

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня №4" ДМР
(назва підприємства)
за 2021 рік

Показники	Код рядка	Звітний період (IV квартал)				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	100 693 866,000	60 162 415,000	-40 531 451,000	59,7	544 853 772,000	354 526 785,000	-190 326 987,000	65,1
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	100 693 866,000	60 162 415,000	-40 531 451,000	59,7	544 853 772,000	354 526 785,000	-190 326 987,000	65,1
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	12 903 741,000	14 039 197,000	1 135 456,000	108,8	36 857 208,000	31 296 564,000	-5 560 644,000	84,9
Дохід з місцевого бюджету	1021	12 903 741,000	14 039 197,000	1 135 456,000	108,8	36 857 208,000	31 296 564,000	-5 560 644,000	84,9
Інші доходи, у т.ч.:	1030	27 272 152,000	32 579 778,000	5 307 626,000	119,5	36 368 537,000	138 964 492,000	102 595 955,000	382,1
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	499 900,000	922 268,000	422 368,000	184,5	499 900,000	3 497 050,000	2 997 150,000	699,5
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	3 142 625,000	4 044 346,000	901 721,000	128,7	10 550 000,000	13 653 622,000	3 103 622,000	129,4
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	22 732 737,000	9 661 710,000	-13 071 027,000	42,5	22 732 737,000	32 394 447,000	9 661 710,000	142,5
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	440 200,000	434 176,000	-6 024,000	98,6	1 735 900,000	1 655 226,000	-80 674,000	95,4
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	456 690,000	133 561,000	-323 129,000	29,2	850 000,000	701 572,000	-148 428,000	82,5
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	0,000	17 337 807,000	17 337 807,000	#ДЕЛ/0!	0,000	86 878 935,000	86 878 935,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід)- інтерни	1038	0,000	45 910,000	45 910,000	#ДЕЛ/0!	0,000	183 640,000	183 640,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0		0,000	#ДЕЛ/0!	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	50 862 315,000	53 207 114,000	2 344 799,000	104,6	202 110 254,000	193 228 014,000	-8 882 240,000	95,6
Нарахування на оплату праці	1050	11 202 206,000	8 904 278,000	-2 297 928,000	79,5	44 517 256,000	39 661 422,000	-4 855 834,000	89,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	200 000,000	159 026,000	-40 974,000	79,5	3 646 583,000	2 118 615,000	-1 527 968,000	58,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	4 455 376,000	42 752 880,000	38 297 504,000	959,6	143 983 376,000	128 658 038,000	-15 325 338,000	89,4
Продукти харчування	1080	1 012 834,000	774 142,000	-238 692,000	76,4	5 412 834,000	3 449 650,000	-1 963 184,000	63,7

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	7 690 000,000	10 151 950,000	2 461 950,000	132,0	22 805 600,000	18 463 751,000	-4 341 849,000	81,0
Видатки на відрядження	1100	3 000,000	5 500,000	2 500,000	183,3	24 000,000	23 550,000	-450,000	98,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	7 814 058,000	7 879 045,000	64 987,000	100,8	20 406 669,000	20 175 290,000	-231 379,000	98,9
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	117 370,000	94 145,000	-23 225,000	80,2	170 370,000	145 636,000	-24 734,000	85,5
Соціальне забезпечення	1130	194 976,000	204 496,000	9 520,000	104,9	779 904,000	779 904,000	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	16 029,000	309 364,000	293 335,000	1 930,0	1 543 848,000	1 702 307,000	158 459,000	110,3
Усього доходів	1170	140 869 759,000	106 781 390,000	-34 088 369,000	75,8	618 079 517,000	524 787 841,000	-93 291 676,000	84,9
Усього видатків	1180	83 968 064,000	133 973 371,000	50 005 307,000	159,6	533 670 699,000	491 287 703,000	-42 382 996,000	92,1
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				#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0,000	6 437 792,000	6 437 792,000	#ДЕЛ/0!	6 500 000,000	6 437 792,000	-62 208,000	99,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	399 900,000	9 531 431,000	9 131 531,000	2 383,5	88 270 005,000	82 881 526,000	-5 388 479,000	93,9
капітальне будівництво	3011		3 497 050,000	3 497 050,000	#ДЕЛ/0!	0,000	3 497 050,000	3 497 050,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	399 900,000	1 859 743,000	1 459 843,000	465,1	82 770 005,000	71 925 393,000	-10 844 612,000	86,9
інші необоротні матеріальні активи	3013		674 930,000	674 930,000	#ДЕЛ/0!		2 443 160,000	2 443 160,000	#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	3 499 708,000	3 499 708,000	#ДЕЛ/0!	5 500 000,000	5 015 923,000	-484 077,000	91,2
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	56 901 695,000	-27 191 981,000	-84 093 676,000	-47,8	84 408 818,000	33 500 138,000	-50 908 680,000	39,7
нерозподілені доходи	5011	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	5012	56 901 695,000	-27 191 981,000	-84 093 676,000	-47,8	84 408 818,000	33 500 138,000	-50 908 680,000	39,7

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	75 358 501,000	14 862 233,000	-60 496 268,000	19,7	76 751 182,000	72 364 147,000	-4 387 035,000	94,3
податок на додану вартість	6011	413 716,000	291 715,000	-122 001,000	70,5	1 686 397,000	1 532 863,000	-153 534,000	90,9
військовий збір	6012	2 390 185,000	592 748,000	-1 797 437,000	24,8	2 390 185,000	2 385 386,000	-4 799,000	99,8
плата за землю	6013	45 000,000	40 423,000	-4 577,000	89,8	165 000,000	169 444,000	4 444,000	102,7
податок на дохід фізичних осіб	6014	31 500 000,000	5 033 069,000	-26 466 931,000	16,0	31 500 000,000	28 615 032,000	-2 884 968,000	90,8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	41 009 600,000	8 904 278,000	-32 105 322,000	21,7	41 009 600,000	39 661 422,000	-1 348 178,000	96,7
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	282 624 539,000	337 334 017,000
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість									

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Наталя БУТ

(П.І.Б.)

Наталія РЯЗАНОВА

(П.І.Б.)

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КНП "МКЛ №6" ДМР
(назва підприємства)
за 2021р.

