980 | -2 046 878,020 | 91,7 |
| Усього видатків | 1180 | 13 126 128,000 | 13 010 908,275 | -115 219,725 | 99,1 | 24 972 287,000 | 24 488 535,980 | -483 751,020 | 98,1 |

III. Інвестиційна діяльність

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|--------|---------|-------------|-------------|--------|---------|
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 2010 | 111 174,000 | 111 173,880 | -0,120 | 100,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| 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 | 111 174,000 | 111 173,880 | -0,120 | 100,0 | 111 174,000 | 111 173,880 | -0,120 | 100,0 |
| Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 3010 | 275 653,000 | 275 652,815 | -0,185 | 100,0 | 551 307,000 | 551 305,630 | -1,370 | 100,0 |
| капітальне будівництво | 3011 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| основні засоби | 3012 | 269 235,000 | 269 235,045 | 0,045 | 100,0 | 538 471,000 | 538 470,090 | -0,910 | 100,0 |
| інші необоротні матеріальні активи | 3013 | 6 418,000 | 6 417,770 | -0,230 | 100,0 | 12 836,000 | 12 835,540 | -0,460 | 100,0 |
| нематеріальні активи | 3014 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) | 3015 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| основних засобів | | | | | | | | | |
| 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 | -2 680 735,000 | -4 062 865,255 | -1 382 130,255 | 151,6 | -293 173,000 | -1 856 300,000 | -1 563 127,000 | 633,2 |
| нерозподілені доходи | 5011 | -2 680 735,000 | -4 062 865,255 | -1 382 130,255 | 151,6 | -293 173,000 | -1 856 300,000 | -1 563 127,000 | 633,2 |
| резервний фонд | 5012 | | | | #ДЕЛ/0! | | | | #ДЕЛ/0! |

VI. Розрахунки з бюджетом

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|------------|---------|---------------|---------------|-------------|---------|
| Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.: | 6010 | 3 693 847,995 | 3 690 079,010 | -3 768,985 | 99,9 | 6 766 092,990 | 6 750 262,880 | -15 830,110 | 99,8 |
| податок на додану вартість | 6011 | 16 592,000 | 16 592,000 | 0,000 | 100,0 | 17 180,000 | 17 180,000 | 0,000 | 100,0 |
| військовий збір | 6012 | 132 124,995 | 132 197,110 | 72,115 | 100,1 | 243 410,990 | 243 482,460 | 71,470 | 100,0 |
| плата за землю | 6013 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| податок на дохід фізичних осіб | 6014 | 1 585 496,000 | 1 581 655,770 | -3 840,230 | 99,8 | 2 920 926,000 | 2 905 025,990 | -15 900,010 | 99,5 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | 1 959 635,000 | 1 959 634,130 | -0,870 | 100,0 | 3 584 576,000 | 3 584 574,430 | -1,570 | 100,0 |
| інші (розшифрувати) | 6016 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |

VII. Додаткова інформація

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|----------|----------|
| Штатна чисельність працівників | 7010 | 362 | | | | на 01.04 | на 01.07 | на 01.10 | на 01.01 |
| Вартість основних засобів | 7011 | 12 345 441,000 | | | | 13 107 365,000 | 13 345 894,000 | | |
| Податкова заборгованість | 7012 | | | | | | | | |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7013 | | | | | | | | |
| Дебіторська заборгованість | 7016 | | | | | | | | |
| Кредиторська заборгованість | 7020 | | | | | | | | |

Керівник підприємства

Галина ДАНИЛЕНКО

(П.І.Б.)

Головний бухгалтер

Тетяна ПАЛЬЧИКОВА

(П.І.Б.)



(підпис)

Додаток 2

до Порядку складання фінансового плану комунальним підприємством та 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 наростаючим підсумком з початку року | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| | | 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 | 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 |
| 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! |
| Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міст | 1020 | 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 |
| 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 |
| Інші доходи, у т.ч.: | 1030 | 490 937,750 | 704 448,980 | 213 511,230 | 143,5 | 908 473,060 | 1 493 151,830 | 584 678,770 | 164,4 |
| 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! |
| II. Витрати | | | | | | | | | |
| 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 услуг (кроме коммунальных) | 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 коммунальных услуг 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 |
| Усього доходів | 1170 | 48 600 982,220 | 44 450 118,850 | -4 150 863,370 | 91,5 | 91 632 039,860 | 101 686 995,930 | 10 054 956,070 | 111,0 |
| Усього видатків | 1180 | 48 600 982,220 | 44 668 624,400 | -3 937 357,820 | 91,9 | 91 632 039,860 | 89 273 557,360 | -2 358 482,500 | 97,4 |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 2010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| 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! |
| Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 3010 | 3 000 000,000 | 0,000 | -3 000 000,000 | 0,0 | 3 300 000,000 | 0,000 | -3 300 000,000 | 0,0 |
| 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 (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 |
| 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 | 0,000 | -218 505,550 | -218 505,550 | #ДЕЛ/0! | 0,000 | 12 413 438,570 | 12 413 438,570 | #ДЕЛ/0! |
| 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

| Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.: | 6010 | 10 325 178,140 | 9 676 796,140 | -648 382,000 | 93,7 | 17 786 064,160 | 17 137 682,160 | -648 382,000 | 96,4 |
|---------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------|---------|----------------|----------------|--------------|---------|
| 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 | 1 003,5 | 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

О.Й.Хасілев

Заступник генерального директора

А.Ю.Ратушна



Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є.Г.Попкової" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)

за 2 квартал 2021 р. (квартал, рік)

грн.

| Показники | Код рядка | Звітний період (2 квартал 2021 року) | | | | Звітний період наростаючим підсумком з початку року | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | план | факт | відхилення, +/- | відхилення, % | план | факт | відхилення, +/- | відхилення, % |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | Доходи | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 1010 | 27 518 656.79 | 27 518 656.79 | 0.00 | 100.00 | 65 087 927.92 | 65 087 927.92 | 0.00 | 100.00 |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | 27 518 656.79 | 27 518 656.79 | 0.00 | 100.00 | 65 087 927.92 | 65 087 927.92 | 0.00 | 100.00 |
| медична субвенція та інші субвенції | 1012 | | | 0.00 | #ДЕЛ/0! | | | 0.00 | #ДЕЛ/0! |
| Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста | 1020 | 5 263 050.82 | 5 263 050.82 | 0.00 | 100.00 | 13 579 480.00 | 13 579 480.00 | 0.00 | 100.00 |
| Дохід з місцевого бюджету | 1021 | 5 263 050.82 | 5 263 050.82 | 0.00 | 100.00 | 13 579 480.00 | 13 579 480.00 | 0.00 | 100.00 |
| Інші доходи, у т.ч.: | 1030 | 7 609 229.69 | 7 609 229.69 | 0.00 | 100.00 | 23 902 761.99 | 23 902 761.99 | 0.00 | 100.00 |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031 | | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! | 10 000.00 | 10 000.00 | 0.00 | 100.00 |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1032 | 216 986.00 | 216 986.00 | 0.00 | 100.00 | 217 494.92 | 217 494.92 | 0.00 | 100.00 |
| благодійні внески, гранти та дарунки | 1033 | 852 687.15 | 852 687.15 | 0.00 | 100.00 | 5 133 974.02 | 5 133 974.02 | 0.00 | 100.00 |
| надходження (доходи) від реалізації майна | 1034 | | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! | 9 680.00 | 9 680.00 | 0.00 | 100.00 |
| надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 1035 | 8 619.03 | 8 619.03 | 0.00 | 100.00 | 28 399.42 | 28 399.42 | 0.00 | 100.00 |
| надходження (дохід) від централізованого постачання | 1036 | 5 618.06 | 5 618.06 | 0.00 | 100.00 | 11 922.08 | 11 922.08 | 0.00 | 100.00 |
| Інші надходження (дохід) | 1037 | 6 506 240.22 | 6 506 240.22 | 0.00 | 100.00 | 6 506 240.22 | 6 506 240.22 | 0.00 | 100.00 |
| Інші надходження (дохід) (розписати) | 1038 | 19 079.23 | 19 079.23 | 0.00 | 100.00 | 29 611.78 | 29 611.78 | 0.00 | 100.00 |
| Інші надходження (дохід) (розписати) | 1039 | | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! | 11 955 439.55 | 11 955 439.55 | 0.00 | 100.00 |
| II. Видатки | | | | | | | | | |
| Оплата праці | 1040 | 20 000 062.80 | 20 000 062.80 | 0.00 | 100.00 | 49 238 469.01 | 49 238 469.01 | 0.00 | 100.00 |
| Нарахування на оплату праці | 1050 | 4 395 947.13 | 4 395 947.13 | 0.00 | 100.00 | 10 848 487.15 | 10 848 487.15 | 0.00 | 100.00 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1060 | 18 140.65 | 18 140.65 | 0.00 | 100.00 | 633 367.05 | 633 367.05 | 0.00 | 100.00 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1070 | 9 626 002.73 | 9 626 002.73 | 0.00 | 100.00 | 21 346 581.36 | 21 346 581.36 | 0.00 | 100.00 |
| Продукти харчування | 1080 | 221 347.44 | 221 347.44 | 0.00 | 100.00 | 476 853.21 | 476 853.21 | 0.00 | 100.00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|------|---------|----------------|----------------|------|---------|
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1090 | 1 953 764.64 | 1 953 764.64 | 0.00 | 100.00 | 4 993 979.77 | 4 993 979.77 | 0.00 | 100.00 |
| Видатки на відрядження | 1100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! | 389 356.40 | 389 356.40 | 0.00 | 100.00 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1110 | 3 349 365.68 | 3 349 365.68 | 0.00 | 100.00 | 6 187 224.35 | 6 187 224.35 | 0.00 | 100.00 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120 | 18 548.00 | 18 548.00 | 0.00 | 100.00 | 18 548.00 | 18 548.00 | 0.00 | 100.00 |
| Соціальне забезпечення | 1130 | 432 920.00 | 432 920.00 | 0.00 | 100.00 | 1 073 000.00 | 1 073 000.00 | 0.00 | 100.00 |
| Інші поточні видатки | 1140 | 913.54 | 913.54 | 0.00 | 100.00 | 12 593.54 | 12 593.54 | 0.00 | 100.00 |
| Усього доходів | 1170 | 40 390 937.30 | 40 390 937.30 | 0.00 | 100.00 | 102 570 169.91 | 102 570 169.91 | 0.00 | 100.00 |
| Усього видатків | 1180 | 42 690 003.19 | 42 690 003.19 | 0.00 | 100.00 | 97 947 706.42 | 97 947 706.42 | 0.00 | 100.00 |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 2011 | | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! | | | 0.00 | #ДЕЛ/0! |
| дохід з інших джерел по капітальних видатках | 2012 | | | 0.00 | #ДЕЛ/0! | | | 0.00 | #ДЕЛ/0! |
| Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 3010 | 2 672 990.58 | 2 672 990.58 | 0.00 | 100.00 | 2 729 246.58 | 2 729 246.58 | 0.00 | 100.00 |
| капітальне будівництво | 3011 | 2 341 621.14 | 2 341 621.14 | 0.00 | 100.00 | 2 341 621.14 | 2 341 621.14 | 0.00 | 100.00 |
| основні засоби | 3012 | | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! | | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! |
| інші необоротні матеріальні активи | 3013 | | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! | | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! |
| нематеріальні активи | 3014 | 15 267.00 | 15 267.00 | 0.00 | 100.00 | 71 523.00 | 71 523.00 | 0.00 | 100.00 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3015 | | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! | | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! |
| капітальний ремонт | 3016 | 316 102.44 | 316 102.44 | 0.00 | 100.00 | 316 102.44 | 316 102.44 | 0.00 | 100.00 |
| IV. Фінансова діяльність | | | | | | | | | |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: | 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! |
| 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 | -2 299 065.89 | -2 299 065.89 | 0.00 | 100.00 | 4 622 463.49 | 4 622 463.49 | 0.00 | 100.00 |
| нерозподілені доходи | 5011 | -2 299 065.89 | -2 299 065.89 | 0.00 | 100.00 | 4 622 463.49 | 4 622 463.49 | 0.00 | 100.00 |
| резервний фонд | 5012 | | | | #ДЕЛ/0! | | | | #ДЕЛ/0! |

VI. Розрахунки з бюджетом

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|------|---------|---------------|---------------|------|---------|
| Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.: | 6010 | 11 345 933.17 | 11 345 933.17 | 0.00 | 100.00 | 21 616 583.97 | 21 616 583.97 | 0.00 | 100.00 |
| податок на додану вартість | 6011 | | | 0.00 | #ДЕЛ/0! | | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! |
| військовий збір | 6012 | 303 807.83 | 303 807.83 | 0.00 | 100.00 | 1 067 393.96 | 1 067 393.96 | 0.00 | 100.00 |
| плата за землю | 6013 | | | 0.00 | #ДЕЛ/0! | | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! |
| податок на дохід фізичних осіб | 6014 | 3 646 178.21 | 3 646 178.21 | 0.00 | 100.00 | 12 809 656.02 | 12 809 656.02 | 0.00 | 100.00 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | 7 395 947.13 | 7 395 947.13 | 0.00 | 100.00 | 7 739 533.99 | 7 739 533.99 | 0.00 | 100.00 |
| інші (розшифрувати) | 6016 | | | 0.00 | #ДЕЛ/0! | | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! |

VII. Додаткова інформація

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------|--|--|--|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| Штатна чисельність працівників | 7010 | | | | 349 | 349 | на 01.07 | на 01.10 | на 01.01 |
| Вартість основних засобів | 7011 | | | | 69 824 800.00 | 69 824 800.00 | | | |
| Податкова заборгованість | 7012 | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7013 | | | | 0.00 | 206 581.31 | | | |
| Дебіторська заборгованість | 7016 | | | | 2 601 644.60 | 384 082.29 | | | |
| Кредиторська заборгованість | 7020 | | | | 0.00 | 0.00 | | | |



Керівник підприємства
Турчин М.О.
(П.І.Б.)

