

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 № 2" Дніпровської міської ради
(на це підприємства)

за III квартал 2021р. (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (III 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)	1010	7 036 162,740	7 036 162,740	0,000	100,0	24 324 469,620	24 324 469,620	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	7 036 162,740	7 036 162,740	0,000	100,0	24 324 469,620	24 324 469,620	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	458 836,210	458 836,210	0,000	100,0	8 335 476,210	8 335 476,210	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	458 836,210	458 836,210	0,000	100,0	8 335 476,210	8 335 476,210	0,000	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	12 430 782,760	12 430 782,760	0,000	100,0	17 007 570,880	17 007 570,880	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	357,640	357,640	0,000	100,0	374 532,640	374 532,640	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			0,000	#ДЕЛ/0!	78 157,000	78 157,000	0,000	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	2 236,000	2 236,000	0,000	100,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна)	1035	10 648,840	10 648,840	0,000	100,0	40 286,840	40 286,840	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	102 364,820	102 364,820	0,000	100,0	528 927,820	528 927,820	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	2 182 350,120	2 182 350,120	0,000	100,0
Інші надходження (дохід)	1038			0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	12317411,460	12 317 411,46	0,000	100,0	13 801 080,460	13 801 080,460	0,000	100,0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	2 459 449,720	2 459 449,720	0,000	100,0	25 455 497,720	25 455 497,720	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	534 466,970	534 466,970	0,000	100,0	5 589 823,970	5 589 823,970	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	161 424,230	161 424,230	0,000	100,0	225 248,230	225 248,230	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	6 188 112,000	6 188 112,000	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	25 482,570	25 482,570	0,000	100,0	294 114,570	294 114,570	0,000	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	246 990,040	246 990,040	0,000	100,0	741 015,040	741 015,040	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1100			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	476 643,160	476 643,160	0,000	100,0	3 354 671,160	3 354 671,160	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	4 290,000	4 290,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	33 595,000	33 595,000	0,000	100,0	229 493,000	229 493,000	0,000	100,0
Інші поточні видатки в т.ч. перераховані кошти до КНП "КЛШМД" ДМР на підставі рішення ДМР від 27.05.2021 №103/7	1140	7 462 030,020	7 462 030,020	0,000	100,0	7 585 251,020	7 585 251,020	0,000	100,0
Усього доходів	1170	21 130 713,940	21 130 713,940	0,000	100,0	51 762 321,940	51 762 321,940	0,000	100,0
Усього видатків	1180	12 605 013,940	12 605 013,940	0,000	100,0	51 762 321,940	51 762 321,940	0,000	100,0

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 204 932,230	1 204 932,230	0,000	100,0	2 094 805,230	2 094 805,230	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1 204 932,230	1 204 932,230	0,000	100,0	2 094 805,230	2 094 805,230	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	1 204 932,230	1 204 932,230	0,000	100,0	2 094 805,230	2 094 805,230	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	1 204 932,230	1 204 932,230	0,000	100,0	2 094 805,230	2 094 805,230	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	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	8 525 700,000	8 525 700,000	0,000	100,0	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
нерозподілені доходи	5011	8 525 700,000	8 525 700,000	0,000	100,0	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/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!	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	325	0	0
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					321 504 932,000	375 837 300,000	302 870 500,000	0,000
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Заступник голови комісії з призначення

Член комісії з призначення

А. А. Купарєва

(П.І.Б.)

І. А. Кушнір

(П.І.Б.)



(підпис)
(підпис)

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП "Міська клінічна лікарня №4" ДМР

(назва підприємства)

за 9 міс (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (III 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	91 600 000,000	72 228 743,000	-19 371 257,000	78,9	444 159 906,000	294 364 370,000	-149 795 536,000	66,3
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	91 600 000,000	72 228 743,000	-19 371 257,000	78,9	444 159 906,000	294 364 370,000	-149 795 536,000	66,3
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	14 706 954,000	7 237 175,000	-7 469 779,000	49,2	24 453 467,000	17 257 367,000	-7 196 100,000	70,6
Дохід з місцевого бюджету	1021	14 706 954,000	7 237 175,000	-7 469 779,000	49,2	24 453 467,000	17 257 367,000	-7 196 100,000	70,6
Інші доходи, у т.ч.:	1030	3 317 927,000	60 910 518,000	57 592 591,000	1 835,8	9 546 385,000	106 384 714,000	96 838 329,000	1 114,4
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031		1 930 000,000	1 930 000,000	#ДЕЛ/0!	450 000,000	2 574 782,000	2 124 782,000	572,2
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	2 751 727,000	2 560 431,000	-191 296,000	93,0	7 407 375,000	9 609 276,000	2 201 901,000	129,7
благодійні внески, гранти та дарунки	1033		17 146 515,000	17 146 515,000	#ДЕЛ/0!		22 732 737,000	22 732 737,000	#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	435 200,000	455 527,000	20 327,000	104,7	1 295 700,000	1 221 050,000	-74 650,000	94,2
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	131 000,000	28 318,000	-102 682,000	21,6	393 310,000	568 011,000	174 701,000	144,4
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037		38 651 997,000	38 651 997,000	#ДЕЛ/0!		69 541 128,000	69 541 128,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) - інтерни	1038		137 730,000	137 730,000	#ДЕЛ/0!		137 730,000	137 730,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	50 909 113,000	42 309 971,000	-8 599 142,000	83,1	151 247 939,000	140 020 900,000	-11 227 039,000	92,6
Нарахування на оплату праці	1050	11 214 006,000	9 264 523,000	-1 949 483,000	82,6	33 315 050,000	30 757 144,000	-2 557 906,000	92,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 700 000,000	25 368 691,000	23 668 691,000	1 492,3	3 446 583,000	26 600 425,000	23 153 842,000	771,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	17 580 000,000	36 944 160,000	19 364 160,000	210,1	139 528 000,000	85 905 158,000	-53 622 842,000	61,6
Продукти харчування	1080	1 500 000,000	432 168,000	-1 067 832,000	28,8	4 400 000,000	2 675 508,000	-1 724 492,000	60,8
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	8 500 000,000	3 815 042,000	-4 684 958,000	44,9	15 115 600,000	8 311 801,000	-6 803 799,000	55,0
Видатки на відрядження	1100	9 000,000	6 050,000	-2 950,000	67,2	21 000,000	18 050,000	-2 950,000	86,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	3 908 110,000	2 136 138,000	-1 771 972,000	54,7	12 592 611,000	12 296 245,000	-296 366,000	97,6

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	14 000,000	11 956,000	-2 044,000	85,4	53 000,000	51 491,000	-1 509,000	97,2
Соціальне забезпечення	1130	194 976,000	194 915,000	-61,000	100,0	584 928,000	575 408,000	-9 520,000	98,4
Інші поточні видатки	1140	593 854,000	501 850,000	-92 004,000	84,5	1 527 819,000	1 392 943,000	-134 876,000	91,2
Усього доходів	1170	109 624 881,000	140 376 436,000	30 751 555,000	128,1	478 159 758,000	418 006 451,000	-60 153 307,000	87,4
Усього видатків	1180	109 623 059,000	147 840 953,000	38 217 894,000	134,9	449 702 635,000	381 955 168,000	-67 747 467,000	84,9
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	13 500 000,000	26 855 489,000	13 355 489,000	198,9	87 870 105,000	73 350 095,000	-14 520 010,000	83,5
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	10 000 000,000	25 087 259,000	15 087 259,000	250,9	82 370 105,000	70 065 650,000	-12 304 455,000	85,1
інші необоротні матеріальні активи	3013		1 768 230,000	1 768 230,000	#ДЕЛ/0!		1 768 230,000	1 768 230,000	#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	3 500 000,000	0,000	-3 500 000,000	0,0	5 500 000,000	1 516 215,000	-3 983 785,000	27,6
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	1 822,000	-7 464 517,000	-7 466 339,000	-409 688,1	28 457 123,000	36 051 283,000	7 594 160,000	126,7
нерозподілені доходи	5011							0,000	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	5012	1 822,000	-7 464 517,000	-7 466 339,000	-409 688,1	28 457 123,000	36 051 283,000	7 594 160,000	126,7
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	0,000	34 983 856,000	34 983 856,000	#ДЕЛ/0!	933 945,000	57 501 914,000	56 567 969,000	6 156,9
податок на додану вартість	6011		305 028,000	305 028,000	#ДЕЛ/0!	858 945,000	1 241 148,000	382 203,000	144,5
військовий збір	6012		1 792 638,000	1 792 638,000	#ДЕЛ/0!		1 792 638,000	1 792 638,000	#ДЕЛ/0!
плата за землю	6013		39 704,000	39 704,000	#ДЕЛ/0!	75 000,000	129 021,000	54 021,000	172,0
податок на дохід фізичних осіб	6014		23 581 963,000	23 581 963,000	#ДЕЛ/0!		23 581 963,000	23 581 963,000	#ДЕЛ/0!