Показники	Код рядка	Звітний період (IV 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	37 656 091,560	54 824 339,710	17 168 248,150	145,6	156 393 796,360	173 562 044,510	17 168 248,150	111,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	37 656 091,560	54 824 339,710	17 168 248,150	145,6	156 393 796,360	173 562 044,510	17 168 248,150	111,0
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	6 546 950,940	19 899 214,660	13 352 263,720	303,9	14 303 770,920	27 656 034,640	13 352 263,720	193,3
Дохід з місцевого бюджету	1021	6 546 950,940	19 899 214,660	13 352 263,720	303,9	14 303 770,920	27 656 034,640	13 352 263,720	193,3
Інші доходи, у т.ч.:	1030	4 510 000,000	20 050 134,120	15 540 134,120	444,6	13 619 930,840	29 160 064,960	15 540 134,120	214,1
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	0,000	558 917,000	558 917,000	#ДЕЛ/0!	0,000	558 917,000	558 917,000	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1 350 000,000	943 618,350	-406 381,650	69,9	4 776 629,860	4 370 248,210	-406 381,650	91,5
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	400 000,000	438 231,090	38 231,090	109,6	1 577 110,010	1 615 341,100	38 231,090	102,4
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	75 000,000	124 821,530	49 821,530	166,4	325 480,310	375 301,840	49 821,530	115,3
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 600 000,000	1 183 222,630	-1 416 777,370	45,5	6 667 730,500	5 250 953,130	-1 416 777,370	78,8
Інші надходження (інтерни на контрактній формі навчання, клінічні випробування)	1038	85 000,000	166 838,380	81 838,380	196,3	272 980,160	354 818,540	81 838,380	130,0
Інші надходження (дохід) (рішенням Дніпровської міської ради від 22.09.2021р. № 33/10, від 28.07.2021р №88/9)	1039	0	16 634 485,14	16 634 485,140	#ДЕЛ/0!		16 634 485,14	16 634 485,140	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	25 603 280,190	36 790 165,610	11 186 885,420	143,7	106 668 766,110	117 855 651,530	11 186 885,420	110,5
Нарахування на оплату праці	1050	5 632 721,640	8 060 137,270	2 427 415,630	143,1	23 241 055,900	25 668 471,530	2 427 415,630	110,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	100 000,000	67 428,520	-32 571,480	67,4	308 355,960	275 784,480	-32 571,480	89,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	491 000,000	9 642 690,740	9 151 690,740	1 963,9	16 884 950,330	26 036 641,070	9 151 690,740	154,2
Продукти харчування	1080	448 430,180	553 528,240	105 098,060	123,4	1 595 777,140	1 700 875,190	105 098,050	106,6
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 546 540,460	5 829 729,760	2 283 189,300	164,4	6 474 221,410	8 757 410,710	2 283 189,300	135,3
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	3 300 000,000	5 875 050,170	2 575 050,170	178,0	8 347 159,150	10 922 209,320	2 575 050,170	130,8
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	12 648,000	12 648,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	260 991,100	351 565,570	90 574,470	134,7	834 265,000	924 839,470	90 574,470	110,9
Інші поточні видатки	1140	350 000,000	57 170,490	-292 829,510	16,3	1 889 251,360	1 596 421,850	-292 829,510	84,5
Усього доходів	1170	49 783 042,500	96 360 178,450	46 577 135,950	193,6	188 141 994,180	234 719 130,130	46 577 135,950	124,8
Усього видатків	1180	41 232 963,570	68 930 126,530	27 697 162,960	167,2	171 332 294,500	199 029 457,450	27 697 162,950	116,2
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 070 000,000	1 586 489,960	516 489,960	148,3	3 824 496,060	4 340 986,020	516 489,960	113,5

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	220 000,000	424 484,090	204 484,090	192,9	1 002 524,940	1 207 009,030	204 484,090	120,4
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	850 000,000	1 162 005,870	312 005,870	136,7	2 821 971,120	3 133 976,990	312 005,870	111,1
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 500 000,000	1 702 660,160	202 660,160	113,5	5 075 844,140	5 278 504,300	202 660,160	104,0
капітальне будівництво	3011	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	1 500 000,000	1 553 315,880	53 315,880	103,6	3 418 734,590	3 472 050,470	53 315,880	101,6
інші необоротні матеріальні активи	3013		149 274,220	149 274,220	#ДЕЛ/0!		149 274,220	149 274,220	#ДЕЛ/0!
нематеріальні активи	3014		70,060	70,060	#ДЕЛ/0!		70,060	70,060	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,000	#ДЕЛ/0!	1 657 109,550	1 657 109,550	0,000	100,0
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	8 550 078,930	27 430 051,920	18 879 972,990	320,8	16 809 699,680	35 689 672,680	18 879 973,000	212,3
нерозподілені доходи	5011	8 550 078,930	27 430 051,920	18 879 972,990	320,8	16 809 699,680	35 689 672,680	18 879 973,000	212,3
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	8 916 011,270	15 290 371,550	6 374 360,280	171,5	42 481 853,930	48 856 214,210	6 374 360,280	115,0
податок на додану вартість	6011			0,000	143,7			0,000	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	384 049,200	551 852,480	167 803,280	110,9	1 600 031,490	1 767 834,770	167 803,280	110,5
плата за землю	6013	50 650,000	50 151,990	5 501,990	143,7	200 388,640	205 890,630	5 501,990	102,7
податок на дохід фізичних осіб	6014	4 608 590,430	6 622 229,810	2 013 639,380	208,1	19 200 377,900	21 214 017,280	2 013 639,380	110,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	3 872 721,640	8 060 137,270	4 187 415,630	#ДЕЛ/0!	21 481 055,900	25 668 471,530	4 187 415,630	119,5
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010					742	742	765	1 293
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					483 174 900,000	488 971 600,000	489 576 900,000	556 295 600,000
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	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 комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №8" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)
за 2021 рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (__ квартал __ року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	55 858 979,790	55 858 979,790	0,000	100,0	55 858 979,790	55 858 979,790	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	55 858 979,790	55 858 979,790	0,000	100,0	55 858 979,790	55 858 979,790	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	6 377 684,510	6 377 684,510	0,000	100,0	6 377 684,510	6 377 684,510	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	6 377 684,510	6 377 684,510	0,000	100,0	6 377 684,510	6 377 684,510	0,000	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	17 511 911,820	17 511 911,820	0,000	100,0	17 511 911,820	17 511 911,820	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	5 033 952,480	5 033 952,480	0,000	100,0	5 033 952,480	5 033 952,480	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	12 412 389,660	12 412 389,660	0,000	100,0	12 412 389,660	12 412 389,660	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	47 731,680	47 731,680	0,000	100,0	47 731,680	47 731,680	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	17 838,000	17 838,000	0,000	100,0	17 838,000	17 838,000	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#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. Видатки									
Оплата праці	1040	36 105 106,770	36 105 106,770	0,000	100,0	36 105 106,770	36 105 106,770	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	7 945 760,890	7 945 760,890	0,000	100,0	7 945 760,890	7 945 760,890	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	448 070,180	448 070,180	0,000	100,0	448 070,180	448 070,180	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	20 350 216,160	20 350 216,160	0,000	100,0	20 350 216,160	20 350 216,160	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	1 081 545,690	1 081 545,690	0,000	100,0	1 081 545,690	1 081 545,690	0,000	100,0