Заступник керівника
Орлянська М.Ю.
(П.І.Б.)

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунального некомерційного підприємства "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за 1 півріччя 2021 року

грн.

| Показники | Код рядка | Звітний період (2 квартал 2021 року) | | | | Звітний період наростаючим підсумком з початку року | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| | | план | факт | відхилення, +/- | відхиле ня, % | план | факт | відхилення, +/- | відхиле ня, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходи | | | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 1010 | 79 200 161,65 | 60 921 497,79 | -18 278 663,86 | 76,92 | 145 772 206,81 | 113 250 919,76 | -32 521 287,05 | 77,69 |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | 79 200 161,65 | 60 921 497,79 | -18 278 663,86 | 76,92 | 145 772 206,81 | 113 250 919,76 | -32 521 287,05 | 77,69 |
| медична субвенція та інші субвенції | 1012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста | 1020 | 7 338 825,00 | 6 734 623,91 | -604 201,09 | 91,77 | 12 557 564,00 | 9 697 738,67 | -2 859 825,33 | 77,23 |
| Дохід з місцевого бюджету | 1021 | 7 338 825,00 | 6 734 623,91 | -604 201,09 | 91,77 | 12 557 564,00 | 9 697 738,67 | -2 859 825,33 | 77,23 |
| Інші доходи, у т.ч.: | 1 030 | 3 907 124,34 | 8 513 813,10 | 4 606 688,76 | 217,90 | 30 042 675,24 | 30 583 692,66 | 541 017,42 | 101,80 |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1 032 | 115 000,00 | 77 698,49 | -37 301,51 | 67,56 | 230 000,00 | 522 806,30 | 292 806,30 | 227,31 |
| благодійні внески, гранти та дарунки | 1 033 | 0,00 | 95 039,06 | 95 039,06 | | 0,00 | 95 039,06 | 95 039,06 | |
| надходження (доходи) від реалізації майна | 1 034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та ін) | 1 035 | 99 497,13 | 73 320,85 | -26 176,28 | 73,69 | 198 994,26 | 165 448,20 | -33 546,06 | 83,14 |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 1 036 | 59 888,69 | 53 802,07 | -6 086,62 | 89,84 | 148 571,03 | 137 921,00 | -10 650,03 | 92,83 |
| надходження (дохід) від централізованого постачання | 1 037 | 0,00 | 3 692 863,69 | 3 692 863,69 | | 0,00 | 5 567 617,58 | 5 567 617,58 | |
| Інші надходження (дохід) | 1 038 | 286 368,00 | 238 640,00 | -47 728,00 | 83,33 | 286 368,00 | 238 640,00 | -47 728,00 | 83,33 |
| Інші надходження (дохід) (розписати) | 1 039 | 3 346 370,52 | 4 282 448,94 | 936 078,42 | 127,97 | 29 178 741,95 | 23 856 220,52 | -5 322 521,43 | 81,76 |
| II. Витрати | | | | | | | | | |
| Оплата праці | 1 040 | 39 412 662,00 | 39 155 772,59 | -256 889,41 | 99,35 | 76 943 644,00 | 69 878 479,29 | -7 065 164,71 | 90,82 |
| Нарахування на оплату праці | 1 050 | 8 670 785,90 | 8 691 964,60 | 21 178,70 | 100,24 | 16 927 601,80 | 15 504 041,62 | -1 423 560,18 | 91,59 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 060 | 24 238,60 | 1 101 832,95 | 1 077 594,35 | 4 545,78 | 2 568 477,20 | 2 239 407,22 | -329 069,98 | 87,19 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1 070 | 18 095 483,90 | 16 044 977,30 | -2 050 506,60 | 88,67 | 30 432 570,97 | 18 847 147,75 | -11 585 423,22 | 61,93 |
| Продукти харчування | 1 080 | -469 904,17 | 641 864,50 | 1 111 768,67 | -136,59 | 1 056 551,74 | 1 056 551,74 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|-------|
| Оплата услуг (крім комунальних) | 1 090 | 8 766 776,70 | 9 850 045,41 | 1 083 268,71 | 112,36 | 19 475 590,22 | 18 584 825,13 | -890 765,09 | 95,43 |
| Відатки на відрядження | 1 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 110 | 2 100 235,80 | 3 630 289,00 | 1 530 053,20 | 172,85 | 5 470 154,80 | 5 399 955,41 | -70 199,39 | 98,72 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Соціальне забезпечення | 1 130 | 79 920,00 | 159 640,00 | 79 720,00 | 199,75 | 159 840,00 | 159 640,00 | -200,00 | 99,87 |
| Інші поточні видатки | 1 140 | 0,00 | 38 034,64 | 38 034,64 | | 0,00 | 48 726,27 | 48 726,27 | |
| Усього доходів | 1 170 | 92 394 989,99 | 76 172 834,96 | -16 222 155,03 | 82,44 | 190 771 325,05 | 153 535 251,25 | -37 236 073,80 | 80,48 |
| Усього видатків | 1 180 | 72 412 144,55 | 85 521 575,81 | 13 109 431,26 | 118,10 | 167 131 986,55 | 143 417 451,25 | -23 714 535,30 | 85,81 |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 2 010 | 1 948 879,00 | 2 900,16 | -1 945 978,84 | 0,15 | 2 398 879,00 | 2 900,16 | -2 395 978,84 | 0,12 |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 2 011 | 1 948 879,00 | 2 900,16 | -1 945 978,84 | 0,15 | 2 398 879,00 | 2 900,16 | -2 395 978,84 | 0,12 |
| дохід з інших джерел по капітальних видатках | 2 012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Відатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 3 010 | -4 268 054,18 | 6 207 154,82 | 10 475 209,00 | -145,43 | 14 097 555,82 | 11 698 676,82 | -2 398 879,00 | 82,98 |
| капітальне будівництво | 3 011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| основні засоби | 3 012 | -5 660 433,18 | 6 207 154,82 | 11 867 588,00 | -109,66 | 12 255 176,82 | 11 698 676,82 | -556 500,00 | 95,46 |
| інші необоротні матеріальні активи | 3 013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| нематеріальні активи | 3 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3 015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| капітальний ремонт | 3 016 | 1 392 379,00 | 0,00 | -1 392 379,00 | 0,00 | 1 842 379,00 | 0,00 | -1 842 379,00 | 0,00 |
| IV. Фінансова діяльність | | | | | | | | | |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: | 4 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| кредити | 4 011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| позики | 4 012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| депозити | 4 013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Інші надходження | 4 020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.: | 4 030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| кредити | 4 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| позики | 4 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| депозити | 4 033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Інші витрати | 4 040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V. Фінансовий результат діяльності | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат, у тому числі: | 5 010 | 19 982 845,44 | -9 348 740,85 | -29 331 586,29 | -46,78 | 23 639 338,50 | 10 117 800,00 | -13 521 538,50 | 42,80 |
| нерозподілені доходи | 5 011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| резервний фонд | 5 012 | 19 982 845,44 | -9 348 740,85 | -29 331 586,29 | -46,78 | 23 639 338,50 | 10 117 800,00 | -13 521 538,50 | 42,80 |

VI. Розрахунки з бюджетом

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|--------|---------------|---------------|---------------|-------|
| Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.: | 6 010 | 16 390 562,71 | 16 357 340,26 | -33 222,46 | 99,80 | 32 005 789,96 | 29 160 345,08 | -2 845 444,88 | 91,11 |
| податок на додану вартість | 6 011 | 26 564,30 | 15 000,00 | -11 564,30 | 56,47 | 58 690,74 | 15 000,00 | -43 690,74 | 25,56 |
| військовий збір | 6 012 | 591 189,93 | 587 336,59 | -3 853,34 | 99,35 | 1 154 154,66 | 1 048 177,19 | -105 977,47 | 90,82 |
| плата за землею | 6 013 | 7 743,42 | 15 000,00 | 7 256,58 | 193,71 | 15 486,84 | 15 000,00 | -486,84 | 96,86 |
| податок на дохід фізичних осіб | 6 014 | 7 094 279,16 | 7 048 039,07 | -46 240,09 | 99,35 | 13 849 855,92 | 12 578 126,27 | -1 271 729,65 | 90,82 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6 015 | 8 670 785,90 | 8 691 964,60 | 21 178,70 | 100,24 | 16 927 601,80 | 15 504 041,62 | -1 423 560,18 | 91,59 |
| інші (розшифрувати) | 6 016 | | | 0,00 | | | | 0,00 | |

VII. Додаткова інформація

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------|---------------|----------------|--|--|---------------|----------------|----------|----------|
| Штатна чисельність працівників | 7010 | на 01.04 | на 01.07 | | | на 01.01 | на 01.07 | на 01.10 | на 01.01 |
| Вартість основних засобів | 7011 | 75 502 300,00 | 152 186 425,12 | | | 71 670 000,00 | 152 186 425,12 | | |
| Податкова заборгованість | 7012 | | | | | | | | |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7013 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | | |
| Дебіторська заборгованість | 7016 | | | | | | | | |
| Кредиторська заборгованість | 7020 | | | | | | 7 684 489,080 | | |

Генеральний директор

В.Г. Корпусенко

(ПІБ.)

В.о. головного бухгалтера

І.А. Желюк

(ПІБ.)



Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунального підприємства "Міська дитяча клінічна лікарня № 5" ДМР
(назва підприємства)

за __ П __ квартал 2021р.