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015		9 264 523,000	9 264 523,000	#ДЕЛ/0!		30 757 144,000	30 757 144,000	#ДЕЛ/0!
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	
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

В.о.генерального директора

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Н.О.Бут

(П.І.Б.)

Н.І.Рязанова

(П.І.Б.)

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП "МКЛ №6" ДМР

(назва підприємства)

за III квартал 2021р. (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (III 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	25 859 729.670	28 934 272.090	3 074 542.420	111.9	115 663 162.380	118 737 704.800	3 074 542.420	102.7
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	25 859 729.670	28 934 272.090	3 074 542.420	111.9	115 663 162.380	118 737 704.800	3 074 542.420	102.7
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	6 546 950.940	1 640 110.860	-4 906 840.080	25.1	12 663 660.060	7 756 819.980	-4 906 840.080	61.3
Дохід з місцевого бюджету	1021	6 546 950.940	1 640 110.860	-4 906 840.080	25.1	12 663 660.060	7 756 819.980	-4 906 840.080	61.3
Інші доходи, у т.ч.:	1030	4 000 000.000	3 084 013.980	-915 986.020	77.1	10 025 916.860	9 109 930.840	-915 986.020	90.9
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	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1 150 000.000	1 622 125.280	472 125.280	141.1	2 954 504.580	3 426 629.860	472 125.280	116.0
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	400 000.000	375 768.460	-24 231.540	93.9	1 201 341.550	1 177 110.010	-24 231.540	98.0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	75 000.000	108 863.320	33 863.320	145.2	216 616.990	250 480.310	33 863.320	115.6
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 300 000.000	897 197.930	-1 402 802.070	39.0	5 470 532.570	4 067 730.500	-1 402 802.070	74.4
Інші надходження (інтерни на контрактній формі навчання, клінічні випробування)	1038	75 000.000	80 058.990	5 058.990	106.7	182 921.170	187 980.160	5 058.990	102.8
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0		0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	24 268 852.340	22 448 261.150	-1 820 591.190	92.5	82 886 077.110	81 065 485.920	-1 820 591.190	97.8
Нарахування на оплату праці	1050	5 339 147.510	4 915 538.230	-423 609.280	92.1	18 031 943.540	17 608 334.260	-423 609.280	97.7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	100 000.000	71 133.180	-28 866.820	71.1	237 222.780	208 355.960	-28 866.820	87.8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 300 000.000	4 640 171.510	2 340 171.510	201.7	14 053 778.820	16 393 950.330	2 340 171.510	116.7
Продукти харчування	1080	448 430.180	389 907.320	-58 522.860	86.9	1 205 869.810	1 147 346.950	-58 522.860	95.1
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 350 000.000	1 326 789.340	-23 210.660	98.3	2 950 891.610	2 927 680.950	-23 210.660	99.2
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	642 400.000	828 318.090	185 918.090	128.9	4 861 241.060	5 047 159.150	185 918.090	103.8
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0.000	12 648.000	12 648.000	#ДЕЛ/0!	0.000	12 648.000	12 648.000	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1130	225 460.000	189 930.270	-35 529.730	84.2	608 803.630	573 273.900	-35 529.730	94.2
Інші поточні видатки	1140	350 000.000	116 455.440	-233 544.560	33.3	1 772 795.920	1 539 251.361	-233 544.559	86.8
Усього доходів	1170	37 356 680.610	35 419 654.870	-1 937 025.740	94.8	140 295 977.420	138 358 951.680	-1 937 025.740	98.6
Усього видатків	1180	37 024 290.030	36 857 887.120	-166 402.910	99.6	130 265 733.830	130 099 330.921	-166 402.909	99.9
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	950 000.000	1 761 257.940	811 257.940	185.4	1 943 238.120	2 754 496.060	811 257.940	141.7

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	350 000.000	336 330.420	-13 669.580	96.1	796 194.520	782 524.940	-13 669.580	98.3
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	600 000.000	1 424 927.520	824 927.520	237.5	1 147 043.600	1 971 971.120	824 927.520	171.9
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 000 000.000	1 918 734.590	-81 265.410	95.9	3 657 109.550	3 575 844.140	-81 265.410	97.8
капітальне будівництво	3011	2 000 000.000		-2 000 000.000	0.0	2 000 000.000		-2 000 000.000	0.0
основні засоби	3012		1 918 734.590	1 918 734.590	#ДЕЛ/0!		1 918 734.590	1 918 734.590	#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!	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	332 390.580	-1 438 232.250	-1 770 622.830	-432.7	10 030 243.590	8 259 620.759	-1 770 622.831	82.3
нерозподілені доходи	5011	332 390.580	-1 438 232.250	-1 770 622.830	-432.7	10 030 243.590	8 259 620.759	-1 770 622.831	82.3
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	10 122 223.720	9 349 101.150	-773 122.570	92.4	34 338 965.230	33 565 842.660	-773 122.570	97.7
податок на додану вартість	6011			0.000	92.5			0.000	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	364 032.790	336 723.920	-27 308.870	110.9	1 243 291.160	1 215 982.290	-27 308.870	97.8
плата за землю	6013	50 650.000	56 151.990	5 501.990	92.5	144 236.650	149 738.640	5 501.990	103.8
податок на дохід фізичних осіб	6014	4 368 393.420	4 040 687.010	-327 706.410	92.1	14 919 493.880	14 591 787.470	-327 706.410	97.8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	5 339 147.510	4 915 538.230	-423 609.280	#ДЕЛ/0!	18 031 943.540	17 608 334.260	-423 609.280	97.7
інші (розшифрувати)	6016			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010					742	742	765	784
						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	488 971 600.000
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 III квартал 2021 року (квартал, рік)

грн.

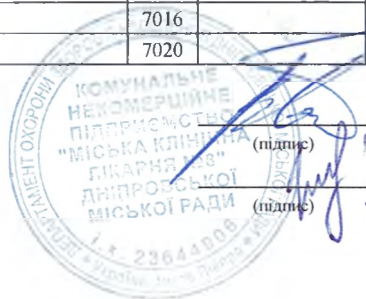
Показники	Код рядка	Звітний період (III квартал 2021 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	14 452 368,040	14 452 368,040	0,000	100,0	46 820 873,720	46 820 873,720	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	13 622 510,630	13 622 510,630	0,000	100,0	42 007 052,110	42 007 052,110	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	474 948,640	474 948,640	0,000	100,0	3 324 905,640	3 324 905,640	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	474 948,640	474 948,640	0,000	100,0	3 324 905,640	3 324 905,640	0,000	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	354 908,770	354 908,770	0,000	100,0	1 488 915,970	1 488 915,970	0,000	100,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	322 853,650	322 853,650	0,000	100,0	1 189 184,700	1 189 184,700	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	6 951 470	6 951 470	0,000	100,0	230 975,790	230 975,790	0,000	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	20 666,780	20 666,780	0,000	100,0	61 397,610	61 397,610	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	4 436,870	4 436,870	0,000	100,0	7 357,870	7 357,870	0,000	100,0
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) (розписати)	1039			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	5 500 561,00	5 500 561,00	0,000	100,0	19 831 002,50	19 831 002,50	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	1 216 676,00	1 216 676,00	0,000	100,0	4 374 201,90	4 374 201,90	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	419 191,03	419 191,03	0,000	100,0	565 479,79	565 479,79	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 604 880,74	1 604 880,74	0,000	100,0	4 433 909,51	4 433 909,51	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	261 669,15	261 669,15	0,000	100,0	687 506,02	687 506,02	0,000	100,0