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 886 541,960	2 886 541,960	0,000	100,0	2 886 541,960	2 886 541,960	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1100			0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	6 244 802,550	6 244 802,550	0,000	100,0	6 244 802,550	6 244 802,550	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	83 232,000	83 232,000	0,000	100,0	83 232,000	83 232,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	175 399,920	175 399,920	0,000	100,0	175 399,920	175 399,920	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	112 000,000	112 000,000	0,000	100,0	112 000,000	112 000,000	0,000	100,0
Усього доходів	1170	79 748 576,120	79 748 576,120	0,000	100,0	79 748 576,120	79 748 576,120	0,000	100,0
Усього видатків	1180	75 432 676,120	75 432 676,120	0,000	100,0	75 432 676,120	75 432 676,120	0,000	100,0
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	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	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	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	4 315 900,000	4 315 900,000	0,000	100,0	4 315 900,000	4 315 900,000	0,000	100,0
нерозподілені доходи	5011	4 315 900,000	4 315 900,000	0,000	100,0	4 315 900,000	4 315 900,000	0,000	100,0
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

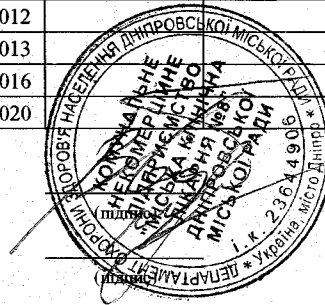
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	17 273 608,000	17 273 608,000	0,000	100,0	17 273 608,000	17 273 608,000	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	84 000,000	84 000,000	0,000	100,0	84 000,000	84 000,000	0,000	100,0
військовий збір	6012	671 892,000	671 892,000	0,000	100,0	671 892,000	671 892,000	0,000	100,0
плата за землю	6013	39 124,000	39 124,000	0,000	100,0	39 124,000	39 124,000	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	7 357 080,000	7 357 080,000	0,000	100,0	7 357 080,000	7 357 080,000	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	9 121 512,000	9 121 512,000	0,000	100,0	9 121 512,000	9 121 512,000	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010					284	284	348	348
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					39 850 299,000	40 850 299,000	40 850 299,000	43 952 483,000
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Керівник підприємства

Заступник керівника



Валентин Бородуля

(П.І.Б.)

Тетяна Ігнатенко

(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 клінічна лікарня №9" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)
за 2021р

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (4квартал 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	101 387 846,620	101 387 846,620	0,000	100,0	269 847 358,860	269 847 358,860	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	101 387 846,620	101 387 846,620	0,000	100,0	269 847 358,860	269 847 358,860	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	12 226 068,720	12 226 068,720	0,000	100,000	26 290 096,370	26 290 096,370	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	12 226 068,720	12 226 068,720	0,000	100,0	26 290 096,370	26 290 096,370	0,000	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	5 683 461,940	5 683 461,940	0,000	100,0	27 872 588,360	11 310 362,570	-16 562 225,790	40,6
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	801 864,550	801 864,550	0,000	100,0	2 489 736,150	2 489 736,150	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1 571 551,240	1 571 551,240	0,000	100,0	2 709 006,330	2 709 006,330	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	57 007,810	57 007,810	0,000	100,0	364 323,270	364 323,270	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	85 025,630	85 025,630	0,000	100,0	246 661,500	246 661,500	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 140 930,600	1 140 930,600	0,000	100,0	3 314 143,010	3 314 143,010	0,000	100,0
Інші надходження (дохід)	1038			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	2 027 082,11	2 027 082,11	0,000	100,0	18 748 718,100	2 186 492,310	-16 562 225,790	11,7
II. Видатки									
Оплата праці	1040	43 150 769,140	43 150 769,140	0,000	100,0	165 049 797,660	165 049 797,660	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	9 323 117,280	9 323 117,280	0,000	100,0	35 487 142,460	35 487 142,460	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	209 042,660	209 042,660	0,000	100,0	611 651,860	611 651,860	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	15 980 425,070	15 980 425,070	0,000	100,0	42 435 340,170	42 435 340,170	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	586 471,410	586 471,410	0,000	100,0	1 943 937,640	1 943 937,640	0,000	100,0