грн.

| Показники | Код рядка | Звітний період (__ квартал __ року) | | | | | Звітний період наростаючим підсумком з початку року | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|--|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|--|
| | | план | факт | відхилення , +/- | відхилення, % | | план | факт | відхилення, +/- | відхилення, % | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | Доходи | | | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 1010 | 3 741 348,930 | 3 741 348,930 | 0,000 | 100,0 | | 13 214 098,290 | 13 214 098,290 | 0,000 | 100,0 | |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | 3 741 348,930 | 3 741 348,930 | 0,000 | 100,0 | | 13 214 098,290 | 13 214 098,290 | 0,000 | 100,0 | |
| медична субвенція та інші субвенції | 1012 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | |
| Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста | 1020 | 604 658,530 | 604 658,530 | 0,000 | 100,0 | | 667 749,900 | 667 749,900 | 0,000 | 100,0 | |
| Дохід з місцевого бюджету | 1021 | 604 658,530 | 604 658,530 | 0,000 | 100,0 | | 667 749,900 | 667 749,900 | 0,000 | 100,0 | |
| Інші доходи, у т.ч.: | 1030 | 1 359 502,940 | 1 359 502,940 | 0,000 | 100,0 | | 2 825 562,410 | 2 825 562,410 | 0,000 | 100,0 | |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1032 | 262 377,270 | 262 377,270 | 0,000 | 100,0 | | 306 784,520 | 306 784,520 | 0,000 | 100,0 | |
| благотвірні внески, гранти та дарунки | 1033 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | 2 575,260 | 2 575,260 | 0,000 | 100,0 | |
| надходження (доходи) від реалізації майна | 1034 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | 515,200 | 515,200 | 0,000 | 100,0 | |
| надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше) | 1035 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 1036 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | |
| надходження (дохід) від централізованого постачання | 1037 | 139 500,000 | 139 500,000 | 0,000 | 100,0 | | 1 360 847,120 | 1 360 847,120 | 0,000 | 100,0 | |
| Інші надходження (дохід) | 1038 | 111 839,720 | 111 839,720 | 0,000 | 100,0 | | 309 054,360 | 309 054,360 | 0,000 | 100,0 | |
| Інші надходження (дохід) (розписати) | 1039 | 845785,95 | 845785,95 | 0,000 | 100,0 | | 845785,95 | 845785,95 | 0,000 | 100,0 | |
| II. Витрати | | | | | | | | | | | |
| Оплата праці | 1040 | 5 403 008,090 | 5 403 008,090 | 0,000 | 100,0 | | 11 891 821,090 | 11 891 821,090 | 0,000 | 100,0 | |
| Нарахування на оплату праці | 1050 | 1 193 000,940 | 1 193 000,940 | 0,000 | 100,0 | | 2 606 658,930 | 2 606 658,930 | 0,000 | 100,0 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1060 | 1 908,120 | 1 908,120 | 0,000 | 100,0 | | 474 847,500 | 474 847,500 | 0,000 | 100,0 | |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1070 | 112 158,000 | 112 158,000 | 0,000 | 100,0 | | 514 148,820 | 514 148,820 | 0,000 | 100,0 | |
| Продукти харчування | 1080 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | 114 647,340 | 114 647,340 | 0,000 | 100,0 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|-------|---------|----------------|-------|---------|
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1090 | 235 344,920 | 235 344,920 | 0,000 | 100,0 | 355 993,830 | 0,000 | 100,0 |
| Видатки на відрядження | 1100 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1110 | 393 492,450 | 393 492,450 | 0,000 | 100,0 | 434 077,520 | 0,000 | 100,0 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120 | 3 355,000 | 3 355,000 | 0,000 | 100,0 | 3 355,000 | 0,000 | 100,0 |
| Соціальне забезпечення | 1130 | 16 189,180 | 16 189,180 | 0,000 | 100,0 | 38 695,480 | 0,000 | 100,0 |
| Інші поточні видатки | 1140 | 134 957,080 | 134 957,080 | 0,000 | 100,0 | 332 171,720 | 0,000 | 100,0 |
| Усього доходів | 1170 | 5 729 375,700 | 5 729 375,700 | 0,000 | 100,0 | 16 732 025,600 | 0,000 | 100,0 |
| Усього видатків | 1180 | 7 493 734,810 | 7 493 734,810 | 0,000 | 100,0 | 16 767 135,760 | 0,000 | 100,0 |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 2010 | 23 117,360 | 23 117,360 | 0,000 | 100,0 | 23 117,360 | 0,000 | 100,0 |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 2011 | 23 117,360 | 23 117,360 | 0,000 | 100,0 | 23 117,360 | 0,000 | 100,0 |
| доход з інших джерел по капітальних видатках | 2012 | 111 839,720 | 111 839,720 | 0,000 | 100,0 | 309 054,360 | 0,000 | 100,0 |
| Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 3010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| капітальне будівництво | 3011 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| основні засоби | 3012 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | 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 | | | 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 | 747,940 | 747,940 | 0,000 | 100,0 | 1 497,640 | 0,000 | 100,0 |
| 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 | 747,940 | 747,940 | 0,000 | 100,0 | 1 497,640 | 0,000 | 100,0 |
| Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.: | 4030 | 321,030 | 321,030 | 0,000 | 100,0 | 718,530 | 0,000 | 100,0 |
| 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 | 321,030 | 321,030 | 0,000 | 100,0 | 718,530 | 0,000 | 100,0 |
| V. Фінансовий результат діяльності | | | | | | | | |
| Фінансовий результат, у тому числі: | 5010 | -1 764 359,110 | -1 764 359,110 | 0,000 | 100,0 | -35 110,160 | 0,000 | 100,0 |
| нерозподілені доходи | 5011 | -1 764 359,110 | -1 764 359,110 | 0,000 | 100,0 | -35 110,160 | 0,000 | 100,0 |
| резервний фонд | 5012 | | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|-------|---------|-----------------|-----------------|-------|---------|
| Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.: | 6010 | 2 245 810,120 | 2 245 810,120 | 0,000 | 100,0 | 102 159 649,450 | 102 159 649,450 | 0,000 | 100,0 |
| податок на додану вартість | 6011 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| військовий збір | 6012 | 81 045,130 | 81 045,130 | 0,000 | 100,0 | 97 413 240,130 | 97 413 240,130 | 0,000 | 100,0 |
| плата за землю | 6013 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| податок на дохід фізичних осіб | 6014 | 971 764,050 | 971 764,050 | 0,000 | 100,0 | 2 139 750,390 | 2 139 750,390 | 0,000 | 100,0 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | 1 193 000,940 | 1 193 000,940 | 0,000 | 100,0 | 2 606 658,930 | 2 606 658,930 | 0,000 | 100,0 |
| інші (розшифрувати) | 6016 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|----------|----------|
| Штатна чисельність працівників | 7010 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Вартість основних засобів | 7011 | | | | | на 01.04 | на 01.07 | на 01.10 | на 01.01 |
| | | | | | | 9 488 100,000 | | | |
| Податкова заборгованість | 7012 | | | | | 6 958,990 | | | |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7013 | | | | | 31 674,180 | | | |
| Дебіторська заборгованість | 7016 | | | | | 35 687,000 | | | |
| Кредиторська заборгованість | 7020 | | | | | 13 846,200 | 35 188,240 | | |

Н. В. Фоменкова

(П.И.Б.)

А. О. Молчанов

(П.И.Б.)



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

грн.

| Показники | Код рядка | Звітний період (II квартал 2021 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 |
| 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 | #ДЕЛ/0! | | | 0,00 | #ДЕЛ/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 | #ДЕЛ/0! | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1032 | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | | 0,00 | #ДЕЛ/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 | #ДЕЛ/0! | | | 0,00 | #ДЕЛ/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 | #ДЕЛ/0! | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Інші надходження (дохід) (розписати) | 1039 | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| II. Вилатки | | | | | | | | | |
| 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

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|-------|---------|---------------|---------------|-------|---------|
| Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.: | 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 |
| податок на додану вартість | 6011 | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | | 0,00 | #ДЕЛ/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 | #ДЕЛ/0! | | | 0,00 | #ДЕЛ/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 | #ДЕЛ/0! | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |

VII. Додаткова інформація

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|--|--|---------------|---------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Штатна чисельність працівників | 7010 | 645 | 645 | | | 645 | 645 | | | на 01.07 | на 01.10 | на 01.01 |
| Вартість основних засобів | 7011 | 50 179 110,00 | 53 621 199,00 | | | 50 179 110,00 | 53 621 199,00 | | | 53 621 199,00 | 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.Чергінєш

(П.І.Б.)

О.Л.Білокриницька

(П.І.Б.)



Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунальне некомерційне підприємство "Міський положовий будинок № 1" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за II 2021 р. (квартал, рік)

| Показники | Код рядка | Звітний період (___ квартал ____, року) | | | | Звітний період наростаючим підсумком з початку року | | | | грн. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------|
| | | план | факт | відхилення, +/- | відхилення, % | план | факт | відхилення, +/- | відхилення, % | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Доходи | | | | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 1010 | 7 974 035,740 | 7 974 035,740 | 0,000 | 100,0 | 16 455 136,120 | 16 455 136,120 | 0,000 | 100,0 | |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | 7 974 035,740 | 7 974 035,740 | 0,000 | 100,0 | 16 455 136,120 | 16 455 136,120 | 0,000 | 100,0 | |
| медична субвенція та інші субвенції | 1012 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | |
| Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста | 1020 | 1 201 347,630 | 1 201 347,630 | 0,000 | 100,0 | 2 799 287,030 | 2 799 287,030 | 0,000 | 100,0 | |
| Дохід з місцевого бюджету | 1021 | 1 201 347,630 | 1 201 347,630 | 0,000 | 100,0 | 2 799 287,030 | 2 799 287,030 | 0,000 | 100,0 | |
| Інші доходи, у т.ч.: | 1030 | 430 054,790 | 430 054,790 | 0,000 | 100,0 | 761 322,500 | 761 322,500 | 0,000 | 100,0 | |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031 | 49 125,000 | 49 125,000 | 0,000 | 100,0 | 49 125,000 | 49 125,000 | 0,000 | 100,0 | |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1032 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | |
| благодійні внески, гранти та дарунки | 1033 | 48 947,360 | 48 947,360 | 0,000 | 100,0 | 137 812,350 | 137 812,350 | 0,000 | 100,0 | |
| надходження (доходи) від реалізації майна | 1034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! | 133,000 | 133,000 | 0,000 | 100,0 | |
| надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше) | 1035 | 32 573,420 | 32 573,420 | 0,000 | 100,0 | 35 753,150 | 35 753,150 | 0,000 | 100,0 | |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 1036 | 9 837,620 | 9 837,620 | 0,000 | 100,0 | 9 837,620 | 9 837,620 | 0,000 | 100,0 | |
| надходження (дохід) від централізованого постачання | 1037 | 247 476,610 | 247 476,610 | 0,000 | 100,0 | 397 199,250 | 397 199,250 | 0,000 | 100,0 | |
| Інші надходження (Доходи від залишків отриманих від КЗ) | 1038 | 42 094,780 | 42 094,780 | 0,000 | 100,0 | 131 462,130 | 131 462,130 | 0,000 | 100,0 | |
| Інші надходження (дохід) (фінансовий результат) | 1040 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | |

| II. Видатки | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|-------|---------|----------------|----------------|-------|---------|
| Оплата праці | 1040 | 6 796 536,610 | 6 796 536,610 | 0,000 | 100,0 | 13 447 707,860 | 13 447 707,860 | 0,000 | 100,0 |
| Нарахування на оплату праці | 1050 | 1 526 852,240 | 1 526 852,240 | 0,000 | 100,0 | 2 998 803,820 | 2 998 803,820 | 0,000 | 100,0 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1060 | 90 161,730 | 90 161,730 | 0,000 | 100,0 | 115 041,090 | 115 041,090 | 0,000 | 100,0 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1070 | 736 603,730 | 736 603,730 | 0,000 | 100,0 | 1 528 406,360 | 1 528 406,360 | 0,000 | 100,0 |
| Продукти харчування | 1080 | 57 759,380 | 57 759,380 | 0,000 | 100,0 | 97 834,910 | 97 834,910 | 0,000 | 100,0 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1090 | 131 791,870 | 131 791,870 | 0,000 | 100,0 | 230 310,260 | 230 310,260 | 0,000 | 100,0 |
| Видатки на відрядження | 1100 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1110 | 866 738,990 | 866 738,990 | 0,000 | 100,0 | 938 766,020 | 938 766,020 | 0,000 | 100,0 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120 | 432,000 | 432,000 | 0,000 | 100,0 | 864,000 | 864,000 | 0,000 | 100,0 |
| Соціальне забезпечення | 1130 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| Інші поточні видатки | 1140 | 2 233,170 | 2 233,170 | 0,000 | 100,0 | 5 265,590 | 5 265,590 | 0,000 | 100,0 |
| Усього доходів | 1170 | 10 277 987,440 | 10 277 987,440 | 0,000 | 100,0 | 21 296 070,340 | 21 296 070,340 | 0,000 | 100,0 |
| Усього видатків | 1180 | 10 888 909,010 | 10 888 909,010 | 0,000 | 100,0 | 20 657 824,620 | 20 657 824,620 | 0,000 | 100,0 |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 2010 | 672 549,280 | 672 549,280 | 0,000 | 100,0 | 1 280 324,690 | 1 280 324,690 | 0,000 | 100,0 |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 2011 | 594 478,810 | 594 478,810 | 0,000 | 100,0 | 1 067 014,320 | 1 067 014,320 | 0,000 | 100,0 |
| дохід з інших джерел по капітальних видатках | 2012 | 78 070,470 | 78 070,470 | 0,000 | 100,0 | 213 310,370 | 213 310,370 | 0,000 | 100,0 |
| Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 3010 | 679 799,290 | 679 799,290 | 0,000 | 100,0 | 1 294 824,710 | 1 294 824,710 | 0,000 | 100,0 |
| капітальне будівництво | 3011 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| основні засоби | 3012 | 654 671,170 | 654 671,170 | 0,000 | 100,0 | 1 246 342,580 | 1 246 342,580 | 0,000 | 100,0 |
| інші необоротні матеріальні активи | 3013 | 25 128,120 | 25 128,120 | 0,000 | 100,0 | 48 482,130 | 48 482,130 | 0,000 | 100,0 |
| 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 | -610 921,570 | -610 921,570 | 0,000 | 100,0 | 638 245,720 | 638 245,720 | 0,000 | 100,0 |
|-------------------------------------|------|--------------|--------------|-------|---------|-------------|-------------|-------|---------|
| нерозподілені доходи | 5011 | -610 921,570 | -610 921,570 | 0,000 | 100,0 | 638 245,720 | 638 245,720 | 0,000 | 100,0 |
| резервний фонд | 5012 | | | | #ДЕЛ/0! | | | | #ДЕЛ/0! |