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 156 641,27	1 156 641,27	0,000	100,0	2 898 408,95	2 898 408,95	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1100			0,000	#DIV/0!	0,00	0,00	0,000	#DIV/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	384 723,19	384 723,19	0,000	100,0	2 248 484,45	2 248 484,45	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	8 370,00	8 370,00	0,000	100,0	16 440,00	16 440,00	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	56 543,61	56 543,61	0,000	100,0	125 992,17	125 992,17	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	5 541,64	5 541,64	0,000	100,0			0,000	#DIV/0!
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	221 700,00	221 700,00	0,000	100,0	701 600,00	701 600,00	0,000	100,0
Усього доходів	1170	14 452 368,040	14 452 368,040	0,000	100,0	46 820 873,720	46 820 873,720	0,000	100,0
Усього видатків	1180	11 669 868,630	11 891 568,630	221 700,000	101,9	41 215 996,290	41 215 996,290	0,000	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 055 071,000	1 055 071,000	0,000	100,0	5 332 971,000	5 332 971,000	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 055 071,000	1 055 071,000	0,000	100,0	5 332 971,000	5 332 971,000	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 055 071,000	1 055 071,000	0,000	100,0	5 332 971,000	5 332 971,000	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	1 055 071,000	1 055 071,000	0,000	100,0	5 332 971,000	5 332 971,000	0,000	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	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	2 782 499,410	2 560 799,410	-221 700,000	92,0	5 604 877,430	5 604 877,430	0,000	100,0
нерозподілені доходи	5011	2 782 499,410	2 560 799,410	-221 700,000	92,0	5 604 877,430	5 604 877,430	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	2 703 307,720	2 703 307,720	0,000	100,0	2 703 307,720	2 703 307,720	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	14 200,00	14 200,00	0,000	100,0	14 200,00	14 200,00	0,000	100,0
військовий збір	6012	116 465,84	116 465,84	0,000	100,0	116 465,84	116 465,84	0,000	100,0
плата за землю	6013	6 481,00	6 481,00	0,000	100,0	6 481,00	6 481,00	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 390 909,36	1 390 909,36	0,000	100,0	1 390 909,36	1 390 909,36	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 175 251,52	1 175 251,52	0,000	100,0	1 175 251,52	1 175 251,52	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011					34 830 299,000	36 880 299,000	39 850 299,300	39 850 299,300
Податкова заборгованість	7012					0,000	0,000	0,000	0,000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013					0,000	0,000	0,000	0,000
Дебіторська заборгованість	7016					0,000	0,000	0,000	0,000
Кредиторська заборгованість	7020					0,000	0,000	0,000	0,000

Керівник підприємства

Заступник керівника



В.Л.Бородуля

(п.і.б.)

Т.В.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 9 міс 2021р

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (Зквартал 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	63 953 770,650	63 953 770,560	-0,090	100,0	168 459 512,240	168 459 512,240	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	63 953 770,650	63 953 770,560	-0,090	100,0	168 459 512,240	168 459 512,240	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	1 939 038,940	1 939 038,940	0,000	100,000	14 064 027,650	14 064 027,650	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	1 939 038,940	1 939 038,940	0,000	100,0	14 064 027,650	14 064 027,650	0,000	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 808 644,030	1 808 644,120	0,090	100,0	22 189 126,420	5 626 900,630	-16 562 225,790	25,4
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	770 006,380	770 006,470	0,090	100,0	1 687 871,600	1 687 871,600	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	257 906,770	257 906,770	0,000	100,0	1 137 455,090	1 137 455,090	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	96 593,420	96 593,420	0,000	100,0	307 315,460	307 315,460	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	37 536,240	37 536,240	0,000	100,0	161 635,870	161 635,870	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	644 206,700	644 206,700	0,000	100,0	2 173 212,410	2 173 212,410	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	2 394,52	2 394,52	0,000	100,0	16 721 635,990	159 410,200	-16 562 225,790	1,0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	35 595 124,050	35 595 124,050	0,000	100,0	121 899 028,520	121 899 028,520	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	7 625 014,350	7 625 014,350	0,000	100,0	26 164 025,180	26 164 025,180	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	56 224,760	56 224,760	0,000	100,0	402 609,200	402 609,200	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	6 967 672,950	6 967 672,950	0,000	100,0	26 454 915,100	26 454 915,100	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	422 503,050	422 503,050	0,000	100,0	1 357 466,230	1 357 466,230	0,000	100,0

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 681 360,490	1 681 360,490	0,000	100,0	5 625 228,480	5 625 228,480	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1100			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 257 140,950	1 257 140,950	0,000	100,0	8 238 417,080	8 238 417,080	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0,000	#ДЕЛ/0!	20 798,000	20 798,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	89 270,790	89 270,790	0,000	100,0	276 554,790	276 554,790	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	11 075,230	11 075,230	0,000	100,0	38 289,230	38 289,230	0,000	100,0
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1170	69 420 442,420	69 420 442,420	0,000	100,0	213 432 934,280	196 870 708,490	-16 562 225,790	92,2
Усього видатків	1180	56 368 673,430	56 368 673,430	0,000	100,0	200 381 165,290	200 381 165,290	0,000	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 718 988,800	1 718 988,800	0,000	100,0	8 720 267,970	8 720 267,970	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	216 477,660	216 477,660	0,000	100,0	606 119,420	606 119,420	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 502 511,140	1 502 511,140	0,000	100,0	8 114 148,550	8 114 148,550	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 663 286,810	2 663 286,810	0,000	100,0	9 903 833,480	9 903 833,480	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	2 364 944,580	2 364 944,580	0,000	100,0	9 238 430,750	9 238 430,750	0,000	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	81 864,570	81 864,570	0,000	100,0	288 925,070	288 925,070	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	216 477,660	216 477,660	0,000	100,0	376 477,660	376 477,660	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	13 051 768,990	13 051 768,990	0,000	100,0	13 051 768,990	-3 510 456,800	-16 562 225,790	-26,9
нерозподілені доходи	5011	13 051 768,990	13 051 768,990	0,000	100,0	13 051 768,990	-3 510 456,800	-16 562 225,790	-26,9
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	14 701 157,470	14 701 157,470	0,000	100,0	50 315 660,710	50 315 660,710	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	63 844,160	63 844,160	0,000	100,0	98 626,050	98 626,050	0,000	100,0
військовий збір	6012	537 968,950	537 968,950	0,000	100,0	1 846 678,850	1 846 678,850	0,000	100,0
плата за землю	6013	11 075,230	11 075,230	0,000	100,0	22 709,230	22 709,230	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	6 460 847,640	6 460 847,640	0,000	100,0	22 180 201,240	22 180 201,240	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	7 627 421,490	7 627 421,490	0,000	100,0	26 167 445,340	26 167 445,340	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	на 01.04		
Вартість основних засобів	7011	123 026 245,290	127 732 892,440			123 026 245,290	127 732 892,440		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016	533 368,960	546 667,390			533 368,960	546 667,390		
Кредиторська заборгованість	7020	7 322 909,990	507 468,560			7 322 909,990	507 468,560		

Керівник підприємства

Заступник керівника



(підпис)

(підпис)

Філіпова С.П.

(П.І.Б.)

Шкурко Л.Г.

(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 №1 1" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)
за III квартал 2021 рік

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (III 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	13 388 585,000	13 051 478,390	-337 106,610	97,5	60 009 912,810	59 672 806,200	-337 106,610	99,4
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	13 388 585,000	13 051 478,390	-337 106,610	97,5	60 009 912,810	59 672 806,200	-337 106,610	99,4
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	4 197 599,440	1 152 099,190	-3 045 500,250	27,4	9 206 943,000	6 161 442,750	-3 045 500,250	66,9
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 197 599,440	1 152 099,190	-3 045 500,250	27,4	9 206 943,000	6 161 442,750	-3 045 500,250	66,9
Інші доходи, у т.ч.:	1030	3 085 348,860	297 842,400	-2 787 506,460	9,7	6 469 829,590	3 682 323,130	-2 787 506,460	56,9
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	452 200,000	208 765,240	-243 434,760	46,2	1 265 899,020	1 022 464,260	-243 434,760	80,8
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	34 040,000	29 404,480	-4 635,520	86,4	93 180,770	88 545,250	-4 635,520	95,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	36 765,000	46 042,500	9 277,500	125,2	111 875,010	121 152,510	9 277,500	108,3
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 557 723,000	6 950,470	-2 550 772,530	0,3	4 982 510,310	2 431 737,780	-2 550 772,530	48,8
Інші надходження (дохід)	1038	4 620,860	6 679,710	2 058,850	144,6	16 364,480	18 423,330	2 058,850	112,6
Інші надходження (дохід)	1039	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	12 361 872,570	10 853 109,440	-1 508 763,130	87,8	41 161 297,370	39 652 534,240	-1 508 763,130	96,3
Нарахування на оплату праці	1050	2 714 453,440	2 358 608,770	-355 844,670	86,9	9 046 589,740	8 690 745,070	-355 844,670	96,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	620 757,420	19 773,500	-600 983,920	3,2	1 535 008,960	934 025,040	-600 983,920	60,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 892 391,630	1 370 984,640	-1 521 406,990	47,4	9 014 442,000	7 493 035,010	-1 521 406,990	83,1
Продукти харчування	1080	265 000,000	166 655,600	-98 344,400	62,9	784 170,670	685 826,270	-98 344,400	87,5