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	7 436 933,020	7 436 933,020	0,000	100,0	13 062 161,500	13 062 161,500	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1100			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	7 021 222,630	7 021 222,630	0,000	100,0	15 259 639,710	15 259 639,710	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	54 748,000	54 748,000	0,000	100,0	75 546,000	75 546,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	89 270,790	89 270,790	0,000	100,0	365 825,580	365 825,580	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	4 887,080	4 887,080	0,000	100,0	43 176,310	43 176,310	0,000	100,0
АМОРТИЗАЦІЯ	1160			0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1170	124 226 867,840	124 226 867,840	0,000	100,0	337 659 802,120	321 097 576,330	-16 562 225,790	95,1
Усього видатків	1180	91 474 591,480	91 474 591,480	0,000	100,0	291 855 756,770	291 855 756,770	0,000	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	4 929 490,560	4 929 490,560	0,000	100,0	13 649 758,530	13 649 758,530	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	4 929 490,560	4 929 490,560	0,000	100,0	5 535 609,980	5 535 609,980	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,000	#ДЕЛ/0!	8 114 148,550	8 114 148,550	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	7 617 704,400	7 617 704,400	0,000	100,0	17 521 537,880	17 521 537,880	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	2 596 090,130	2 596 090,130	0,000	100,0	11 834 520,880	11 834 520,880	0,000	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	92 123,710	92 123,710	0,000	100,0	381 048,780	381 048,780	0,000	100,0
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	4 929 490,560	4 929 490,560	0,000	100,0	5 305 968,220	5 305 968,220	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	32 752 276,360	32 752 276,360	0,000	100,0	45 804 045,350	29 241 819,560	-16 562 225,790	63,8
нерозподілені доходи	5011	32 752 276,360	32 752 276,360	0,000	100,0	45 804 045,350	29 241 819,560	-16 562 225,790	63,8
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	17 847 465,800	17 847 465,800	0,000	100,0	68 163 126,510	68 163 126,510	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	17 261,290	17 261,290	0,000	100,0	115 887,340	115 887,340	0,000	100,0
військовий збір	6012	654 626,730	654 626,730	0,000	100,0	2 501 305,580	2 501 305,580	0,000	100,0
плата за землю	6013	4 887,080	4 887,080	0,000	100,0	27 596,310	27 596,310	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	7 847 573,420	7 847 573,420	0,000	100,0	30 027 774,660	30 027 774,660	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	9 323 117,280	9 323 117,280	0,000	100,0	35 490 562,620	35 490 562,620	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	1 356	1 256			1 256	1 256		
		на 01.01.2022	на 01.01.2022			на 01.01.2022	на 01.01.2022		
Вартість основних засобів	7011	152 788 419,670	152 788 419,670			152 788 419,670	152 788 419,670		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016	216 862,320	216 862,320			216 862,320	216 862,320		
Кредиторська заборгованість	7020	167 821,180	167 821,180			167 821,180	167 821,180		

Керівник підприємства

Заступник керівника



(підпис)

(підпис)

Олена ФІНКОВА

(П.І.Б.)

Лариса ШКУРКО

(П.І.Б.)

Додаток 2

до Територіального фінансового плану комунального підприємства та контролю за його виконанням

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №16" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за 2021 рік

грн.

Показники	Код радика	Звітний період 4 квартал 2021 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	59 870 292,590	72 910 850,630	13 040 558,040	121,8	177 234 640,750	196 499 070,060	19 264 429,310	110,9
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	59 870 292,590	72 910 850,630	13 040 558,040	121,8	177 234 640,750	196 499 070,060	19 264 429,310	110,9
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	23 364 381,710	7 544 186,250	-15 820 195,460	32,3	37 169 713,000	25 795 427,000	-11 374 286,000	69,4
Дохід з місцевого бюджету	1021	23 364 381,710	7 544 186,250	-15 820 195,460	32,3	37 169 713,000	25 795 427,000	-11 374 286,000	69,4
Інші доходи, у т.ч.:	1030	363 131,280	475 810,970	112 679,690	131,0	1 784 903,590	990 017,860	-794 885,730	55,5
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,000	246 011,040	246 011,040	#ДЕЛ/0!	0,000	246 011,040	246 011,040	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	1 750,000	0,000	-1 750,000	0,0	7 000,000	0,000	-7 000,000	0,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#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	8 013,530	85 596,510	77 582,980	1 068,1	72 436,590	324 355,770	251 919,180	447,8
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	78 330,000	144 203,420	65 873,420	184,1	252 716,000	419 651,050	166 935,050	166,1
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	80 495,000	0,000	-80 495,000	0,0	321 980,000	0,000	-321 980,000	0,0
Інші надходження (дохід)	1038	194 542,750	0,000	-194 542,750	0,0	1 130 771,000	0,000	-1 130 771,000	0,0
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	39 111 544,690	41 368 893,170	2 257 348,480	105,8	119 808 734,040	120 251 080,240	442 346,200	100,4
Нарахування на оплату праці	1050	10 041 573,140	8 956 623,540	-1 084 949,600	89,2	28 483 685,520	26 298 563,180	-2 185 122,340	92,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	2 490 806,000	2 172 931,220	-317 874,780	87,2	2 741 903,830	2 744 004,310	2 100,480	100,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 289 537,000	3 856 145,050	566 608,050	117,2	17 068 449,950	26 037 707,910	8 969 257,960	152,5
Продукти харчування	1080	210 250,000	1 251 477,670	1 041 227,670	595,2	1 246 634,000	2 213 157,190	966 523,190	177,5
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	4 993 693,250	1 042 059,500	-3 951 633,750	20,9	11 000 381,000	3 249 095,600	-7 751 285,400	29,5
Видатки на відрядження	1100	1 380,000	0,000	-1 380,000	0,0	5 520,000	0,000	-5 520,000	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	3 484 903,000	6 090 275,940	2 605 372,940	174,8	7 447 084,000	10 315 846,190	2 868 762,190	138,5
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	5 600,000	0,000	-5 600,000	0,0
Соціальне забезпечення	1130	72 181,750	166 508,470	94 326,720	230,7	243 100,000	361 508,470	118 408,470	148,7
Інші поточні видатки	1140	289 092,750	4 596 947,650	4 307 854,900	1 590,1	1 239 471,000	4 596 947,650	3 357 476,650	370,9
Усього доходів	1170	83 700 105,580	81 026 970,430	-2 673 135,150	96,8	216 305 707,340	225 924 469,890	9 618 762,550	104,4
Усього видатків	1180	83 700 105,580	74 188 809,860	-9 511 295,720	88,6	216 305 707,340	200 754 858,390	-15 550 848,950	92,8
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	102 300,000	96 122,580	-6 177,420	94,0	116 450,000	2 639 954,970	2 523 504,970	2 267,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,000	96 122,580	96 122,580	#ДЕЛ/0!	14 150,000	1 107 639,970	1 093 489,970	7 827,8
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	102 300,000	0,000	-102 300,000	0,0	102 300,000	1 532 315,000	1 430 015,000	1 497,9
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	19 715 144,000	4 686 947,650	-15 028 196,350	23,8	27 015 144,000	4 686 947,650	-22 328 196,350	17,3
капітальне будівництво	3011	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	17 361 144,000	3 390 524,450	-13 970 619,550	19,5	21 361 144,000	3 390 524,450	-17 970 619,550	15,9