VI. Розрахунки з бюджетом

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|-------|---------|---------------|---------------|-------|---------|
| Платити, збори та платежі до бюджету, у т.ч.: | 6010 | 2 865 406,960 | 2 865 406,960 | 0,000 | 100,0 | 5 649 333,800 | 5 649 333,800 | 0,000 | 100,0 |
| податок на додану вартість | 6011 | 6 798,000 | 6 798,000 | 0,000 | 100,0 | 22 177,000 | 22 177,000 | 0,000 | 100,0 |
| військовий збір | 6012 | 102 999,580 | 102 999,580 | 0,000 | 100,0 | 202 606,500 | 202 606,500 | 0,000 | 100,0 |
| плата за землю | 6013 | 2 227,170 | 2 227,170 | 0,000 | 100,0 | 4 454,340 | 4 454,340 | 0,000 | 100,0 |
| податок на дохід фізичних осіб | 6014 | 1 226 529,970 | 1 226 529,970 | 0,000 | 100,0 | 2 421 292,140 | 2 421 292,140 | 0,000 | 100,0 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | 1 526 852,240 | 1 526 852,240 | 0,000 | 100,0 | 2 998 803,820 | 2 998 803,820 | 0,000 | 100,0 |
| інші (розшифрувати) | 6016 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |

VII. Додаткова інформація

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|----------------|----------------|----------|----------|
| Штатна чисельність працівників | 7010 | | | | | 276 | 276 | | |
| Вартість основних засобів | 7011 | | | | | на 01.04 | на 01.07 | на 01.10 | на 01.01 |
| Податкова заборгованість | 7012 | | | | | 23 191 758,950 | 23 287 986,600 | | |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7013 | | | | | | | | |
| Дебіторська заборгованість | 7016 | | | | | 1 339 590,850 | 1 978 040,760 | | |
| Кредиторська заборгованість | 7020 | | | | | 91 943,660 | 159 713,020 | | |

Керівник підприємства

Заступник керівника

Щербакова О.І.

(П.І.Б.)

Мосійчук О.І.

(П.І.Б.)



Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунального некомерційного підприємства "Міська поліклініка №1" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за 2 квартал 2021 року (квартал, рік)

| Показники | Код рядка | Звітний період (_2_квартал_2021__року) | | | | Звітний період наростаючим 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 | 288 227 | 288 227 | 0,000 | 100,0 | 4 488 755 | 4 488 755 | 0,000 | 100,0 | |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | 288 227 | 288 227 | 0,000 | 100,0 | 4 488 755 | 4 488 755 | 0,000 | 100,0 | |
| медична субвенція та інші субвенції | 1012 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | |
| Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста | 1020 | 1 392 336 | 1 392 336 | 0,000 | 100,0 | 5 253 504 | 5 253 504 | 0,000 | 100,0 | |
| Дохід з місцевого бюджету | 1021 | 1 392 336 | 1 392 336 | 0,000 | 100,0 | 5 253 504 | 5 253 504 | 0,000 | 100,0 | |
| Інші доходи, у т.ч.: | 1030 | 530 615 | 530 615 | 0,000 | 100,0 | 915 778 | 915 778 | 0,000 | 100,0 | |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1032 | 476 077 | 476 077 | 0,000 | 100,0 | 815 682 | 815 682 | 0,000 | 100,0 | |
| благодійні внески, гранти та дарунки | 1033 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0,000 | #ДЕЛ/0! | |
| надходження (доходи) від реалізації майна | 1034 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | |
| надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше) | 1035 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 1036 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | |
| надходження (дохід) від централізованого постачання | 1037 | 37 604 | 37 604 | 0,000 | 100,0 | 37 604 | 37 604 | 0,000 | 100,0 | |
| Інші надходження (дохід) | 1038 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | |
| Інші надходження (дохід) (рознісати) | 1039 | 16 934 | 16 934 | 0,000 | 100,0 | 62 492 | 62 492 | 0,000 | 100,0 | |
| II. Витрати | | | | | | | | | | |
| Оплата праці | 1040 | 3 673 646 | 3 673 646 | 0,000 | 100,0 | 7 023 591 | 7 023 591 | 0,000 | 100,0 | |
| Нарахування на оплату праці | 1050 | 794 943 | 794 943 | 0,000 | 100,0 | 1 531 402 | 1 531 402 | 0,000 | 100,0 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1060 | 135 731 | 135 731 | 0,000 | 100,0 | 280 272 | 280 272 | 0,000 | 100,0 | |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1070 | 50 422 | 50 422 | 0,000 | 100,0 | 106 675 | 106 675 | 0,000 | 100,0 | |
| Продукти харчування | 1080 | 0 | 0 | 0,000 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0,000 | #ДЕЛ/0! | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|-------|---------|------------|------------|-------|---------|
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1090 | 1 329 156 | 1 329 156 | 0,000 | 100,0 | 1 555 571 | 1 555 571 | 0,000 | 100,0 |
| Видатки на відрядження | 1100 | 0 | 0 | 0,000 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1110 | 216 740 | 216 740 | 0,000 | 100,0 | 460 100 | 460 100 | 0,000 | 100,0 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120 | 9 000 | 9 000 | 0,000 | 100,0 | 11 800 | 11 800 | 0,000 | 100,0 |
| Соціальне забезпечення | 1130 | 921 587 | 921 587 | 0,000 | 100,0 | 1 504 110 | 1 504 110 | 0,000 | 100,0 |
| Інші поточні видатки | 1140 | 3 825 | 3 825 | 0,000 | 100,0 | 5 747 | 5 747 | 0,000 | 100,0 |
| АМОРТИЗАЦІЯ | 1160 | 192 959 | 192 959 | 0,000 | 100,0 | 305 942 | 305 942 | 0,000 | 100,0 |
| Усього доходів | 1170 | 2 274 883 | 2 274 883 | 0,000 | 100,0 | 10 785 527 | 10 785 527 | 0,000 | 100,0 |
| Усього видатків | 1180 | 7 710 100 | 7 710 100 | 0,000 | 100,0 | 13 167 300 | 13 167 300 | 0,000 | 100,0 |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 2010 | 63 704 | 63 704 | 0,000 | 100,0 | 127 490 | 127 490 | 0,000 | 100,0 |
| 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 | 63 704 | 63 704 | 0,000 | 100,0 | 127 490 | 127 490 | 0,000 | 100,0 |
| Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 3010 | 382 090 | 382 090 | 0,000 | 100,0 | 382 090 | 382 090 | 0,000 | 100,0 |
| капітальне будівництво | 3011 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 3012 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3013 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| придбання (виготовлення) нематеріальних активів | 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 | 382 090 | 382 090 | 0,000 | 100,0 | 382 090 | 382 090 | 0,000 | 100,0 |
| 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 | -5 435 217 | -5 435 217 | 0,000 | 100,0 | -2 381 773 | -2 381 773 | 0,000 | 100,0 |
| нерозподілені доходи | 5011 | -5 435 217 | -5 435 217 | 0,000 | 100,0 | -2 381 773 | -2 381 773 | 0,000 | 100,0 |
| резервний фонд | 5012 | | | | #ДЕЛ/0! | | | | #ДЕЛ/0! |

VI. Розрахунки з бюджетом

| Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.: | 6010 | 1 616 799 | 1 616 799 | 0,000 | 100,0 | 3 057 630 | 3 057 630 | 0,000 | 100,0 |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-------|---------|-----------|-----------|-------|---------|
| податок на додану вартість | 6011 | 105 495 | 105 495 | 0,000 | 100,0 | 161 122 | 161 122 | 0,000 | 100,0 |
| військовий збір | 6012 | 55 105 | 55 105 | 0,000 | 100,0 | 105 354 | 105 354 | 0,000 | 100,0 |
| плата за землю | 6013 | 0 | 0 | 0,000 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| податок на дохід фізичних осіб | 6014 | 661 256 | 661 256 | 0,000 | 100,0 | 1 259 752 | 1 259 752 | 0,000 | 100,0 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | 794 943 | 794 943 | 0,000 | 100,0 | 1 531 402 | 1 531 402 | 0,000 | 100,0 |
| інші (розшифрувати) | 6016 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |

VII. Додаткова інформація

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|------------|------------|------------|----------|
| Штатна чисельність працівників | 7010 | | | | | на 01.01 | на 01.04 | на 01.07 | на 01.10 |
| Вартість основних засобів | 7011 | | | | | 18 632 300 | 19 739 900 | 15 277 800 | |
| Податкова заборгованість | 7012 | | | | | 28 348 | 33 540 | 0 | |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7013 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Дебіторська заборгованість | 7016 | | | | | 0 | 0 | 33 394 | |
| Кредиторська заборгованість | 7020 | | | | | 121 164 | 787 | 99 762 | |

Голова комісії

Член комісії

Н.Г.Вишневецька

(П.І.Б.)

О.О.Щусь

(П.І.Б.)



Додаток 2

до Порядку складання фінансового звіту комунальним підприємствам підприємством та контролю за його виконанням

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП "МП №2" ДМР

(назва підприємства)

за 2 квартал 2021 року

грн.