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	320 457,000	110 724,520	-209 732,480	34,6	727 158,350	517 425,870	-209 732,480	71,2
Видатки на відрядження	1100			0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	605 981,000	453 363,130	-152 617,870	74,8	4 431 742,140	4 279 124,270	-152 617,870	96,6
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1130	58 614,750	72 103,830	13 489,080	123,0	198 475,000	211 964,080	13 489,080	106,8
Інші поточні видатки	1140	23 954,590	21 150,000	-2 804,590	88,3	978 440,980	975 636,390	-2 804,590	99,7
Усього доходів	1170	21 165 855,420	15 031 738,650	-6 134 116,770	71,0	77 175 129,640	71 041 012,870	-6 134 116,770	92,1
Усього видатків	1180	21 863 482,400	15 996 464,210	-5 867 018,190	73,2	70 077 125,210	64 210 107,020	-5 867 018,190	91,6
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	494 322,120	530 318,670	35 996,550	107,3	1 488 444,240	1 524 440,790	35 996,550	102,4
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	224 650,190	275 182,710	50 532,520	122,5	749 300,380	799 832,900	50 532,520	106,7
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	269 671,930	255 135,960	-14 535,970	94,6	739 143,860	724 607,890	-14 535,970	98,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 000 000,000	569 990,780	-1 430 009,220	28,5	2 199 800,000	769 790,780	-1 430 009,220	35,0
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	2 000 000,000	569 990,780	-1 430 009,220	28,5	2 199 800,000	769 790,780	-1 430 009,220	35,0
інші необоротні матеріальні активи	3013			0,000	#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	-697 626,980	-964 725,560	-267 098,580	138,3	7 098 004,430	6 830 905,850	-267 098,580	96,2
нерозподілені доходи	5011	-697 626,980	-964 725,560	-267 098,580	138,3	7 098 004,430	6 830 905,850	-267 098,580	96,2
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	5 146 168,590	4 496 115,110	-650 053,480	87,4	14 852 392,730	16 472 339,250	1 619 946,520	110,9
податок на додану вартість	6011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	185 428,090	162 796,640	-22 631,450	87,8	617 419,460	594 788,010	-22 631,450	96,3
плата за землю	6013	21 150,000	21 150,000	0,000	100,0	49 350,000	49 350,000	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 225 137,060	1 953 559,700	-271 577,360	87,8	5 139 033,530	7 137 456,170	1 998 422,640	138,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 714 453,440	2 358 608,770	-355 844,670	86,9	9 046 589,740	8 690 745,070	-355 844,670	96,1
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010					на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					26 008 405,00	28 329 457,54	30 334 659,04	30 334 659,04
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Керівник підприємства

Заступник керівника



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

Шевченко В.Ю.

(п.і.б.)

Резниченко Н.В.

(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 лікарня №12" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)

за 3 квартал 2021 року (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (3 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	1010	9 074 991,000	9 074 991,000	0,000	100,0	24 035 952,000	24 035 952,000	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	9 074 991,000	9 074 991,000	0,000	100,0	24 035 952,000	24 035 952,000	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	1 278 036,000	1 108 408,060	-169 627,940	86,7	8 904 634,000	7 926 582,710	-978 051,290	89,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	1 278 036,000	1 108 408,060	-169 627,940	86,7	8 904 634,000	7 926 582,710	-978 051,290	89,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 553 587,000	302 587,000	-1 251 000,000	19,5	2 088 360,000	1 132 360,000	-956 000,000	54,2
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	1 251 000,000		-1 251 000,000	0,0	1 251 000,000		-1 251 000,000	0,0
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	4 000,000	4 000,000	0,000	100,0	9 370,000	9 370,000	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	111 938,000	111 938,000	0,000	100,0	237 328,000	237 328,000	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	50 357,000	50 357,000	0,000	100,0	182 317,000	182 317,000	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	135 455,000	135 455,000	0,000	100,0	402 880,000	697 880,000	295 000,000	173,2
Інші надходження (дохід)	1038	837,000	837,000	0,000	100,0	5 465,000	5 465,000	0,000	100,0
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	8 501 931,000	8 501 931,000	0,000	100,0	24 729 293,000	24 729 293,000	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	1 813 775,000	1 813 775,000	0,000	100,0	5 398 349,000	5 398 349,000	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	73 693,000	73 693,000	0,000	100,0	207 454,000	207 454,000	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	359 564,000	359 564,000	0,000	100,0	979 426,000	979 426,000	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	77 245,000	77 245,000	0,000	100,0	240 339,000	240 339,000	0,000	100,0

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	518 220,000	518 220,000	0,000	100,0	1 479 407,000	1 479 407,000	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1100			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	192 773,000	192 773,000	0,000	100,0	1 421 710,000	1 421 710,000	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0,000	#ДЕЛ/0!	5 250,000	5 250,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	38 937,000	38 937,000	0,000	100,0	62 009,000	62 009,000	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	72 835,000	72 835,000	0,000	100,0	299 108,000	299 108,000	0,000	100,0
Усього доходів	1170	11 906 614,000	10 485 986,060	-1 420 627,940	88,1	35 028 946,000	33 094 894,710	-1 934 051,290	94,5
Усього видатків	1180	11 756 867,000	11 756 867,000	0,000	100,0	35 146 500,000	35 146 500,000	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	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	107 894,000	107 894,000	0,000	100,0	324 155,000	324 155,000	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	107 894,000	107 894,000	0,000	100,0	324 155,000	324 155,000	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	149 747,000	-1 270 880,940	-1 420 627,940	-848,7	-117 554,000	-2 051 605,290	-1 934 051,290	1 745,2
нерозподілені доходи	5011	149 747,000	-1 270 880,940	-1 420 627,940	-848,7	-117 554,000	-2 051 605,290	-1 934 051,290	1 745,2
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 493 601,000	3 493 601,000	0,000	100,0	10 259 802,000	10 259 802,000	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	20 266,000	20 266,000	0,000	100,0	37 446,000	37 446,000	0,000	100,0
військовий збір	6012	127 529,000	127 529,000	0,000	100,0	370 940,000	370 940,000	0,000	100,0
плата за землю	6013	1 683,000	1 683,000	0,000	100,0	1 794,000	1 794,000	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 530 348,000	1 530 348,000	0,000	100,0	4 451 273,000	4 451 273,000	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 813 775,000	1 813 775,000	0,000	100,0	5 398 349,000	5 398 349,000	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	362	362						
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	14 544 972,000	14 544 972,000			14 208 058,000	14 541 650,000	14 544 972,000	
Податкова заборгованість	7012	0-							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0							
Дебіторська заборгованість	7016	0							
Кредиторська заборгованість	7020	0							

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



Галина ДАНИЛЕНКО

(П.І.Б.)

Лідія ГОЛУБ

(П.І.Б.)