інші необоротні матеріальні активи	3013	214 000,000	0,000	-214 000,000	0,0	214 000,000	0,000	-214 000,000	0,0
необоротні активи	3014	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0%	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0%
матеріальні активи (об'єкти, добування, реконструкція) основних засобів	3015	0,000	1 296 423,200	1 296 423,200	#ДЕЛ/0%	1 800 000,000	1 296 423,200	-503 576,800	72,0
капітальний ремонт	3016	2 140 000,000	0,000	-2 140 000,000	0,0	3 640 000,000	0,000	-3 640 000,000	0,0
IV. Фінансові діяльності									
Доходи від фінансової діяльності та зобов'язання, 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%
позиції	4012			0,000	#ДЕЛ/0%			0,000	#ДЕЛ/0%
депозиції	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%
позиції	4032			0,000	#ДЕЛ/0%			0,000	#ДЕЛ/0%
депозиції	4033			0,000	#ДЕЛ/0%			0,000	#ДЕЛ/0%
інші витрати	4040			0,000	#ДЕЛ/0%			0,000	#ДЕЛ/0%
V. Фінансові результати діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	0,000	6 838 160,570	6 838 160,570	#ДЕЛ/0%	0,000	25 169 611,500	25 169 611,500	#ДЕЛ/0%
нерозподілені доходи	5011	0,000	6 838 160,570	6 838 160,570	#ДЕЛ/0%	0,000	25 169 611,500	25 169 611,500	#ДЕЛ/0%
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0%				#ДЕЛ/0%
VI. Розподілені з бюджетом									
Платіж, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	12 080 486,470	42 533 117,360	30 452 630,890	352,1	75 248 316,310	75 248 316,310	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	3 760,000	29 197 778,680	29 194 018,680	776,536,7	29 309 928,680	29 309 928,680	0,000	100,0
військовий збір	6012	436 264,080	319 280,260	-116 983,820	73,2	1 496 579,500	1 496 579,500	0,000	100,0
платіж за землю	6013	6 750,570	5 088,920	-1 661,750	75,4	16 440,320	16 440,320	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	5 235 169,920	3 586 869,140	-1 648 300,780	68,5	17 659 327,810	17 659 327,810	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	6 398 541,800	9 424 100,360	3 025 558,560	147,3	26 766 040,000	26 766 040,000	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0%			0,000	#ДЕЛ/0%
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010								
Вартість основних засобів	7011					на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Податкова зобов'язаність	7012					1 003,5	1 003,5	1 015,8	1 575,5
Зобов'язаність перед працівниками за зарплатною платою	7013								
Дебіторська зобов'язаність	7016								
Кредиторська зобов'язаність	7020								

Генеральний директор

Заступник генерального директора

Олег ХАСПІЄВ
(підп.)
Анастасія РАТУШНА
(підп.)

Додаток 2

до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним 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 2021 рік

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (4 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	45 580 768,58	45 580 768,58	0,00	100,00	108 164 712,09	120 781 482,24	12 616 770,15	111,66
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	41 710 174,58	41 710 174,58	0,00	100,00	104 294 118,09	116 910 888,24	12 616 770,15	112,10
медична субвенція та інші субвенції	1012	3 870 594,00	3 870 594,00	0,00	100,00	3 870 594,00	3 870 594,00	0,00	100,00
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	10 883 044,93	10 883 044,93	0,00	100,00	9 909 414,64	19 156 030,66	9 246 616,02	193,31
Дохід з місцевого бюджету	1021	10 883 044,93	10 883 044,93	0,00	100,00	9 909 414,64	19 156 030,66	9 246 616,02	193,31
Інші доходи, у т.ч.:	1030	9 300 419,58	9 300 419,58	0,00	100,00	37 365 324,11	34 919 319,38	-2 446 004,73	93,45
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	343 447,22	343 447,22	0,00	100,00	953 683,24	929 036,30	-24 646,94	97,42
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	7 352 706,14	7 352 706,14	0,00	100,00	5 133 974,02	12 486 680,16	7 352 706,14	243,22
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	5 365,04	5 365,04	0,00	100,00	30 573,72	30 548,36	-25,36	99,92
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	2 525,68	2 525,68	0,00	100,00	22 856,92	19 915,18	-2 941,74	87,13
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	809 134,72	809 134,72	0,00	100,00	12 916 888,90	7 520 699,28	-5 396 189,62	58,22
Інші надходження (дохід)	1038	5 667,60	5 667,60	0,00	100,00	42 605,76	40 776,37	-1 829,39	95,71
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	781 573,18	781 573,18	0,00	100,00	18 264 741,55	13 891 663,73	-4 373 077,82	76,06
II. Видатки									
Оплата праці	1040	23 981 416,02	23 981 416,02	0,00	100,00	62 062 152,65	72 565 924,20	10 503 771,55	116,92
Нарахування на оплату праці	1050	5 300 311,91	5 300 311,91	0,00	100,00	13 964 624,83	16 152 391,32	2 187 766,49	115,67
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	3 084 735,46	3 084 735,46	0,00	100,00	707 362,03	3 744 100,00	3 036 737,97	529,30
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	19 136 966,13	19 136 966,13	0,00	100,00	49 215 078,37	53 993 202,87	4 778 124,50	109,71
Продукти харчування	1080	313 728,69	313 728,69	0,00	100,00	586 797,03	800 553,81	213 756,78	136,43