| Показники | Код рядка | Звітний період (2 квартал 2021 року) | | | | Звітний період порівняним підсумком з початку року | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|
| | | 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 | 12 359 504,730 | 12 450 224,730 | 90 720,000 | 100,7 | 24 681 013,740 | 24 771 733,740 | 90 720,000 | 100,4 |
| доходи надані за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | 12 359 504,730 | 12 450 224,730 | 90 720,000 | 100,7 | 24 681 013,740 | 24 771 733,740 | 90 720,000 | 100,4 |
| медична субвенція та інші субвенції | 1012 | | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | | 0,000 | #DIV/0! |
| Доходів (виручка) за рахунок коштів бюджету міста | 1020 | 1 439 193,790 | 1 627 501,600 | 188 307,810 | 113,1 | 6 271 767,480 | 6 652 536,510 | 380 769,030 | 106,1 |
| Доходів з місцевого бюджету | 1021 | 1 439 193,790 | 1 627 501,600 | 188 307,810 | 113,1 | 6 271 767,480 | 6 652 536,510 | 380 769,030 | 106,1 |
| Інші доходи, у т.ч.: | 1030 | 5 471 850,790 | 5 192 822,980 | -279 027,810 | 94,9 | 5 911 559,080 | 5 440 070,050 | -471 489,030 | 92,0 |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031 | | | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | | 0,000 | #DIV/0! |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (планні послуги) | 1032 | | | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | | 0,000 | #DIV/0! |
| благодійні внески, гранти та дарунки | 1033 | 49 973,680 | 49 973,680 | 0,000 | 100,0 | 81 681,720 | 81 681,720 | 0,000 | 100,0 |
| надходження (доходи) від реалізації майна | 1034 | | | 0,000 | #DIV/0! | 4 087,640 | 4 087,640 | 0,000 | 100,0 |
| надходження (доходів) майбутніх періодів (від оренди майна та інше) | 1035 | | | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | | 0,000 | #DIV/0! |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 1036 | | | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | | 0,000 | #DIV/0! |
| надходження (доходів) від централізованого постачання | 1037 | 342 386,630 | 342 386,630 | 0,000 | 100,0 | 550 261,050 | 550 261,050 | 0,000 | 100,0 |
| Інші надходження | 1038 | | | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | | 0,000 | #DIV/0! |
| Інші надходження (доходів) (відсотки від розміщення депозитів, заборгованості попередніх періодів, Чернов. відпустки) | 1039 | 5 079 490,480 | 4 800 462,67 | -279 027,810 | 94,5 | 5 275 528,670 | 4 804 039,640 | -471 489,030 | 91,1 |
| II. Видатки | | | | | | | | | |
| Оплата праці | 1040 | 10 032 898,910 | 10 032 898,910 | 0,000 | 100,0 | 19 329 928,130 | 19 329 928,130 | 0,000 | 100,0 |
| Нарахування на оплату праці | 1050 | 2 169 879,160 | 2 169 879,160 | 0,000 | 100,0 | 4 173 874,500 | 4 173 874,500 | 0,000 | 100,0 |
| Презумпції, матеріали, обладнання та інвентар | 1060 | 126 590,670 | 126 590,670 | 0,000 | 100,0 | 446 865,400 | 446 865,400 | 0,000 | 100,0 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1070 | 892 349,550 | 892 349,530 | -20,020 | 100,0 | 1 578 215,720 | 1 578 215,720 | 0,000 | 100,0 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|--|-------|---------|----------------|----------------|-------|---------|
| Продукти харчування | 1080 | | | | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | | 0,000 | #DIV/0! |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1090 | 1 991 127,620 | 1 991 127,620 | | 0,000 | 100,0 | 2 139 860,290 | 2 139 860,290 | 0,000 | 100,0 |
| Видатки на відрядження | 1100 | | | | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | | 0,000 | #DIV/0! |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1110 | 547 566,760 | 547 566,760 | | 0,000 | 100,0 | 1 077 677,500 | 1 077 677,500 | 0,000 | 100,0 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120 | | | | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | | 0,000 | #DIV/0! |
| Соціальне забезпечення | 1130 | 35 247,760 | 35 247,760 | | 0,000 | 100,0 | 66 866,340 | 66 866,340 | 0,000 | 100,0 |
| Інші поточні видатки | 1140 | 1 614 064,820 | 1 614 064,820 | | 0,000 | 100,0 | 2 041 747,080 | 2 041 747,080 | 0,000 | 100,0 |
| Усього доходів | 1170 | 19 543 907,570 | 19 543 907,570 | | 0,000 | 100,0 | 37 535 535,810 | 37 535 535,810 | 0,000 | 100,0 |
| Усього видатків | 1180 | 17 409 725,230 | 17 409 725,230 | | 0,000 | 100,0 | 30 855 034,960 | 30 855 034,960 | 0,000 | 100,0 |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 2010 | 273 358,260 | 273 358,260 | | 0,000 | 100,0 | 671 195,510 | 671 195,510 | 0,000 | 100,0 |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 2011 | 115 947,030 | 115 947,030 | | 0,000 | 100,0 | 250 679,730 | 250 679,730 | 0,000 | 100,0 |
| доход з інших джерел по капітальних видатках | 2012 | 157 411,230 | 157 411,230 | | 0,000 | 100,0 | 420 515,780 | 420 515,780 | 0,000 | 100,0 |
| Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 3010 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! |
| капітальне будівництво | 3011 | | | | 0,000 | #DIV/0! | | | 0,000 | #DIV/0! |
| основні засоби | 3012 | | | | 0,000 | #DIV/0! | | | 0,000 | #DIV/0! |
| інші необоротні матеріальні активи | 3013 | | | | 0,000 | #DIV/0! | | | 0,000 | #DIV/0! |
| нематеріальні активи | 3014 | | | | 0,000 | #DIV/0! | | | 0,000 | #DIV/0! |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3015 | | | | 0,000 | #DIV/0! | | | 0,000 | #DIV/0! |
| капітальний ремонт | 3016 | | | | 0,000 | #DIV/0! | | | 0,000 | #DIV/0! |
| IV. Фінансова діяльність | | | | | | | | | | |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: | 4010 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! |
| кредити | 4011 | | | | 0,000 | #DIV/0! | | | 0,000 | #DIV/0! |
| позики | 4012 | | | | 0,000 | #DIV/0! | | | 0,000 | #DIV/0! |
| депозити | 4013 | | | | 0,000 | #DIV/0! | | | 0,000 | #DIV/0! |
| Інші надходження | 4020 | | | | 0,000 | #DIV/0! | | | 0,000 | #DIV/0! |
| Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.: | 4030 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! |
| кредити | 4031 | | | | 0,000 | #DIV/0! | | | 0,000 | #DIV/0! |
| позики | 4032 | | | | 0,000 | #DIV/0! | | | 0,000 | #DIV/0! |
| депозити | 4033 | | | | 0,000 | #DIV/0! | | | 0,000 | #DIV/0! |
| Інші витрати | 4040 | | | | 0,000 | #DIV/0! | | | 0,000 | #DIV/0! |
| V. Фінансовий результат діяльності | | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат, у тому числі: | 5010 | 2 134 182,340 | 2 134 182,340 | | 0,000 | 100,0 | 6 680 500,850 | 6 680 500,850 | 0,000 | 100,0 |
| нерозподілені доходи | 5011 | 2 134 182,340 | 2 134 182,340 | | 0,000 | 100,0 | 6 680 500,850 | 6 680 500,850 | 0,000 | 100,0 |
| резервний фонд | 5012 | | | | | #DIV/0! | | | | #DIV/0! |

VI. Розрахунки з бюджетом

| Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.: | 6010 | 4 163 653,048 | 4 065 943,789 | -97 709,259 | 97,7 | 8 021 920,174 | 7 892 996,589 | -128 923,585 | 98,4 |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------|
| податок на додану вартість | 6011 | | | 0,000 | #DIV/0! | | | 0,000 | #DIV/0! |
| військовий збір | 6012 | 150 493,484 | 150 799,669 | 306,185 | 100,2 | 289 948,922 | 292 057,459 | 2 108,537 | 100,7 |
| плата за землю | 6013 | | | 0,000 | #DIV/0! | | | 0,000 | #DIV/0! |
| податок на дохід фізичних осіб | 6014 | 1 805 921,804 | 1 805 279,380 | -642,424 | 100,0 | 3 479 387,063 | 3 487 079,050 | 7 691,987 | 100,2 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | 2 207 237,760 | 2 109 864,740 | -97 373,020 | 95,6 | 4 252 584,189 | 4 113 860,080 | -138 724,109 | 96,7 |
| інші (розшифрувати) | 6016 | | | 0,000 | #DIV/0! | | | 0,000 | #DIV/0! |

VII. Додаткова інформація

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|--|--|----------------|----------------|----------|----------|
| Штатна чисельність працівників | 7010 | | | | | на 01.04 | на 01.07 | на 01.10 | на 01.01 |
| Вартість основних засобів | 7011 | 14 927 814,720 | 14 927 814,720 | | | 13 541 402,340 | 14 927 814,720 | | |
| Податкова заборгованість | 7012 | | | | | | | | |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7013 | | | | | | | | |
| Дебіторська заборгованість | 7016 | 4 094 394,910 | 4 094 354,910 | | | | 4 094 354,910 | | |
| Кредиторська заборгованість | 7020 | | | | | | | | |

Голова комісії з припинення

Член комісії з припинення

Світлана Цемкалова

(П.Б.)

Світлана Голик

(П.Б.)



Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 4" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(назва підприємства)

за II квартал 2021 рік

грн.

| Показники | Код рядка | Звітний період (II квартал 2021 року) | | | | Звітний період наростаючим підсумком з початку року | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|
| | | 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 | 7915998,00 | 7915998,00 | 0,00 | 100,00 | 13282526,00 | 13282526,00 | 0,00 | 100,0 |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | 7915998,00 | 7915998,00 | 0,00 | 100,00 | 13282526,00 | 13282526,00 | 0,00 | 100,0 |
| медична субвенція та інші субвенції | 1012 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста | 1020 | 715039,00 | 715039,00 | 0,00 | 100,00 | 4058146,00 | 4058146,00 | 0,00 | 100,0 |
| Дохід з місцевого бюджету | 1021 | 715039,00 | 715039,00 | 0,00 | 100,00 | 4058146,00 | 4058146,00 | 0,00 | 100,0 |
| Інші доходи, у т.ч.: | 1030 | 371268,00 | 371268,00 | 0,00 | 100,00 | 709452,00 | 709452,00 | 0,00 | 100,0 |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1032 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| благодійні внески, гранти та дарунки | 1033 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| надходження (доходи) від реалізації майна | 1034 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше) | 1035 | 7056,00 | 7056,00 | 0,00 | 100,00 | 16995,00 | 16995,00 | 0,00 | 100,0 |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 1036 | 14731,00 | 14731,00 | 0,00 | 100,00 | 42183,00 | 42183,00 | 0,00 | 100,0 |
| надходження (дохід) від централізованого постачання | 1037 | 130118,00 | 130118,00 | 0,00 | 100,00 | 215193,00 | 215193,00 | 0,00 | 100,0 |
| Інші надходження (дохід) | 1038 | 219363,00 | 219363,00 | 0,00 | 100,00 | 435081,00 | 435081,00 | 0,00 | 100,0 |
| Інші надходження (дохід) (розписати) | 1039 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| II. Витрати | | | | | | | | | |
| Оплата праці | 1040 | 5485242,00 | 5485242,00 | 0,00 | 100,00 | 9967855,00 | 9967855,00 | 0,00 | 100,0 |
| Нарахування на оплату праці | 1050 | 1212533,00 | 1212533,00 | 0,00 | 100,00 | 2217428,00 | 2217428,00 | 0,00 | 100,0 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1060 | 7850,00 | 7850,00 | 0,00 | 100,00 | 14298,00 | 14298,00 | 0,00 | 100,0 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1070 | 440568,00 | 440568,00 | 0,00 | 100,00 | 915807,00 | 915807,00 | 0,00 | 100,0 |
| Продукти харчування | 1080 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------|--------|-------------|-------------|------|-------|
| Оплата услуг (крім комунальних) | 1090 | 291699,00 | 291699,00 | 0,00 | 100,00 | 436957,00 | 436957,00 | 0,00 | 100,0 |
| Видатки на відрядження | 1100 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1110 | 330927,00 | 330927,00 | 0,00 | 100,00 | 644517,00 | 644517,00 | 0,00 | 100,0 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| Соціальне забезпечення | 1130 | 17350,00 | 17350,00 | 0,00 | 100,00 | 29447,00 | 29447,00 | 0,00 | 100,0 |
| Інші поточні видатки | 1140 | 6404,00 | 6404,00 | 0,00 | 100,00 | 8581,00 | 8581,00 | 0,00 | 100,0 |
| Усього доходів | 1170 | 9015869,00 | 9015869,00 | 0,00 | 100,00 | 18072730,00 | 18072730,00 | 0,00 | 100,0 |
| Усього видатків | 1180 | 8030443,00 | 8030443,00 | 0,00 | 100,00 | 14700010,00 | 14700010,00 | 0,00 | 100,0 |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 2010 | 13564,00 | 13564,00 | 0,00 | 100,00 | 22606,00 | 22606,00 | 0,00 | 100,0 |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 2011 | 13564,00 | 13564,00 | 0,00 | 100,00 | 22606,00 | 22606,00 | 0,00 | 100,0 |
| дохід з інших джерел по капітальних видатках | 2012 | 232927,00 | 232927,00 | 0,00 | 100,00 | 448645,00 | 448645,00 | 0,00 | 100,0 |
| Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 3010 | 237870,00 | 237870,00 | 0,00 | 100,00 | 465120,00 | 465120,00 | 0,00 | 100,0 |
| капітальне будівництво | 3011 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| основні засоби | 3012 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| інші необоротні матеріальні активи | 3013 | 237870,00 | 237870,00 | 0,00 | 100,00 | 465120,00 | 465120,00 | 0,00 | 100,0 |
| нематеріальні активи | 3014 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3015 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| капітальний ремонт | 3016 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| IV. Фінансова діяльність | | | | | | | | | |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: | 4010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| кредити | 4011 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| позики | 4012 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| депозити | 4013 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| інші надходження | 4020 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.: | 4030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| кредити | 4031 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| позики | 4032 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| депозити | 4033 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| інші витрати | 4040 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| V. Фінансовий результат діяльності | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат, у тому числі: | 5010 | 985426,00 | 985426,00 | 0,00 | 100,00 | 3372720,00 | 3372720,00 | 0,00 | 100,0 |
| нерозподілені доходи | 5011 | 985426,00 | 985426,00 | 0,00 | 100,00 | 3372720,00 | 3372720,00 | 0,00 | 100,0 |
| резервний фонд | 5012 | | | | 0,00 | | | | 0,0 |