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня №12" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)

за 3 квартал 2021 року (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (3 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	1010	9 074 991,000	9 074 991,000	0,000	100,0	24 035 952,000	24 035 952,000	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	9 074 991,000	9 074 991,000	0,000	100,0	24 035 952,000	24 035 952,000	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	1 278 036,000	1 108 408,060	-169 627,940	86,7	8 904 634,000	7 926 582,710	-978 051,290	89,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	1 278 036,000	1 108 408,060	-169 627,940	86,7	8 904 634,000	7 926 582,710	-978 051,290	89,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 553 587,000	302 587,000	-1 251 000,000	19,5	2 088 360,000	1 132 360,000	-956 000,000	54,2
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	1 251 000,000		-1 251 000,000	0,0	1 251 000,000		-1 251 000,000	0,0
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	4 000,000	4 000,000	0,000	100,0	9 370,000	9 370,000	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	111 938,000	111 938,000	0,000	100,0	237 328,000	237 328,000	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	50 357,000	50 357,000	0,000	100,0	182 317,000	182 317,000	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	135 455,000	135 455,000	0,000	100,0	402 880,000	697 880,000	295 000,000	173,2
Інші надходження (дохід)	1038	837,000	837,000	0,000	100,0	5 465,000	5 465,000	0,000	100,0
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	8 501 931,000	8 501 931,000	0,000	100,0	24 729 293,000	24 729 293,000	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	1 813 775,000	1 813 775,000	0,000	100,0	5 398 349,000	5 398 349,000	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	73 693,000	73 693,000	0,000	100,0	207 454,000	207 454,000	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	359 564,000	359 564,000	0,000	100,0	979 426,000	979 426,000	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	77 245,000	77 245,000	0,000	100,0	240 339,000	240 339,000	0,000	100,0

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	518 220,000	518 220,000	0,000	100,0	1 479 407,000	1 479 407,000	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1100			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	192 773,000	192 773,000	0,000	100,0	1 421 710,000	1 421 710,000	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0,000	#ДЕЛ/0!	5 250,000	5 250,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	38 937,000	38 937,000	0,000	100,0	62 009,000	62 009,000	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	72 835,000	72 835,000	0,000	100,0	299 108,000	299 108,000	0,000	100,0
Усього доходів	1170	11 906 614,000	10 485 986,060	-1 420 627,940	88,1	35 028 946,000	33 094 894,710	-1 934 051,290	94,5
Усього видатків	1180	11 756 867,000	11 756 867,000	0,000	100,0	35 146 500,000	35 146 500,000	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	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	107 894,000	107 894,000	0,000	100,0	324 155,000	324 155,000	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	107 894,000	107 894,000	0,000	100,0	324 155,000	324 155,000	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	149 747,000	-1 270 880,940	-1 420 627,940	-848,7	-117 554,000	-2 051 605,290	-1 934 051,290	1 745,2
нерозподілені доходи	5011	149 747,000	-1 270 880,940	-1 420 627,940	-848,7	-117 554,000	-2 051 605,290	-1 934 051,290	1 745,2
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

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 №16" ДМР

(назва підприємства)

за III (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (III 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	36 807 330,650	34 980 390,890	-1 826 939,760	95,0	117 364 348,160	123 588 219,430	6 223 871,270	105,3
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	36 807 330,650	34 980 390,890	-1 826 939,760	95,0	117 364 348,160	123 588 219,430	6 223 871,270	105,3
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	3 638 782,000	6 665 225,190	3 026 443,190	183,2	21 145 928,000	18 251 240,750	-2 894 687,250	86,3
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 638 782,000	6 665 225,190	3 026 443,190	183,2	21 145 928,000	18 251 240,750	-2 894 687,250	86,3
Інші доходи, у т.ч.:	1030	425 149,280	345 003,010	-80 146,270	81,1	1 333 622,340	1 838 154,840	504 532,500	137,8
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	5 250,000	0,000	-5 250,000	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 періодов (від оренди майна та інше)	1035	211,530	88 877,760	88 666,230	42 016,6	64 423,060	238 759,260	174 336,200	370,6
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	60 000,000	70 153,130	10 153,130	116,9	174 386,000	275 447,630	101 061,630	158,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	80 495,000	0,000	-80 495,000	0,0	241 485,000	0,000	-241 485,000	0,0
Інші надходження (дохід)	1038	282 692,750	185 972,120	-96 720,630	65,8	848 078,280	936 516,950	88 438,670	110,4
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	23 360 094,000	25 070 414,520	1 710 320,520	107,3	86 422 854,780	78 882 187,070	-7 540 667,710	91,3
Нарахування на оплату праці	1050	5 122 512,180	5 379 458,070	256 945,890	105,0	20 057 043,660	17 341 939,640	-2 715 104,020	86,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	120 000,000	337 997,180	217 997,180	281,7	251 097,830	571 073,090	319 975,260	227,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 725 711,000	6 659 018,800	2 933 307,800	178,7	13 778 912,950	22 181 562,860	8 402 649,910	161,0
Продукти харчування	1080	250 000,000	170 102,820	-79 897,180	68,0	1 036 384,000	961 679,520	-74 704,480	92,8

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 345 849,250	2 750 659,620	-595 189,630	82,2	6 006 687,750	5 106 626,910	-900 060,840	85,0
Видатки на відрядження	1100	1 380,000	0,000	-1 380,000	0,0	4 140,000	0,000	-4 140,000	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	606 050,000	905 406,800	299 356,800	149,4	3 962 181,000	4 225 570,250	263 389,250	106,6
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1130	56 972,750	57 000,000	27,250	100,0	170 918,250	195 000,000	24 081,750	114,1
Інші поточні видатки	1140	282 692,750	1 439 698,560	1 157 005,810	509,3	853 678,280	2 577 674,390	1 723 996,110	301,9
Усього доходів	1170	40 871 261,930	41 990 619,090	1 119 357,160	102,7	139 843 898,500	144 689 132,410	4 845 233,910	103,5
Усього видатків	1180	40 871 261,930	42 769 756,370	1 898 494,440	104,6	139 843 898,500	132 043 313,730	-7 800 584,770	94,4
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	1 011 517,390	1 011 517,390	#ДЕЛ/0!
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	1 011 517,390	1 011 517,390	#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	4 000 000,000	0,000	-4 000 000,000	0,0	7 300 000,000	0,000	-7 300 000,000	0,0
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	4 000 000,000	0,000	-4 000 000,000	0,0	4 000 000,000	0,000	-4 000 000,000	0,0
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	0,000	#ДЕЛ/0!	1 800 000,000	0,000	-1 800 000,000	0,0
капітальний ремонт	3016		0,000	0,000	#ДЕЛ/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	-779 137,280	-779 137,280	#ДЕЛ/0!	0,000	12 645 818,680	12 645 818,680	#ДЕЛ/0!
нерозподілені доходи	5011	0,000	-779 137,280	-779 137,280	#ДЕЛ/0!	0,000	12 645 818,680	12 645 818,680	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

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 №16" ДМР

(назва підприємства)

за III (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (III квартал 2021 року)				Звітний період нарастаючим 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	36 807 330,650	34 980 390,890	-1 826 939,760	95,0	117 364 348,160	123 588 219,430	6 223 871,270	105,3
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	36 807 330,650	34 980 390,890	-1 826 939,760	95,0	117 364 348,160	123 588 219,430	6 223 871,270	105,3
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	3 638 782,000	6 665 225,190	3 026 443,190	183,2	21 145 928,000	18 251 240,750	-2 894 687,250	86,3
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 638 782,000	6 665 225,190	3 026 443,190	183,2	21 145 928,000	18 251 240,750	-2 894 687,250	86,3
Інші доходи, у т.ч.:	1030	425 149,280	345 003,010	-80 146,270	81,1	1 333 622,340	1 838 154,840	504 532,500	137,8
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	5 250,000	0,000	-5 250,000	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 періодов (від оренди майна та інше)	1035	211,530	88 877,760	88 666,230	42 016,6	64 423,060	238 759,260	174 336,200	370,6
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	60 000,000	70 153,130	10 153,130	116,9	174 386,000	275 447,630	101 061,630	158,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	80 495,000	0,000	-80 495,000	0,0	241 485,000	0,000	-241 485,000	0,0
Інші надходження (дохід)	1038	282 692,750	185 972,120	-96 720,630	65,8	848 078,280	936 516,950	88 438,670	110,4
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	23 360 094,000	25 070 414,520	1 710 320,520	107,3	86 422 854,780	78 882 187,070	-7 540 667,710	91,3
Нарахування на оплату праці	1050	5 122 512,180	5 379 458,070	256 945,890	105,0	20 057 043,660	17 341 939,640	-2 715 104,020	86,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	120 000,000	337 997,180	217 997,180	281,7	251 097,830	571 073,090	319 975,260	227,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 725 711,000	6 659 018,800	2 933 307,800	178,7	13 778 912,950	22 181 562,860	8 402 649,910	161,0
Продукти харчування	1080	250 000,000	170 102,820	-79 897,180	68,0	1 036 384,000	961 679,520	-74 704,480	92,8