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	474 041.67	474 041.67	0.00	100.00	20 430 280.57	11 786 171.84	-8 644 108.73	57.69
Видатки на відрядження	1100	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	4 652 429.45	4 652 429.45	0.00	100.00	4 075 398.55	8 368 043.40	4 292 644.85	205.33
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	18 548.00	18 548.00	0.00	100.00
Соціальне забезпечення	1130	240 030.00	240 030.00	0.00	100.00	847 240.00	960 120.00	112 880.00	113.32
Інші поточні видатки	1140	1 079.43	1 079.43	0.00	100.00	913.54	1 992.97	1 079.43	218.16
Усього доходів	1170	65 764 233.09	65 764 233.09	0.00	100.00	155 439 450.84	174 856 832.28	19 417 381.44	112.49
Усього видатків	1180	57 422 789.14	57 422 789.14	0.00	100.00	155 343 661.37	171 720 327.28	16 376 665.91	110.54
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	0.00	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	238 050.38	238 050.38	0.00	100.00	3 435 265.80	3 329 278.87	-105 986.93	96.91
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	2 415 821.74	2 415 821.74	0.00	100.00
основні засоби	3012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	688 074.62	344 037.31	-344 037.31	50.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
нематеріальні активи	3014	2 250.00	2 250.00	0.00	100.00	15 267.00	17 517.00	2 250.00	114.74
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	235 800.38	235 800.38	0.00	100.00	316 102.44	551 902.82	235 800.38	174.60
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	8 341 443.95	8 341 443.95	0.00	100.00	95 789.47	3 136 505.00	3 040 715.53	3 274.37
нерозподілені доходи	5011	8 341 443.95	8 341 443.95	0.00	100.00	95 789.47	3 136 505.00	3 040 715.53	3 274.37
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	0.00	8 351 245.98	8 351 245.98	#ДЕЛ/0!	33 363 830.10	33 363 830.10	0.00	100.00
податок на додану вартість	6011			0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012		303 807.83	303 807.83	#ДЕЛ/0!	1 032 532.06	1 032 532.06	0.00	100.00
плата за землю	6013		5 312.81	5 312.81	#ДЕЛ/0!	5 312.81	5 312.81	0.00	100.00
податок на дохід фізичних осіб	6014		3 646 178.21	3 646 178.21	#ДЕЛ/0!	12 367 844.85	12 367 844.85	0.00	100.00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015		4 395 947.13	4 395 947.13	#ДЕЛ/0!	19 958 140.38	19 958 140.38	0.00	100.00
інші (розшифрувати)	6016		0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010					349	349	357	357
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					69 824 800.00	69 824 800.00	70 695 263.82	79 085 992.59
Податкова заборгованість	7012					0.00	0.00	0.00	0.00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013					0.00	206 581.31	725 456.74	0.00
Дебіторська заборгованість	7016					2 601 644.60	384 082.29	504 294.70	0.00
Кредиторська заборгованість	7020					0.00	250 030.93	541 791.72	0.00

Керівник підприємства

Заступник керівника



Микола ТУРЧИН

(п.п.б.)

Марина ОРЛЯНСЬКА

(п.п.б.)

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

(назва підприємства)

за 2021 рік

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період 4 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	87 281 725,25	76 599 238,61	-10 682 486,64	87,76	254 222 216,00	233 121 237,39	-21 100 978,61	91,70
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	87 121 725,25	76 439 988,61	-10 681 736,64	87,74	254 062 216,00	232 961 987,39	-21 100 228,61	91,69
медична субвенція та інші субвенції	1012	160 000,00	159 250,00	-750,00	99,53	160 000,00	159 250,00	-750,00	99,53
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	16 974 684,66	20 668 062,17	3 693 377,51	121,76	35 751 186,45	34 873 049,57	-878 136,88	97,54
Дохід з місцевого бюджету	1021	16 974 684,66	20 668 062,17	3 693 377,51	121,76	35 751 186,45	34 873 049,57	-878 136,88	97,54
Інші доходи, у т.ч.:	1 030	9 908 492,08	71 671 348,16	61 762 856,08	723,33	51 787 896,22	118 594 640,48	66 806 744,26	229,00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1 031	155 578,00	153 878,00	-1 700,00	98,91	454 578,00	398 433,99	-56 144,01	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1 032	2 482 391,24	2 908 752,10	426 360,86	117,18	3 403 391,24	4 525 034,20	1 121 642,96	132,96
благодійні внески, гранти та дарунки	1 033	0,00	9 718 434,13	9 718 434,13		0,00	9 813 473,19	9 813 473,19	
надходження (доходи) від реалізації майна	1 034	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інші)	1 035	99 497,13	191 139,40	91 642,27	192,11	397 988,52	475 644,80	77 656,28	119,51
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1 036	88 682,34	61 505,80	-27 176,54	69,36	283 745,22	251 556,20	-32 189,02	88,66
надходження (дохід) від централізованого постачання	1 037	0,00	3 713 626,89	3 713 626,89		0,00	12 077 155,48	12 077 155,48	
Інші надходження (дохід)	1 038	6 299 548,57	49 111 597,42	42 812 048,85	779,61	16 730 502,37	61 384 707,68	44 654 205,31	366,90
Інші надходження (дохід) (розписати)	1 039	782 794,80	5 812 414,42	5 029 619,62	742,52	30 517 690,87	29 668 634,94	-849 055,93	97,22
II. Видатки									
Оплата праці	1 040	56 021 566,00	60 035 672,49	4 014 106,49	107,17	168 286 326,05	163 731 648,01	-4 554 678,04	97,29
Нарахування на оплату праці	1 050	12 324 744,52	13 109 491,10	784 746,58	106,37	37 022 991,85	36 077 339,56	-945 652,29	97,45
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 060	3 903 160,42	2 751 187,44	-1 151 972,98	70,49	6 821 637,62	5 148 302,42	-1 673 335,20	75,47
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 070	10 003 762,66	31 242 579,14	21 238 816,48	312,31	42 948 892,57	55 070 214,00	12 121 321,43	128,22
Продукти харчування	1 080	0,00	0,00	0,00		1 056 551,74	1 056 551,74	0,00	100,00

Оплата послуг (крім комунальних)	1 090	14 364 761,38	9 413 007,24	9 413 007,24					
Видатки на відрядження	1 100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 110	7 672 002,12	7 347 553,02	-324 449,10	95,77	14 638 289,91	14 589 755,02	-48 534,89	99,67
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	278 417,00	1 538 017,87	1 259 600,87	552,42	2 501 407,00	2 501 362,09	-44,91	100,00
Інші поточні видатки	1 140	0,00	130 262,12	130 262,12		0,00	257 599,19	257 599,19	
Усього доходів	1 170	127 239 059,99	202 187 434,11	74 948 374,12	158,90	392 126 644,73	445 340 812,25	53 214 167,52	113,57
Усього видатків	1 180	129 750 632,11	166 854 738,76	37 104 106,65	128,60	378 177 464,83	382 389 230,90	4 211 766,07	101,11
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2 010	13 074 158,00	33 248 785,17	20 174 627,17	254,31	50 365 346,06	58 751 884,81	8 386 538,75	116,65
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2 011	9 689 055,00	33 248 785,17	23 559 730,17	343,16	36 824 934,00	33 251 685,33	-3 573 248,67	90,30
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2 012	3 385 103,00	16 578 083,70	13 192 980,70	489,74	13 540 412,06	25 500 199,48	11 959 787,42	188,33
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3 010	25 182 218,01	41 284 308,34	16 102 090,33	320,21	67 422 082,89	67 631 633,88	209 550,99	380,49
капітальне будівництво	3 011	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
основні засоби	3 012	16 261 680,01	30 107 241,88	13 845 561,87	185,14	42 003 856,83	41 805 918,70	-197 938,13	99,53
інші необоротні матеріальні активи	3 013	3 385 103,00	2 717 343,35	-667 759,65	80,27	13 540 412,06	17 323 291,91	3 782 879,85	127,94
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	7 286 723,00	3 992 645,00	-3 294 078,00	54,79	7 286 723,00	3 992 645,00	-3 294 078,00	54,79
капітальний ремонт	3 016	-1 751 288,00	4 467 078,11	6 218 366,11		4 591 091,00	4 509 778,27	-81 312,73	98,23
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	-2 511 572,12	35 332 695,35	37 844 267,47		13 949 179,90	62 951 581,35	49 002 401,45	451,29
нерозподілені доходи	5 011	0,00	-191 452,70	-191 452,70		0,00	0,00	0,00	
резервний фонд	5 012	-2 511 572,12	35 524 148,05	38 035 720,17		13 949 179,90	62 951 581,35	49 002 401,45	451,29