VI. Розрахунки з бюджетом

| Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.: | 6010 | 2296713,00 | 2296713,00 | 0,000 | 100,0 | 4190937,00 | 4190937,00 | 0,000 | 100,0 |
|---------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|-------|-------|------------|------------|-------|-------|
| податок на додану вартість | 6011 | 7140,00 | 7140,00 | 0,000 | 100,0 | 18701,00 | 18701,00 | 0,000 | 100,0 |
| військовий збір | 6012 | 82246,00 | 82246,00 | 0,000 | 100,0 | 149487,00 | 149487,00 | 0,000 | 100,0 |
| плата за землею | 6013 | 6404,00 | 6404,00 | 0,000 | 100,0 | 8581,00 | 8581,00 | 0,000 | 100,0 |
| податок на дохід фізичних осіб | 6014 | 988390,00 | 988390,00 | 0,000 | 100,0 | 1796740,00 | 1796740,00 | 0,000 | 100,0 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | 1212533,00 | 1212533,00 | 0,000 | 100,0 | 2217428,00 | 2217428,00 | 0,000 | 100,0 |
| інші (розшифрувати) | 6016 | | | 0,000 | 0,0 | | | 0,000 | 0,0 |

VII. Додаткова інформація

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Штатна чисельність працівників | 7010 | | | | | 166 | 165 | 165 | 165 |
| Вартість основних засобів | 7011 | | | | | на 01.04 | на 01.07 | на 01.10 | на 01.01 |
| Податкова заборгованість | 7012 | | | | | 15717853,00 | 15862528,00 | 15862528,00 | 15862528,00 |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7013 | | | | | | | | |
| Дебіторська заборгованість | 7016 | | | | | | | | |
| Кредиторська заборгованість | 7020 | | | | | | | | |



Генеральний директор
 (підпис)
 Солопов С. О.

Головний бухгалтер
 (підпис)
 Завадська М. А.

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП "МП №6" ДМР

(назва підприємства)

за II (квартал, рік)

грн.

| Показники | Код рядка | Звітний період (II квартал __2021__ 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 |
| Доходи | | | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 1010 | 4 291 097.000 | 4 291 097.000 | 0.000 | 100.0 | 10 403 695.000 | 10 403 695.000 | 0.000 | 100.0 |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | 4 291 097.000 | 4 291 097.000 | 0.000 | 100.0 | 10 403 695.000 | 10 403 695.000 | 0.000 | 100.0 |
| медична субвенція та інші субвенції | 1012 | | | 0.000 | #ДЕЛ/0! | | | 0.000 | #ДЕЛ/0! |
| Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста | 1020 | 328 940.000 | 328 940.000 | 0.000 | 100.0 | 2 618 709.000 | 2 618 709.000 | 0.000 | 100.0 |
| Дохід з місцевого бюджету | 1021 | 328 940.000 | 328 940.000 | 0.000 | 100.0 | 2 618 709.000 | 2 618 709.000 | 0.000 | 100.0 |
| Інші доходи, у т.ч.: | 1030 | 1 141 125.000 | 1 141 125.000 | 0.000 | 100.0 | 1 759 646.000 | 1 759 646.000 | 0.000 | 100.0 |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031 | | | 0.000 | #ДЕЛ/0! | | | 0.000 | #ДЕЛ/0! |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1032 | 412 296.000 | 412 296.000 | 0.000 | 100.0 | 682 027.000 | 682 027.000 | 0.000 | 100.0 |
| благодійні внески, гранти та дарунки | 1033 | | | 0.000 | #ДЕЛ/0! | | | 0.000 | #ДЕЛ/0! |
| надходження (доходи) від реалізації майна | 1034 | | | 0.000 | #ДЕЛ/0! | | | 0.000 | #ДЕЛ/0! |
| надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше) | 1035 | | | 0.000 | #ДЕЛ/0! | | | 0.000 | #ДЕЛ/0! |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 1036 | 8 774.000 | 8 774.000 | 0.000 | 100.0 | 8 997.000 | 8 997.000 | 0.000 | 100.0 |
| надходження (дохід) від централізованого постачання | 1037 | 720 055.000 | 720 055.000 | 0.000 | 100.0 | 1 068 622.000 | 1 068 622.000 | 0.000 | 100.0 |
| Інші надходження (дохід) | 1038 | | | 0.000 | #ДЕЛ/0! | | | 0.000 | #ДЕЛ/0! |
| Інші надходження (дохід) (залишок коштів минулого періоду) | 1039 | | | 0.000 | #ДЕЛ/0! | | | 0.000 | #ДЕЛ/0! |
| II. Витрати | | | | | | | | | |
| Оплата праці | 1040 | 5 109 698.000 | 5 109 698.000 | 0.000 | 100.0 | 10 399 220.000 | 10 399 220.000 | 0.000 | 100.0 |
| Нарахування на оплату праці | 1050 | 1 128 468.000 | 1 128 468.000 | 0.000 | 100.0 | 2 283 649.000 | 2 283 649.000 | 0.000 | 100.0 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1060 | 40 174.000 | 40 174.000 | 0.000 | 100.0 | 61 446.000 | 61 446.000 | 0.000 | 100.0 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1070 | 820 886.000 | 820 886.000 | 0.000 | 100.0 | 1 191 999.000 | 1 191 999.000 | 0.000 | 100.0 |
| Продукти харчування | 1080 | | | 0.000 | #ДЕЛ/0! | | | 0.000 | #ДЕЛ/0! |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1090 | 255 377.000 | 255 377.000 | 0.000 | 100.0 | 452 972.000 | 452 972.000 | 0.000 | 100.0 |
| Витрати на відрядження | 1100 | | | 0.000 | #ДЕЛ/0! | | | 0.000 | #ДЕЛ/0! |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|-------|---------|----------------|----------------|-------|---------|
| Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв | 1110 | 114 799,000 | 114 799 | 0,000 | 100,0 | 335 329,000 | 335 329 | 0,000 | 100,0 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120 | 6 232,000 | 6 232,000 | 0,000 | 100,0 | 6 232,000 | 6 232,000 | 0,000 | 100,0 |
| Соціальне забезпечення | 1130 | 11 628,000 | 11 628,000 | 0,000 | 100,0 | 21 948,000 | 21 948,000 | 0,000 | 100,0 |
| Інші поточні видатки | 1140 | 680,000 | 680,000 | 0,000 | 100,0 | 680,000 | 680,000 | 0,000 | 100,0 |
| Усього доходів | 1170 | 5 845 714,000 | 5 845 714,000 | 0,000 | 100,0 | 15 001 685,000 | 15 001 685,000 | 0,000 | 100,0 |
| Усього видатків | 1180 | 7 610 257,000 | 7 610 257,000 | 0,000 | 100,0 | 15 042 711,000 | 15 042 711,000 | 0,000 | 100,0 |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 2010 | 84 552,000 | 84 552,000 | 0,000 | 100,0 | 219 635,000 | 219 635,000 ✓ | 0,000 | 100,0 |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 2011 | 6 119,000 | 6 119,000 | 0,000 | 100,0 | 21 728,000 | 21 728,000 | 0,000 | 100,0 |
| дохід з інших джерел по капітальних видатках | 2012 | 78 433,000 | 78 433,000 | 0,000 | 100,0 | 197 907,000 | 197 907,000 | 0,000 | 100,0 |
| Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 3010 | 122 315,000 | 122 315,000 | 0,000 | 100,0 | 289 236,000 | 289 236,000 | 0,000 | 100,0 |
| капітальне будівництво | 3011 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| основні засоби | 3012 | 122 315,000 | 122 315,000 | 0,000 | 100,0 | 289 236,000 | 289 236,000 | 0,000 | 100,0 |
| 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 | | | 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 | -1 764 543,000 | -1 764 543,000 | 0,000 | 100,0 | -41 026,000 | -41 026,000 | 0,000 | 100,0 |
| нерозподілені доходи | 5011 | -1 764 543,000 | -1 764 543,000 | 0,000 | 100,0 | -41 026,000 | -41 026,000 | 0,000 | 100,0 |
| резервний фонд | 5012 | | | | #ДЕЛ/0! | | | | #ДЕЛ/0! |
| VI. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | | | |
| Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.: | 6010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! | 4 311 497,000 | 4 311 497,000 | 0,000 | 100,0 |
| податок на додану вартість | 6011 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| військовий збір | 6012 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | 155 988,000 | 155 988,000 | 0,000 | 100,0 |
| плата за землю | 6013 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|-------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| податок на дохід фізичних осіб | 6014 | | | | 0.000 | #ДЕЛ/0! | 1 871 860.000 | 1 871 860.000 | 0.000 | 100.0 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | | | | 0.000 | #ДЕЛ/0! | 2 283 649.000 | 2 283 649.000 | 0.000 | 100.0 |
| інші (розшифрувати) | 6016 | | | | 0.000 | #ДЕЛ/0! | | | 0.000 | #ДЕЛ/0! |
| VII. Додаткова інформація | | | | | | | | | | |
| Штатна чисельність працівників | 7010 | | | | | | 220.25 на 01.04 | 195.25 на 01.07 | 195.25 на 01.10 | 195.25 на 01.01 |
| Вартість основних засобів | 7011 | | | | | | | | | |
| Податкова заборгованість | 7012 | | | | | | | | | |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7013 | | | | | | | | | |
| Дебіторська заборгованість | 7016 | | | | | | | | | |
| Кредиторська заборгованість | 7020 | | | | | | | | | |

Керівник підприємства

Заступник керівника

Т.І.Закидальська

(П.І.Б.)

Т.Ю.Чекал

(П.І.Б.)



Додаток 2

до Порядку складання фінансового плану комунального підприємства з контролю за його виконанням

ЗВІГ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунального підприємства "Стоматологічна поліклініка №1" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)

за 2 квартал (квартал, рік)

грн.