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 345 849,250	2 750 659,620	-595 189,630	82,2	6 006 687,750	5 106 626,910	-900 060,840	85,0
Видатки на відрядження	1100	1 380,000	0,000	-1 380,000	0,0	4 140,000	0,000	-4 140,000	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	606 050,000	905 406,800	299 356,800	149,4	3 962 181,000	4 225 570,250	263 389,250	106,6
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1130	56 972,750	57 000,000	27,250	100,0	170 918,250	195 000,000	24 081,750	114,1
Інші поточні видатки	1140	282 692,750	1 439 698,560	1 157 005,810	509,3	853 678,280	2 577 674,390	1 723 996,110	301,9
Усього доходів	1170	40 871 261,930	41 990 619,090	1 119 357,160	102,7	139 843 898,500	144 689 132,410	4 845 233,910	103,5
Усього видатків	1180	40 871 261,930	42 769 756,370	1 898 494,440	104,6	139 843 898,500	132 043 313,730	-7 800 584,770	94,4
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	1 011 517,390	1 011 517,390	#ДЕЛ/0!
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	1 011 517,390	1 011 517,390	#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	4 000 000,000	0,000	-4 000 000,000	0,0	7 300 000,000	0,000	-7 300 000,000	0,0
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	4 000 000,000	0,000	-4 000 000,000	0,0	4 000 000,000	0,000	-4 000 000,000	0,0
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	0,000	#ДЕЛ/0!	1 800 000,000	0,000	-1 800 000,000	0,0
капітальний ремонт	3016		0,000	0,000	#ДЕЛ/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	-779 137,280	-779 137,280	#ДЕЛ/0!	0,000	12 645 818,680	12 645 818,680	#ДЕЛ/0!
нерозподілені доходи	5011	0,000	-779 137,280	-779 137,280	#ДЕЛ/0!	0,000	12 645 818,680	12 645 818,680	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

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 3 квартал 2021 р. (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (3 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	29 093 404,43	29 093 404,43	0,00	100,00	87 763 418,85	87 763 418,85	0,00	100,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	29 093 404,43	29 093 404,43	0,00	100,00	87 763 418,85	87 763 418,85	0,00	100,00
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	1 636 428,91	1 636 428,91	0,00	100,00	17 887 535,00	17 887 535,00	0,00	100,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	1 636 428,91	1 636 428,91	0,00	100,00	17 887 535,00	17 887 535,00	0,00	100,00
Інші доходи, у т.ч.:	1030	11 746 424,31	11 746 424,31	0,00	100,00	47 329 203,05	47 329 203,05	0,00	100,00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	368 094,16	368 094,16	0,00	100,00	585 589,08	585 589,08	0,00	100,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	10 633 974,02	10 633 974,02	0,00	100,00
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	5 390,40	5 390,40	0,00	100,00	29 486,57	29 486,57	0,00	100,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	5 467,42	5 467,42	0,00	100,00	17 389,50	17 389,50	0,00	100,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	6 205 324,34	6 205 324,34	0,00	100,00	18 911 564,56	18 911 564,56	0,00	100,00
Інші надходження (дохід)	1038	7 496,99	7 496,99	0,00	100,00	36 108,77	36 108,77	0,00	100,00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	5 154 651,00	5 154 651,00	0,00	100,00	17 110 090,55	17 110 090,55	0,00	100,00
II. Видатки									
Оплата праці	1040	13 477 644,47	13 477 644,47	0,00	100,00	68 584 570,98	68 584 570,98	0,00	100,00
Нарахування на оплату праці	1050	3 112 545,42	3 112 545,42	0,00	100,00	15 248 026,54	15 248 026,54	0,00	100,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	47 997,49	47 997,49	0,00	100,00	662 364,54	662 364,54	0,00	100,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	14 358 841,63	14 358 841,63	0,00	100,00	41 356 236,74	41 356 236,74	0,00	100,00
Продукти харчування	1080	99 971,91	99 971,91	0,00	100,00	576 853,21	576 853,21	0,00	100,00

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	9 118 150.40	9 118 150.40	0.00	100.00	15 782 046.22	15 782 046.22	0.00	100.00
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	359 784.60	359 784.60	0.00	100.00	3 715 613.95	3 715 613.95	0.00	100.00
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	127 150.00	127 150.00	0.00	100.00	960 120.00	960 120.00	0.00	100.00
Інші поточні видатки	1140	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	100 913.54	100 913.54	0.00	100.00
Усього доходів	1170	42 476 257.65	42 476 257.65	0.00	100.00	152 980 156.90	152 980 156.90	0.00	100.00
Усього видатків	1180	41 046 123.23	41 046 123.23	0.00	100.00	150 292 588.61	150 292 588.61	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	344 037.31	344 037.31	0.00	100.00	3 287 294.89	3 287 294.89	0.00	100.00
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	2 341 621.14	2 341 621.14	0.00	100.00
основні засоби	3012	344 037.31	344 037.31	0.00	100.00	344 037.31	344 037.31	0.00	100.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
нематеріальні активи	3014	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	30 534.00	30 534.00	0.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	571 102.44	571 102.44	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	1 430 134.42	1 430 134.42	0.00	100.00	2 687 568.29	2 687 568.29	0.00	100.00
нерозподілені доходи	5011	1 430 134.42	1 430 134.42	0.00	100.00	2 687 568.29	2 687 568.29	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	0.00	8 345 933.17	8 345 933.17	#ДЕЛ/0!	33 358 517.29	33 358 517.29	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		0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
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	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010					349	349	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	70 695 263.820	
Податкова заборгованість	7012					0.00	0.00	0.000	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013					0.00	206 581.31	0.000	
Дебіторська заборгованість	7016					2 601 644.60	384 082.29	0.000	
Кредиторська заборгованість	7020					0.00	250 030.93	0.000	

Керівник підприємства

Заступник керівника



Микола ТУРЧИН

(п.і.б.)

Марина ОРЛЯНСЬКА

(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 "Міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є.Г.Попкової" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за 3 квартал 2021 р. (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (3 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	29 093 404,43	29 093 404,43	0,00	100,00	87 763 418,85	87 763 418,85	0,00	100,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	29 093 404,43	29 093 404,43	0,00	100,00	87 763 418,85	87 763 418,85	0,00	100,00
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	1 636 428,91	1 636 428,91	0,00	100,00	17 887 535,00	17 887 535,00	0,00	100,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	1 636 428,91	1 636 428,91	0,00	100,00	17 887 535,00	17 887 535,00	0,00	100,00
Інші доходи, у т.ч.:	1030	11 746 424,31	11 746 424,31	0,00	100,00	47 329 203,05	47 329 203,05	0,00	100,00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	368 094,16	368 094,16	0,00	100,00	585 589,08	585 589,08	0,00	100,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	10 633 974,02	10 633 974,02	0,00	100,00
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	5 390,40	5 390,40	0,00	100,00	29 486,57	29 486,57	0,00	100,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	5 467,42	5 467,42	0,00	100,00	17 389,50	17 389,50	0,00	100,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	6 205 324,34	6 205 324,34	0,00	100,00	18 911 564,56	18 911 564,56	0,00	100,00
Інші надходження (дохід)	1038	7 496,99	7 496,99	0,00	100,00	36 108,77	36 108,77	0,00	100,00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	5 154 651,00	5 154 651,00	0,00	100,00	17 110 090,55	17 110 090,55	0,00	100,00
II. Видатки									
Оплата праці	1040	13 477 644,47	13 477 644,47	0,00	100,00	68 584 570,98	68 584 570,98	0,00	100,00
Нарахування на оплату праці	1050	3 112 545,42	3 112 545,42	0,00	100,00	15 248 026,54	15 248 026,54	0,00	100,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	47 997,49	47 997,49	0,00	100,00	662 364,54	662 364,54	0,00	100,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	14 358 841,63	14 358 841,63	0,00	100,00	41 356 236,74	41 356 236,74	0,00	100,00
Продукти харчування	1080	99 971,91	99 971,91	0,00	100,00	576 853,21	576 853,21	0,00	100,00

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	9 118 150.40	9 118 150.40	0.00	100.00	15 782 046.22	15 782 046.22	0.00	100.00
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	359 784.60	359 784.60	0.00	100.00	3 715 613.95	3 715 613.95	0.00	100.00
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	127 150.00	127 150.00	0.00	100.00	960 120.00	960 120.00	0.00	100.00
Інші поточні видатки	1140	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	100 913.54	100 913.54	0.00	100.00
Усього доходів	1170	42 476 257.65	42 476 257.65	0.00	100.00	152 980 156.90	152 980 156.90	0.00	100.00
Усього видатків	1180	41 046 123.23	41 046 123.23	0.00	100.00	150 292 588.61	150 292 588.61	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	344 037.31	344 037.31	0.00	100.00	3 287 294.89	3 287 294.89	0.00	100.00
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	2 341 621.14	2 341 621.14	0.00	100.00
основні засоби	3012	344 037.31	344 037.31	0.00	100.00	344 037.31	344 037.31	0.00	100.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
нематеріальні активи	3014	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	30 534.00	30 534.00	0.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	571 102.44	571 102.44	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	1 430 134.42	1 430 134.42	0.00	100.00	2 687 568.29	2 687 568.29	0.00	100.00
нерозподілені доходи	5011	1 430 134.42	1 430 134.42	0.00	100.00	2 687 568.29	2 687 568.29	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	0.00	8 345 933.17	8 345 933.17	#ДЕЛ/0!	33 358 517.29	33 358 517.29	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		0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
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	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010					349	349	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	70 695 263.820	
Податкова заборгованість	7012					0.00	0.00	0.000	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013					0.00	206 581.31	0.000	
Дебіторська заборгованість	7016					2 601 644.60	384 082.29	0.000	
Кредиторська заборгованість	7020					0.00	250 030.93	0.000	

Керівник підприємства

Заступник керівника



Микола ТУРЧИН

(п.і.б.)