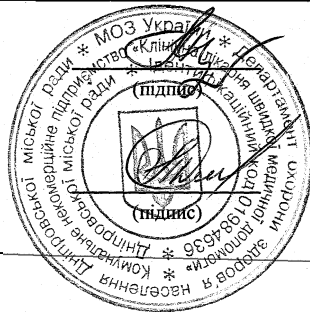
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6 010	23 283 257,61	24 833 757,24	1 550 499,62	106,66	69 913 003,01	68 052 320,92	-1 860 682,09	97,34
податок на додану вартість	6 011	26 564,30	6 300,00	-20 264,30	23,72	58 690,74	21 300,00	-37 390,74	36,29
військовий збір	6 012	840 323,49	900 535,09	60 211,60	107,17	2 524 294,89	2 455 974,72	-68 320,17	97,29
плата за землю	6 013	7 743,42	11 010,00	3 266,58	142,19	15 486,84	26 010,00	10 523,16	167,95
податок на дохід фізичних осіб	6 014	10 083 881,88	10 806 421,05	722 539,17	107,17	30 291 538,69	29 471 696,64	-819 842,05	97,29
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6 015	12 324 744,52	13 109 491,10	784 746,58	106,37	37 022 991,85	36 077 339,56	-945 652,29	97,45
інші (розшифрувати)	6 016								

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	1 724,25	2 312,50			1 186,50	2 312,50		
		на 01.10.2021	на 01.01.2022			на 01.01.2021	на 01.01.2022		
Вартість основних засобів	7011	269 098 133,29	368 463 212,27			71 670 000,00	368 463 212,27		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0,000	0,000			0,000	0,000		
Дебіторська заборгованість	7016						5 193 703,80		
Кредиторська заборгованість	7020								

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Вікторія КОРПУСЕНКО

(П.І.Б.)

Тетяна РОЖКОВА

(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 ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(назва підприємства)

за 2021 рік

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (IV 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	21047580,00	29989088,03	8941508,03	142,5	77 002 488,00	77 002 487,30	-0,70	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	21047580,00	29989088,03	8941508,03	142,5	77 002 488,00	77 002 487,30	-0,70	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	1980681,00	7144172,81	5163491,81	360,7	17 148 315,00	17 148 314,14	-0,86	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	1980681,00	7144172,81	5163491,81	360,7	17 148 315,00	17 148 314,14	-0,86	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	2103546,00	2038558,65	-64987,35	96,9	7 068 533,00	7 068 528,74	-4,26	100,0
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	237701,00	237700,44	-0,56	100,0	237 701,00	237 700,44	-0,56	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	207963,00	207962,37	-0,63	100,0	672 779,00	672 778,37	-0,63	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,00	#ДЕЛ/0!	217,00	217,00	0,00	100,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	22374,00	16049,53	-6324,47	71,7	68 256,00	68 255,58	-0,42	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	65198,00	6537,18	-58660,82	10,0	237 509,00	237 508,01	-0,99	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1287328,00	1287327,83	-0,17	100,0	5 569 089,00	5 569 088,04	-0,96	100,0
Інші надходження (дохід)	1038	282982,00	282981,30	-0,70	100,0	282 982,00	282 981,30	-0,70	100,0
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	18 614 410,00	18 614 409,14	-0,86	100,0	65 775 187,00	65 775 185,24	-1,76	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	4 123 231,00	4 123 230,91	-0,09	100,0	14 624 161,00	14 624 159,30	-1,70	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	76 730,00	76 729,68	-0,32	100,0	1 162 785,00	1 162 783,89	-1,11	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	4 016 729,00	4 016 729,00	0,00	100,0	12 343 096,00	12 156 898,32	-186 197,68	98,5
Продукти харчування	1080	789 088,00	789 087,22	-0,78	100,0	1 453 520,00	1 452 997,60	-522,40	100,0

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	4 412 110,00	4 412 109,43	-0,57	100,0	6 672 137,00	6 672 134,71	-2,29	100,0
Видатки на відрядження	1100			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	3 732 548,00	3 732 547,41	-0,59	100,0	7 810 199,00	7 810 196,88	-2,12	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	214 633,00	214 632,21	-0,79	100,0	712 917,00	712 915,65	-1,35	100,0
Інші поточні видатки	1140	310 796,00	310 795,86	-0,14	100,0	1 706 347,00	1 295 406,79	-410 940,21	75,9
Усього доходів	1170	28 604 109,00	41 978 472,29	13 374 363,29	146,8	105 262 981,00	104 704 871,73	-558 109,27	99,5
Усього видатків	1180	39 351 732,00	39 272 598,83	-79 133,17	99,8	116 676 253,00	115 482 305,60	-1 193 947,40	99,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	3 472 302,00	3 320 430,45	-151 871,55	95,6	7 512 356,00	7 444 230,70	-68 125,30	99,1
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	2 806 653,00	2 806 652,80	-0,20	100,0	3 553 666,00	3 485 541,55	-68 124,45	98,1
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	665 649,00	513 777,65	-151 871,35	77,2	3 958 690,00	3 958 689,15	-0,85	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	3 061 457,00	2 982 327,97	-79 129,03	97,4	4 415 904,00	3 819 627,22	-596 276,78	86,5
капітальне будівництво	3011			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	634 888,00	634 887,76	-0,24	100,0	1 648 635,00	1 392 733,31	-255 901,69	84,5
інші необоротні матеріальні активи	3013	289 072,00	209 944,56	-79 127,44	72,6	629 444,00	289 071,16	-340 372,84	45,9
нематеріальні активи	3014	3 464,00	3 463,17	-0,83	100,0	3 792,00	3 790,27	-1,73	100,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	2 134 033,00	2 134 032,48	-0,52	100,0	2 134 033,00	2 134 032,48	-0,52	100,0
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	21 000,00	0,00	-21 000,00	0,0
кредити	4011			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
позики	4012			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
депозити	4013			0,00	#ДЕЛ/0!	21 000,00		-21 000,00	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	-10 747 623,00	2 705 873,46	13 453 496,46	-25,2	-11 413 272,00	-10 777 433,87	635 838,13	94,4
нерозподілені доходи	5011	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	5012	-10 747 623,00	2 705 873,46		-25,2	-11 413 272,00	-10 777 433,87	635 838,13	94,4