| Показники | Код рядка | Звітний період (2 квартал 2021 року) | | | | Звітний період нарістаючим підсумком з початку року | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| | | 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 | 3 429 160,000 | 3 173 412,000 | -255 748,000 | 92,5 | 6 858 320,000 | 7 736 368,000 | 878 048,000 | 112,8 |
| доходи: надбавка за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | 3 429 160,000 | 3 173 412,000 | -255 748,000 | 92,5 | 6 858 320,000 | 7 736 368,000 | 878 048,000 | 112,8 |
| медична субвенція та інші субвенції | 1012 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста | 1020 | 1 768 166,000 | 1 701 182,000 | -66 984,000 | 96,2 | 5 671 298,000 | 4 770 188,000 | -901 110,000 | 84,1 |
| Дохід з місцевого бюджету | 1021 | 1 768 166,000 | 1 701 182,000 | -66 984,000 | 96,2 | 5 671 298,000 | 4 770 188,000 | -901 110,000 | 84,1 |
| Інші доходи, у т.ч.: | 1030 | 5 564 200,000 | 5 608 756,000 | 44 556,000 | 100,8 | 9 501 700,000 | 10 352 122,000 | 850 422,000 | 109,0 |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (плати послуги) | 1032 | 5 380 000,000 | 5 400 664,000 | 20 664,000 | 100,4 | 9 280 000,000 | 9 953 656,000 | 673 656,000 | 107,3 |
| благодійні внески, гранти та дарунки | 1033 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| надходження (доходи) від реалізації майна | 1034 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше) | 1035 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 1036 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| надходження (дохід) від централізованого постачання | 1037 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| Інші надходження (% за залишки коштів на рахунку) | 1038 | 4 200,000 | 5 048,000 | 848,000 | 120,2 | 4 200,000 | 13 910,000 | 9 710,000 | 331,2 |
| Інші надходження (дохід) (визнано дохід в частині матер.витрат) | 1039 | 180000 | 203 044,00 | 23 044,000 | 112,8 | 217 500,000 | 384 556,000 | 167 056,000 | 176,8 |
| II. Витрати | | | | | | | | | |
| Оплата праці | 1040 | 5 099 567,000 | 6 379 293,000 | 1 279 726,000 | 125,1 | 11 352 913,000 | 12 478 860,000 | 1 125 947,000 | 109,9 |
| Нарахування на оплату праці | 1050 | 1 141 905,000 | 1 437 580,000 | 295 675,000 | 125,9 | 2 517 641,000 | 2 825 991,000 | 308 350,000 | 112,2 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1060 | 79 365,000 | 86 383,000 | 7 018,000 | 108,8 | 142 365,000 | 146 523,000 | 4 158,000 | 102,9 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1070 | 1 559 875,000 | 1 106 224,000 | -453 651,000 | 70,9 | 2 129 875,000 | 2 256 099,000 | 126 224,000 | 105,9 |
| Продукти харчування | 1080 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|---------------|----------|
| Оплата услуг (кроме коммунальных) | 1090 | 250 000,000 | 312 828,000 | 62 828,000 | 125,1 | 337 855,000 | 20 516,000 | 83 661,000 | 124,8 |
| Видатки на вклядження | 1100 | 1 600,000 | 1 600,000 | 0,000 | 100,0 | 3 200,000 | 3 200,000 | 0,000 | 100,0 |
| Оплата коммунальных услуг та енергоносив | 1110 | 236 796,000 | 417 783,000 | 180 987,000 | 176,4 | 986 839,000 | 673 541,000 | -313 298,000 | 68,3 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120 | 8 500,000 | 11 695,000 | 3 195,000 | 137,6 | 10 500,000 | 20 052,000 | 9 552,000 | 191,0 |
| Соціальне забезпечення | 1130 | 1 065 000,000 | 957 533,000 | -107 467,000 | 89,9 | 1 565 000,000 | 1 554 099,000 | -10 901,000 | 99,3 |
| Інші поточні видатки | 1140 | | | 0,000 | #ДЕ.П/0! | | | 0,000 | #ДЕ.П/0! |
| Усього доходів | 1170 | 10 952 526,000 | 10 650 429,000 | -302 097,000 | 97,2 | 22 222 318,000 | 23 213 423,000 | 991 105,000 | 104,5 |
| Усього видатків | 1180 | 10 669 741,000 | 11 954 166,000 | 1 284 425,000 | 112,0 | 20 856 467,000 | 21 916 106,000 | 1 059 639,000 | 105,1 |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 2010 | 191 000,000 | 167 079,000 | -23 921,000 | 87,5 | 191 000,000 | 354 745,000 | 163 745,000 | 185,7 |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 2011 | 16 000,000 | 37 500,000 | 21 500,000 | 234,4 | 16 000,000 | 53 039,000 | 37 039,000 | 331,5 |
| доход з інших джерел по капітальних видатках | 2012 | 175 000,000 | 129 579,000 | -45 421,000 | 74,0 | 175 000,000 | 301 706,000 | 126 706,000 | 172,4 |
| Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 3010 | 1 227 133,000 | 1 243 247,000 | 16 114,000 | 101,3 | 1 810 279,000 | 1 536 225,000 | -274 054,000 | 84,9 |
| капітальне будівництво | 3011 | | | 0,000 | #ДЕ.П/0! | | | 0,000 | #ДЕ.П/0! |
| основні засоби | 3012 | 250 000,000 | 272 824,000 | 22 824,000 | 109,1 | 414 375,000 | 565 802,000 | 151 427,000 | 136,5 |
| інші необоротні матеріальні активи | 3013 | | | 0,000 | #ДЕ.П/0! | | | 0,000 | #ДЕ.П/0! |
| нематеріальні активи | 3014 | | | 0,000 | #ДЕ.П/0! | | | 0,000 | #ДЕ.П/0! |
| модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3015 | | | 0,000 | #ДЕ.П/0! | | | 0,000 | #ДЕ.П/0! |
| капітальний ремонт | 3016 | 977 133,000 | 970 423,000 | -6 710,000 | 99,3 | 1 395 904,000 | 970 423,000 | -425 481,000 | 69,5 |
| IV. Фінансова діяльність | | | | | | | | | |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: | 4010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕ.П/0! | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕ.П/0! |
| кредити | 4011 | | | 0,000 | #ДЕ.П/0! | | | 0,000 | #ДЕ.П/0! |
| позики | 4012 | | | 0,000 | #ДЕ.П/0! | | | 0,000 | #ДЕ.П/0! |
| депозити | 4013 | | | 0,000 | #ДЕ.П/0! | | | 0,000 | #ДЕ.П/0! |
| Інші надходження | 4020 | | | 0,000 | #ДЕ.П/0! | | | 0,000 | #ДЕ.П/0! |
| Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.: | 4030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕ.П/0! | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕ.П/0! |
| кредити | 4031 | | | 0,000 | #ДЕ.П/0! | | | 0,000 | #ДЕ.П/0! |
| позики | 4032 | | | 0,000 | #ДЕ.П/0! | | | 0,000 | #ДЕ.П/0! |
| депозити | 4033 | | | 0,000 | #ДЕ.П/0! | | | 0,000 | #ДЕ.П/0! |
| Інші витрати | 4040 | | | 0,000 | #ДЕ.П/0! | | | 0,000 | #ДЕ.П/0! |
| V. Фінансовий результат діяльності | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат, у тому числі: | 5010 | 282 785,000 | -1 303 737,000 | -1 586 522,000 | -461,0 | 1 365 851,000 | 1 297 317,000 | -68 534,000 | 95,0 |
| нерозподілені доходи | 5011 | 282 785,000 | -1 303 737,000 | -1 586 522,000 | -461,0 | 1 365 851,000 | 1 297 317,000 | -68 534,000 | 95,0 |
| резервний фонд | 5012 | | | | #ДЕ.П/0! | | | | #ДЕ.П/0! |

VI. Розрахунки з бюджетом

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|-------------|----------|---------------|---------------|-------------|----------|
| Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.: | 6010 | 2 141 903,000 | 2 690 056,000 | 548 153,000 | 125,6 | 4 820 755,000 | 5 288 189,000 | 467 434,000 | 109,7 |
| податок на додану вартість | 6011 | 5 582,000 | 4 028,000 | -1 554,000 | 72,2 | 9 832,000 | 12 585,000 | 2 753,000 | 128,0 |
| військовий збір | 6012 | 76 494,000 | 96 795,000 | 20 301,000 | 126,5 | 170 294,000 | 190 200,000 | 19 906,000 | 111,7 |
| плата за землю | 6013 | | | 0,000 | #ДЕ.П/0! | | | 0,000 | #ДЕ.П/0! |
| податок на дохід фізичних осіб | 6014 | 917 922,000 | 1 151 653,000 | 233 731,000 | 125,5 | 2 122 988,000 | 2 259 413,000 | 136 425,000 | 106,4 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | 1 141 905,000 | 1 437 580,000 | 295 675,000 | 125,9 | 2 517 641,000 | 2 825 991,000 | 308 350,000 | 112,2 |
| інші (розшифрувати) | 6016 | | | 0,000 | #ДЕ.П/0! | | | 0,000 | #ДЕ.П/0! |

VII. Додаткова інформація

| Штатна чисельність працівників | 7010 | 333,25 | 333,25 | 333,25 | 333,25 | на 01.10 | на 01.01 |
|--------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Вартість основних засобів | 7011 | 36 212 298,000 | 36 396 408,000 | 36 212 298,000 | 36 396 408,000 | | |
| Податкова заборгованість | 7012 | | | | | | |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7013 | | | | | | |
| Дебіторська заборгованість | 7016 | | | | | | |
| Кредиторська заборгованість | 7020 | | | | | | |

Керівник підприємства

Головний бухгалтер

Комуніальне
 некомерційне Марта Василишина
 підприємство (п.б.)
 «Стоматологічна поліклініка №1»
 Дніпровської області
 міської ради (п.б.)
 і.к. 01985216

Департамент
 Дніпро
 Україна
 м. Дніпро

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка №2" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)

за (II квартал 2021 рік.)

грн.

| Показники | Код рядка | Звітний період (II квартал 2021 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 |
| Доходи | | | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 1010 | 821 280,000 | 1 293 446,000 | 472 166,000 | 157,5 | 3 059 057,000 | 3 059 057,000 | 0,000 | 100,0 |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | 821 280,000 | 1 293 446,000 | 472 166,000 | 157,5 | 3 059 057,000 | 3 059 057,000 | 0,000 | 100,0 |
| медична субвенція та інші субвенції | 1012 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста | 1020 | 230 486,000 | 486 332,030 | 255 846,030 | 211,0 | 3 515 057,000 | 3 152 194,030 | -362 862,970 | 89,7 |
| Дохід з місцевого бюджету | 1021 | 230 486,000 | 486 332,030 | 255 846,030 | 211,0 | 3 515 057,000 | 3 152 194,030 | -362 862,970 | 89,7 |
| Інші доходи, у т.ч.: | 1030 | 3 609 672,000 | 3 568 611,000 | -41 061,000 | 98,9 | 5 440 703,000 | 5 399 642,000 | -41 061,000 | 99,2 |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1032 | 1 236 281,000 | 1 236 281,000 | 0,000 | 100,0 | 2 874 854,000 | 2 874 854,000 | 0,000 | 100,0 |
| благодійні внески, гранти та дарунки | 1033 | 104 054,000 | 104 054,000 | 0,000 | 100,0 | 172 405,000 | 172 405,000 | 0,000 | 100,0 |
| надходження (доходи) від реалізації майна | 1034 | 90,000 | 90,000 | 0,000 | 100,0 | 125,000 | 125,000 | 0,000 | 100,0 |
| надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та пільгове зубопротезування) | 1035 | 700 000,000 | 658 939,000 | -41 061,000 | 94,1 | 700 000,000 | 658 939,000 | -41 061,000 | 94,1 |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 1036 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| надходження (дохід) від централізованого постачання | 1037 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| Інші надходження (Інтерни) | 1038 | 50 854,000 | 50 854,000 | 0,000 | 100,0 | 174 926,000 | 174 926,000 | 0,000 | 100,0 |
| Інші надходження (дохід) (заощадки) | 1039 | 1518393 | 1 518 393,00 | 0,000 | 100,0 | 1 518 393,000 | 1 518 393,000 | 0,000 | 100,0 |
| II. Витрати | | | | | | | | | |
| Оплата праці | 1040 | 3 397 810,000 | 3 447 535,000 | 49 725,000 | 101,5 | 7 047 153,000 | 6 887 788,000 | -159 365,000 | 97,7 |
| Нарахування на оплату праці | 1050 | 693 683,000 | 716 144,000 | 22 461,000 | 103,2 | 1 572 476,000 | 1 538 635,000 | -33 841,000 | 97,8 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1060 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1070 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| Продукти харчування | 1080 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|-------------|-------|---------|----------------|--------------|-------------|---------|
| Оплата услуг (крім комунальних) | 1090 | 706 719,000 | 706 719,000 | 706 719,000 | 0,000 | 100,0 | 935 724,000 | 935 724,000 | 0,000 | 100,0 |
| Видатки на відрядження | 1100 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0,000 | 100,0 | 1 800,000 | 1 800,000 | 0,000 | 100,0 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1110 | 223 806,000 | 359 676,000 | 135 870,000 | 160,7 | 100,0 | 558 021,000 | -135 800,000 | 80,4 | 100,0 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120 | 1 840,000 | 1 840,000 | 0,000 | 0,000 | 100,0 | 2 940,000 | 0,000 | 100,0 | 100,0 |
| Соціальне забезпечення | 1130 | 393 256,000 | 363 842,000 | -29 414,000 | 92,5 | 100,0 | 686 395,000 | -41 061,000 | 94,4 | 100,0 |
| Інші поточні видатки | 1140 | 2 550,000 | 2 550,000 | 0,000 | 0,000 | 100,0 | 2 550,000 | 0,000 | 100,0 | 100,0 |
| Усього доходів | 1170 | 4 661 438,000 | 5 348 389,030 | 686 951,030 | 114,7 | 100,0 | 11 610 893,030 | -403 923,970 | 96,6 | 100,0 |
| Усього видатків | 1180 | 5 755 561,000 | 5 934 203,000 | 178 642,000 | 103,1 | 100,0 | 11 406 782,000 | -370 067,000 | 96,9 | 100,0 |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 2010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 2011 | | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| доходів з інших джерел по капітальних видатках | 2012 | | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 3010 | 334 997,000 | 334 997,000 | 0,000 | 0,000 | 100,0 | 792 929,000 | 792 929,000 | 0,000 | 100,0 |
| капітальне будівництво | 3011 | | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| основні засоби | 3012 | 96 450,000 | 96 450,000 | 0,000 | 0,000 | 100,0 | 96 450,000 | 96 450,000 | 0,000 | 100,0 |
| інші необоротні матеріальні активи | 3013 | 238 547,000 | 238 547,000 | 0,000 | 0,000 | 100,0 | 696 479,000 | 696 479,000 | 0,000 | 100,0 |
| нематеріальні активи | 3014 | | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| модернізація, модифікація (добування, 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 | 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 | 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 | -1 094 123,000 | -585 813,970 | 508 309,030 | 53,5 | 100,0 | 237 968,000 | 204 111,030 | -33 856,970 | 85,8 |
| нерозподілені доходи | 5011 | -1 094 123,000 | -585 813,970 | 508 309,030 | 53,5 | 100,0 | 237 968,000 | 204 111,030 | -33 856,970 | 85,8 |
| резервний фонд | 5012 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | | #ДЕЛ/0! |