Марина ОРЛЯНСЬКА

(п.і.б.)

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ									
комунального некомерційного підприємства "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" Дніпровської міської ради									
(назва підприємства)									
за 9 місяців 2021 року									
грн.									
Показники	Код рядка	Звітний період 3 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	21 168 283,94	43 271 079,02	22 102 795,08	204,41	166 940 490,75	156 521 998,78	-10 418 491,97	93,76
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	21 168 283,94	43 271 079,02	22 102 795,08	204,41	166 940 490,75	156 521 998,78	-10 418 491,97	93,76
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	6 218 937,79	4 507 248,73	-1 711 689,06	72,48	18 776 501,79	14 204 987,40	-4 571 514,39	75,65
Дохід з місцевого бюджету	1021	6 218 937,79	4 507 248,73	-1 711 689,06	72,48	18 776 501,79	14 204 987,40	-4 571 514,39	75,65
Інші доходи, у т.ч.:	1 030	11 836 728,90	16 339 599,66	4 502 870,76	138,04	41 879 404,14	46 923 292,32	5 043 888,18	112,04
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1 031	299 000,00	244 555,99	-54 444,01	81,79	299 000,00	244 555,99	-54 444,01	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1 032	691 000,00	1 093 475,80	402 475,80	158,25	921 000,00	1 616 282,10	695 282,10	175,49
благодійні внески, гранти та дарунки	1 033	0,00	0,00	0,00		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 періодов (від оренди майна та ін	1 035	99 497,13	119 057,20	19 560,07	119,66	298 491,39	284 505,40	-13 985,99	95,31
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1 036	46 491,85	52 129,40	5 637,55	112,13	195 062,88	190 050,40	-5 012,48	97,43
надходження (дохід) від централізованого постачання	1 037	0,00	2 795 911,01	2 795 911,01		0,00	8 363 528,59	8 363 528,59	
Інші надходження (дохід)	1 038	10 144 585,80	12 034 470,26	1 889 884,46	118,63	10 430 953,80	12 273 110,26	1 842 156,46	117,66
Інші надходження (дохід) (розписати)	1 039	556 154,12	0,00	-556 154,12	0,00	29 734 896,07	23 856 220,52	-5 878 675,55	80,23
II. Видатки									
Оплата праці	1 040	35 321 116,05	33 817 496,23	-1 503 619,82	95,74	112 264 760,05	103 695 975,52	-8 568 784,53	92,37
Нарахування на оплату праці	1 050	7 770 645,53	7 463 806,84	-306 838,69	96,05	24 698 247,33	22 967 848,46	-1 730 398,87	92,99
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 060	350 000,00	157 707,76	-192 292,24	45,06	2 918 477,20	2 397 114,98	-521 362,22	82,14
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 070	2 512 558,94	4 980 487,11	2 467 928,17	198,22	32 945 129,91	23 827 634,86	-9 117 495,05	72,33
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	3 638 933,60	8 324 332,62	4 685 399,02	228,76	23 114 523,82	26 909 157,75	3 194 033,93	110,72
Видатки на відрядження	1 100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 110	1 496 132,99	1 842 246,59	346 113,60	123,13	6 966 287,79	7 242 202,00	275 914,21	103,96
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	2 063 150,00	803 704,22	-1 259 445,78	38,96	2 222 990,00	963 344,22	-1 259 645,78	43,34
Інші поточні видатки	1 140	0,00	78 610,80	78 610,80		0,00	127 337,07	127 337,07	
Усього доходів	1 170	74 116 259,69	64 117 927,41	-9 998 332,28	86,51	254 732 275,68	226 575 294,44	-28 156 981,24	88,95
Усього видатків	1 180	81 294 846,17	72 117 040,89	-9 177 805,28	88,71	248 426 832,72	215 534 492,14	-32 892 340,58	86,76
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2 010	34 892 309,06	0,00	-34 892 309,06	0,00	27 135 879,00	8 925 015,94	-18 210 863,06	32,89
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2 011	24 737 000,00	0,00	-24 737 000,00	0,00	27 135 879,00	2 900,16	-27 132 978,84	0,01
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2 012	10 155 309,06	8 922 115,78	-1 233 193,28		10 155 309,06	8 922 115,78	-1 233 193,28	
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3 010	28 142 309,06	14 648 648,72	-13 493 660,34	0,95	42 239 864,88	26 347 325,54	-15 892 539,34	46,12
капітальне будівництво	3 011	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
основні засоби	3 012	13 487 000,00	0,00	-13 487 000,00	0,00	25 742 176,82	11 698 676,82	-14 043 500,00	45,45
інші необоротні матеріальні активи	3 013	10 155 309,06	14 605 948,56	4 450 639,50		10 155 309,06	14 605 948,56	4 450 639,50	
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	4 500 000,00	42 700,16	-4 457 299,84	0,95	6 342 379,00	42 700,16	-6 299 678,84	0,67
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	-7 178 586,48	-7 999 113,48	-820 527,00	111,43	6 305 442,96	11 040 802,30	4 735 359,34	175,10
нерозподілені доходи	5 011	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
резервний фонд	5 012	-7 178 586,48	-7 999 113,48	-820 527,00	111,43	6 305 442,96	11 040 802,30	4 735 359,34	175,10

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6 010	14 692 570,88	14 075 528,60	-617 042,28	95,80	46 664 053,12	43 235 873,69	-3 428 179,44	92,65
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	529 816,74	507 262,44	-22 554,30	95,74	1 683 971,40	1 555 439,63	-128 531,77	92,37
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	6 357 800,89	6 087 149,32	-270 651,57	95,74	20 207 656,81	18 665 275,59	-1 542 381,22	92,37
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6 015	7 770 645,53	7 463 806,84	-306 838,69	96,05	24 698 247,33	22 967 848,46	-1 730 398,87	92,99
інші (розшифрувати)	6 016			0,00				0,00	

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010								
		на 01.10	на 01.10			на 01.01	на 01.10		
Вартість основних засобів	7011	75 502 300,00	152 186 425,12			71 670 000,00	269 098 133,29		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0,000	0,000			0,000	0,000		
Дебіторська заборгованість	7016						4 009 487,65		
Кредиторська заборгованість	7020								

Генеральний директор



В.Г. Корпусенко

(П.І.Б.)

В.о. головного бухгалтера

І.А. Желюк

(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 № 5" ДМР

(назва підприємства)

за __ III __ квартал 2021р.