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	7 592 207,00	7 592 205,70	-1,30	100,0	27 732 132,00	27 272 627,00	-459 505,00	98,3
податок на додану вартість	6011			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	279 695,00	279 694,55	-0,45	100,0	1 040 775,00	1 023 329,56	-17 445,44	98,3
плата за землю	6013			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	3 304 761,00	3 304 760,64	-0,36	100,0	11 965 208,00	11 740 618,56	-224 589,44	98,1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	4 007 751,00	4 007 750,51	-0,49	100,0	14 726 149,00	14 508 678,88	-217 470,12	98,5
інші (розшифрувати)	6016			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!

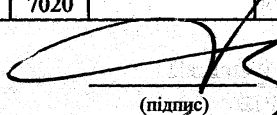
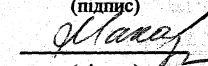
VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	853,5	853,5			853,5	853,5		
						на 01.10	на 01.10		
Вартість основних засобів	7011	65 999 187,00	65 572 395,00			65 572 395,00	65 572 395,00		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Керівник підприємства

Заступник керівника



(підпис)

 (підпис)


Наталія ФОМЕНКОВА

(П.І.Б.)

Марина МАКАРОВА

(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 багатопрофільна клінічна лікарня матері та дитини ім.проф. М.Ф.Руднева" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за 2021 рік

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2021 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	38 249 021,83	38 249 021,83	0,00	100,0	64 241 145,19	64 241 145,19	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	38 249 021,83	38 249 021,83	0,00	100,0	64 241 145,19	64 241 145,19	0,000	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,00	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	4 184 838,14	4 184 838,14	0,00	100,0	5 301 206,88	5 301 206,88	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 184 838,14	4 184 838,14	0,00	100,0	5 301 206,88	5 301 206,88	0,000	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	2 813 638,290	2 813 638,290	0,000	100,0	3 565 051,650	3 565 051,650	0,000	100,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	1 169 770,000	1 169 770,000	0,00	100,0	1 169 770,00	1 169 770,00	0,000	100,0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	19 414,15	19 414,15	0,00	100,0	24 903,24	24 903,24	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	843 950,20	843 950,20	0,00	100,0	1 070 693,18	1 070 693,18	0,000	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,00	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	71 300,81	71 300,81	0,00	100,0	71 300,81	71 300,81	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	694 894,210	694 894,21	0,00	100,0	1 214 075,50	1 214 075,50	0,000	100,0
Інші надходження (відшкодування орендарем експлуатаційних витрат)	1038	14 308,92	14 308,920	0,00	100,0	14 308,92	14 308,92	0,000	100,0
Інші надходження (дохід) (залишки коштів на рахунках)	1039	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!
II. Витатки									
Оплата праці	1040	21 440 021,21	21 440 021,21	0,00	100,0	35 810 463,07	35 810 463,07	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	4 819 038,17	4 819 038,17	0,00	100,0	7 996 524,44	7 996 524,44	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	92 031,00	92 031,00	0,00	100,0	116 767,40	116 767,40	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	5 140 533,57	5 140 533,57	0,00	100,0	8 140 972,21	8 140 972,21	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	648 916,03	648 916,03	0,00	100,0	964 788,22	964 788,22	0,000	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 123 900,07	3 123 900,07	0,00	100,0	3 941 804,68	3 941 804,68	0,000	100,0
Витатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	4 184 838,14	4 184 838,14	0,00	100,0	5 301 206,88	5 301 206,88	0,000	100,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	7 235,00	7 235,00	0,00	100,0	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1130	41 268,15	41 268,15	0,00	100,0	71 072,25	71 072,25	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1170	53 757 730,39	53 757 730,39	0,000	100,0	87 291 717,560	87 291 717,560	0,000	100,0
Усього видатків	1180	48 019 729,02	48 019 729,02	0,000	100,0	76 539 628,540	76 539 628,540	0,000	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	8 510 232,13	8 510 232,13	0,000	100,0	14 184 313,840	14 184 313,840	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	57 442,26	57 442,26	0,000	100,0	96 331,140	96 331,140	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	8 452 789,87	8 452 789,87	0,000	100,0	14 087 982,700	14 087 982,700	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	8 521 947,68	8 521 947,68	0,000	100,0	14 196 029,390	14 196 029,390	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	8 504 741,33	8 504 741,33	0,000	100,0	14 167 474,88	14 167 474,88	0,000	100,0
нематеріальні активи	3014	17 206,35	17 206,350	0,000	100,0	28 554,51	28 554,51	0,000	100,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			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	5 738 001,37	5 738 001,37	0,00	100,0	10 752 089,02	10 752 089,02	0,000	100,0
нерозподілені доходи	5011	5 738 001,37	5 738 001,37	0,00	100,0	10 752 089,02	10 752 089,02	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	8 996 808,83	8 996 808,83	0,00	100,0	15 001 205,34	15 001 205,34	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	321 600,41	321 600,41	0,00	100,0	539 203,97	539 203,97	0,000	100,0
плата за землю	6013	4 492,15	4 492,15	0,00	100,0	7 667,03	7 667,03	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	3 851 678,10	3 851 678,10	0,00	100,0	6 457 812,90	6 457 812,90	0,000	100,0

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	4 819 038,17	4 819 038,17	0,00	100,0	7 996 521,44	7 996 521,44	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	808	808			на 01.04	на 01.07	808	808
								на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	535 483 000,00	535 483 000,00					532 511 000,000	535 483 000,000
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Генеральний директор

Заступник генерального директора з ЕП

Економіст: К.В. Михайлова
т.0730902550



І.О. Македонський

(П.І.Б.)

І.В. Волкова

(П.І.Б.)