VI. Розрахунки з бюджетом

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|-------------|---------|---------------|---------------|-------------|----------|
| Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.: | 6010 | 1 390 234,000 | 1 417 397,000 | 27 163,000 | 102,0 | 2 962 396,000 | 2 925 518,000 | -36 878,000 | 98,8 |
| податок на додану вартість | 6011 | | 17 817,000 | 17 817,000 | #ДЕЛ/0! | | 32 393,000 | 32 393,000 | #ДЕЛ/0! |
| військовий збір | 6012 | 50 967,000 | 51 701,000 | 734,000 | 101,4 | 105 707,000 | 103 295,000 | -2 412,000 | 97,7 |
| плата за землю | 6013 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| податок на дохід фізичних осіб | 6014 | 611 606,000 | 607 926,000 | -3 680,000 | 99,4 | 1 268 488,000 | 1 202 095,000 | -66 393,000 | 94,8 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | 693 683,000 | 716 144,000 | 22 461,000 | 103,2 | 1 572 476,000 | 1 538 635,000 | -33 841,000 | 97,8 |
| інші (профсоюзи) | 6016 | 33 978,000 | 23 809,000 | -10 169,000 | 70,1 | 15 725,000 | 49 100,000 | 33 375,000 | 312,2 |
| VII. Додаткова інформація | | | | | | | | | |
| Штатна чисельність працівників | 7010 | | | | | 187 | 116 | на 01.07 | на 01.10 |
| Вартість основних засобів | 7011 | | | | | на 01.04 | на 01.07 | на 01.10 | на 01.01 |
| Податкова заборгованість | 7012 | | | | | 1 644 578,000 | 1 659 070,000 | | |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7013 | | | | | | | | |
| Дебіторська заборгованість | 7016 | | | | | | | | |
| Кредиторська заборгованість | 7020 | | | | | 11 823,000 | 23 758,000 | | |

Керівник підприємства

Заступник керівника

Микола СОКОЛОВ

(П.І.Б.)

Олена ЛЕЩЕНКО

(П.І.Б.)



Додаток 2

до Порядку складання фінансового плану комунальних некомерційних підприємств та контролю за його виконанням

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунального некомерційного підприємства "Лівобережна стоматологічна поліклініка" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за II квартал 2021 року

грн.

| Показники | Код рядка | Звітний період (II квартал 2021 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 |
| Доходи | | | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 1010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | | | 0.00 | #ДЕЛ/0! | | | 0.00 | #ДЕЛ/0! |
| медична субвенція та інші субвенції | 1012 | | | 0.00 | #ДЕЛ/0! | | | 0.00 | #ДЕЛ/0! |
| Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста | 1020 | 321 201.00 | 1 489 177.82 | 1 167 976.82 | 463.63 | 6 282 914.00 | 5 476 083.53 | -806 830.47 | 87.16 |
| Дохід з місцевого бюджету | 1021 | 321 201.00 | 1 489 177.82 | 1 167 976.82 | 463.63 | 6 282 914.00 | 5 476 083.53 | -806 830.47 | 87.16 |
| Інші доходи, у т.ч.: | 1030 | 2 979 951.00 | 2 825 317.88 | -154 633.12 | 94.81 | 5 396 969.00 | 5 242 334.48 | -154 634.52 | 97.13 |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031 | | | 0.00 | #ДЕЛ/0! | | | 0.00 | #ДЕЛ/0! |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1032 | 2 280 573.00 | 2 280 572.58 | -0.42 | 100.00 | 4 666 841.00 | 4 666 839.90 | -1.10 | 100.00 |
| благодійні внески, гранти та дарунки | 1033 | | | 0.00 | #ДЕЛ/0! | 29 898.00 | 29 897.83 | -0.17 | 100.00 |
| надходження (доходи) від реалізації майна | 1034 | 503.00 | 502.30 | -0.70 | 99.86 | 1 355.00 | 1 353.75 | -1.25 | 99.91 |
| надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше) | 1035 | 698 875.00 | 544 243.00 | -154 632.00 | 77.87 | 698 875.00 | 544 243.00 | -154 632.00 | 77.87 |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 1036 | | | 0.00 | #ДЕЛ/0! | | | 0.00 | #ДЕЛ/0! |
| надходження (дохід) від централізованого постачання | 1037 | | | 0.00 | #ДЕЛ/0! | | | 0.00 | #ДЕЛ/0! |
| Інші надходження (дохід) | 1038 | | | 0.00 | #ДЕЛ/0! | | | 0.00 | #ДЕЛ/0! |
| Інші надходження (дохід) (розписати) | 1039 | | | 0.00 | #ДЕЛ/0! | | | 0.00 | #ДЕЛ/0! |

| II. Видатки | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------|--|--|
| Оплата праці | 1040 | 1 581 537.00 | 2 230 619.54 | 649 082.54 | 141.04 | 6 670 927.00 | 5 835 214.22 | -835 712.78 | 87.47 | | |
| Нарахування на оплату праці | 1050 | 353 517.00 | 496 314.63 | 142 797.63 | 140.39 | 1 491 453.00 | 1 299 750.50 | -191 702.50 | 87.15 | | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1060 | 87 386.00 | 87 385.45 | -0.55 | 100.00 | 149 456.00 | 114 455.35 | -35 000.65 | 76.58 | | |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1070 | 336 121.00 | 336 120.62 | -0.38 | 100.00 | 754 266.97 | 684 266.59 | -70 000.38 | 90.72 | | |
| Продукти харчування | 1080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! | 0.00 | | 0.00 | #ДЕЛ/0! | | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1090 | 287 220.00 | 287 219.64 | -0.36 | 100.00 | 719 782.00 | 719 780.66 | -1.34 | 100.00 | | |
| Відатки на відрядження | 1100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! | 0.00 | | 0.00 | #ДЕЛ/0! | | |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1110 | 214 138.00 | 214 137.11 | -0.89 | 100.00 | 757 387.00 | 676 362.08 | -81 024.92 | 89.30 | | |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку | 1120 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 100.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 100.00 | | |
| Соціальне забезпечення | 1130 | 385 054.00 | 284 157.92 | -100 896.08 | 73.80 | 710 109.00 | 555 476.26 | -154 632.74 | 78.22 | | |
| Інші поточні видатки | 1140 | 13 072.00 | 13 071.64 | -0.36 | 100.00 | 60 319.00 | 60 318.64 | -0.36 | 100.00 | | |
| Усього доходів | 1170 | 4 037 741.00 | 5 051 083.72 | 1 013 342.72 | 125.10 | 13 414 293.00 | 12 452 825.27 | -961 467.73 | 92.83 | | |
| Усього видатків | 1180 | 4 037 741.00 | 4 728 722.06 | 690 981.06 | 117.11 | 13 114 189.97 | 11 746 113.77 | -1 368 076.20 | 89.57 | | |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 2010 | 736 589.00 | 736 588.02 | -0.98 | 100.00 | 1 734 410.00 | 1 734 407.26 | -2.74 | 100.00 | | |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 2011 | | | 0.00 | #ДЕЛ/0! | | | 0.00 | #ДЕЛ/0! | | |
| дохід з інших джерел по капітальних видатках | 2012 | 736 589.00 | 736 588.02 | -0.98 | 100.00 | 1 734 410.00 | 1 734 407.26 | -2.74 | 100.00 | | |
| Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 3010 | 779 096.00 | 779 095.51 | -0.49 | 100.00 | 1 799 890.00 | 1 799 889.47 | -0.53 | 100.00 | | |
| капітальне будівництво | 3011 | | | 0.00 | #ДЕЛ/0! | | | 0.00 | #ДЕЛ/0! | | |
| основні засоби | 3012 | 779 095.00 | 779 094.51 | -0.49 | 100.00 | 1 187 672.00 | 1 187 671.50 | -0.50 | 100.00 | | |
| інші необоротні матеріальні активи | 3013 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 612 218.00 | 612 217.97 | -0.03 | 100.00 | | |
| 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 | 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! | | |
| 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! | | |

У. Фінансовий результат діяльності

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Фінансовий результат, у тому числі: | 5010 | 0.00 | 322 361.66 | 322 361.66 | 322 361.66 | 300 103.03 | 706 711.50 | 406 608.47 | 235.49 |
| нерозподілені доходи | 5011 | 0.00 | 322 361.66 | 322 361.66 | 322 361.66 | 300 103.03 | 706 711.50 | 406 608.47 | 235.49 |
| резервний фонд | 5012 | | | | | | | | #ДЕ.Л/0/: |
| VI. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | | | |
| Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.: | 6010 | 674 989.00 | 942 717.24 | 267 728.24 | 139.66 | 2 852 604.00 | 2 505 490.88 | -347 113.12 | 87.83 |
| податок на додану вартість | 6011 | 13 072.00 | 13 071.64 | -0.36 | 100.00 | 60 319.00 | 60 318.64 | -0.36 | 100.00 |
| військовий збір | 6012 | 23 723.00 | 33 425.39 | 9 702.39 | 140.90 | 100 064.00 | 88 290.99 | -11 773.01 | 88.23 |
| плата за землею | 6013 | | | 0.00 | #ДЕ.Л/0/: | | | 0.00 | #ДЕ.Л/0/: |
| податок на дохід фізичних осіб | 6014 | 284 677.00 | 399 905.58 | 115 228.58 | 140.48 | 1 200 768.00 | 1 057 130.75 | -143 637.25 | 88.04 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | 353 517.00 | 496 314.63 | 142 797.63 | 140.39 | 1 491 453.00 | 1 299 750.50 | -191 702.50 | 87.15 |
| інші (розшифрувати) | 6016 | | | 0.00 | #ДЕ.Л/0/: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ДЕ.Л/0/: |
| VII. Додаткова інформація | | | | | | | | | |
| Штатна чисельність працівників | 7010 | 246 | | | | 242 | 136 | 106 | 106 |
| Вартість основних засобів | 7011 | на 01.01 | | | | на 01.04 | на 01.07 | на 01.10 | на 01.01 |
| Податкова заборгованість | 7012 | 5 722 035.75 | | | | 5 593 835.65 | 4 701 752.24 | 4 851 753.00 | 4 851 753.00 |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7013 | 1 917.32 | | | | 149 042.64 | 138 889.76 | | |
| Дебіторська заборгованість | 7016 | 7 915.13 | | | | 300 250.41 | 251 902.54 | | |
| Кредиторська заборгованість | 7016 | 9 832.45 | | | | 78 220.97 | 53 584.28 | | |
| | 7016 | 0.00 | | | | 86 033.63 | 56 551.07 | | |

Генеральний директор

М.Г. Віннікова

(п.п.б.)

Заступник генерального директора з економічних питань

Т.П. Копоть

(п.п.б.)