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (__ III __ квартал __ року)				Звітний період нарастаючим 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	5 998 230,680	5 998 230,680	0,000	100,0	19 212 328,970	19 212 328,970	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	5 998 230,680	5 998 230,680	0,000	100,0	19 212 328,970	19 212 328,970	0,000	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,000	#ДЕ.1/0!			0,000	#ДЕ.1/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	183 076,790	183 076,790	0,000	100,0	850 826,690	850 826,690	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	183 076,790	183 076,790	0,000	100,0	850 826,690	850 826,690	0,000	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	8 719 293,620	8 719 293,620	0,000	100,0	11 544 856,030	11 544 856,030	0,000	100,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,000	#ДЕ.1/0!			0,000	#ДЕ.1/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	215 623,410	215 623,410	0,000	100,0	522 407,930	522 407,930	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	500,000	500,000	0,000	100,0	3 075,260	3 075,260	0,000	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,000	#ДЕ.1/0!	515,200	515,200	0,000	100,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035			0,000	#ДЕ.1/0!			0,000	#ДЕ.1/0!
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036			0,000	#ДЕ.1/0!			0,000	#ДЕ.1/0!
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	58 581,970	58 581,970	0,000	100,0	1 419 429,090	1 419 429,090	0,000	100,0
Інші надходження (дохід)	1038	757 430,190	757 430,190	0,000	100,0	1 066 484,550	1 066 484,550	0,000	100,0
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	7687158,05	7687158,05	0,000	100,0	8532944	8532944	0,000	100,0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	5 057 474,880	5 057 474,880	0,000	100,0	16 949 295,970	16 949 295,970	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	1 117 533,080	1 117 533,080	0,000	100,0	3 724 191,960	3 724 191,960	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	485 692,360	485 692,360	0,000	100,0	960 539,860	960 539,860	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	820 477,060	820 477,060	0,000	100,0	1 334 625,880	1 334 625,880	0,000	100,0
Продукти харчування	1080			0,000	#ДЕ.1/0!	114 647,340	114 647,340	0,000	100,0

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 763 898,430	1 763 898,430	0,000	100,0	2 119 892,260	2 119 892,260	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1100			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	132 973,290	132 973,290	0,000	100,0	567 050,810	567 050,810	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	3 000,000	3 000,000	0,000	100,0	6 355,000	6 355,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	17 694,400	17 694,400	0,000	100,0	56 389,880	56 389,880	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	5 594 439,250	5 594 439,250	0,000	100,0	5 926 610,970	5 926 610,970	0,000	100,0
Усього доходів	1170	15 944 477,870	15 944 477,870	0,000	100,0	32 676 503,470	32 676 503,470	0,000	100,0
Усього видатків	1180	15 909 367,760	15 909 367,760	0,000	100,0	32 676 503,470	32 676 503,470	0,000	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 043 367,190	1 043 367,190	0,000	100,0	1 066 484,550	1 066 484,550	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1 043 367,190	1 043 367,190	0,000	100,0	1 066 484,550	1 066 484,550	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	2 395,830	2 395,830	0,000	100,0	311 450,190	311 450,190	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	916 036,510	916 036,510	0,000	100,0	916 036,510	916 036,510	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	557 610,390	557 610,390	0,000	100,0	557 610,390	557 610,390	0,000	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	358 426,120	358 426,120	0,000	100,0	358 426,120	358 426,120	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 та зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	509,590	509,590	0,000	100,0	2 007,230	2 007,230	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	509,590	509,590	0,000	100,0	2 007,230	2 007,230	0,000	100,0
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	148,500	148,500	0,000	100,0	867,030	867,030	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	148,500	148,500	0,000	100,0	867,030	867,030	0,000	100,0
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	35 110,110	35 110,110	0,000	100,0	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
нерозподілені доходи	5011	35 110,110	35 110,110	0,000	100,0	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 007 784,790	3 007 784,790	0,000	100,0	7 933 348,850	7 933 348,850	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011			0,000	#Д.Е./0!			0,000	#Д.Е./0!
військовий збір	6012	75 862,120	75 862,120	0,000	100,0	254 239,440	254 239,440	0,000	100,0
плата за землю	6013			0,000	#Д.Е./0!			0,000	#Д.Е./0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	910 345,480	910 345,480	0,000	100,0	3 050 873,290	3 050 873,290	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 117 533,030	1 117 533,030	0,000	100,0	3 724 191,960	3 724 191,960	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016	904 044,160	904 044,160	0,000	100,0	904 044,160	904 044,160	0,000	100,0

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010								
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					9 488 100,000			
Податкова заборгованість	7012					6 958,990		2 584,220	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013					31 674,180		8 572,790	
Дебіторська заборгованість	7016					35 687,000		11 157,010	
Кредиторська заборгованість	7020					13 846,200	35 188,240		

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



Н. В. Фоменкова

(П.І.Б.)

А. О. Молчанов

(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 третій квартал 2021 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (III 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	15341942,00	11422883,74	-3919058,26	74,5	55 954 908,00	47 013 399,27	-8 941 508,73	84,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	15341942,00	11422883,74	-3919058,26	74,5	55 954 908,00	47 013 399,27	-8 941 508,73	84,0
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	7348323,00	2184830,81	-5163492,19	29,7	15 167 634,00	10 004 141,33	-5 163 492,67	66,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	7348323,00	2184830,81	-5163492,19	29,7	15 167 634,00	10 004 141,33	-5 163 492,67	66,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1158950,00	1158948,40	-1,60	100,0	4 964 987,00	5 029 970,09	64 983,09	101,3
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	11585,00	11585,00	0,00	100,0	464 816,00	464 816,00	0,00	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	217,00	217,00	0,00	100,0	217,00	217,00	0,00	100,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	14650,00	14649,46	-0,54	100,0	45 882,00	52 206,05	6 324,05	113,8
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	97405,00	97404,77	-0,23	100,0	172 311,00	230 970,83	58 659,83	134,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1035093,00	1035092,17	-0,83	100,0	4 281 761,00	4 281 760,21	-0,79	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. Видатки									
Оплата праці	1040	14 613 156,00	14 613 155,38	-0,62	100,0	47 160 777,00	47 160 776,10	-0,90	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	3 256 497,00	3 256 496,53	-0,47	100,0	10 500 930,00	10 500 928,39	-1,61	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	176 477,00	176 476,45	-0,55	100,0	1 086 055,00	1 086 054,21	-0,79	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 673 458,00	2 673 457,18	-0,82	100,0	8 326 367,00	8 140 169,32	-186 197,68	97,8
Продукти харчування	1080	246 848,00	246 847,80	-0,20	100,0	664 432,00	663 910,38	-521,62	99,9

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	983 494,00	983 493,06	-0,94	100,0	2 260 027,00	2 260 025,28	-1,72	100,0
Видатки на відрядження	1100			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	707 420,00	707 419,38	-0,62	100,0	4 077 651,00	4 077 649,47	-1,53	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	195 221,00	195 220,70	-0,30	100,0	498 284,00	498 283,44	-0,56	100,0
Інші поточні видатки	1140	984 611,00	984 610,93	-0,07	100,0	1 395 551,00	984 610,93	-410 940,07	70,6
Усього доходів	1170	24 210 667,00	14 931 735,38	-9 278 931,62	61,7	77 324 521,00	62 726 399,44	-14 598 121,56	81,1
Усього видатків	1180	24 210 667,00	24 210 660,34	-6,66	100,0	77 324 521,00	76 209 706,77	-1 114 814,23	98,6
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	354 452,00	354 450,93	-1,07	100,0	4 040 054,00	4 123 800,25	83 746,25	102,1
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	165 073,00	165 072,43	-0,57	100,0	747 013,00	678 888,75	-68 124,25	90,9
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	189 379,00	189 378,50	-0,50	100,0	3 293 041,00	3 444 911,50	151 870,50	104,6
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	373 485,00	373 482,93	-2,07	100,0	1 354 447,00	837 299,25	-517 147,75	61,8
капітальне будівництво	3011			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	304 012,00	304 011,33	-0,67	100,0	1 013 747,00	757 845,55	-255 901,45	74,8
інші необоротні матеріальні активи	3013	69 145,00	69 144,50	-0,50	100,0	340 372,00	79 126,60	-261 245,40	23,2
нематеріальні активи	3014	328,00	327,10	-0,90	99,7	328,00	327,10	-0,90	99,7
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	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	7 000,00		-7 000,00	0,0	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	0,00	-9 278 924,96	-9 278 924,96	#ДЕЛ/0!	0,00	-13 483 307,33	-13 483 307,33	#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	-9 278 924,96		#ДЕЛ/0!	0,00	-13 483 307,33	-13 483 307,33	#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	6 064 459,00	6 093 660,64	29 201,64	100,5	20 139 925,00	19 680 421,30	-459 503,70	97,7
податок на додану вартість	6011			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	219 197,00	219 416,62	219,62	100,1	761 080,00	743 635,01	-17 444,99	97,7
плата за землю	6013			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 630 368,00	2 617 747,51	-12 620,49	99,5	8 660 447,00	8 435 857,92	-224 589,08	97,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	3 214 894,00	3 256 496,51	41 602,51	101,3	10 718 398,00	10 500 928,37	-217 469,63	98,0
інші (розшифрувати)	6016			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	645	645			645	645		
						на 01.10	на 01.10		
Вартість основних засобів	7011	65 999 187,00	65 999 187,00			65 999 187,00	65 999 187,00		
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 III квартал 2021 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (III 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	25 992 123,36	25 992 123,36	0,00	100,0	25 992 123,360	25 992 123,360	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	25 992 123,36	25 992 123,36	0,00	100,0	25 992 123,360	25 992 123,360	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	1 116 368,74	1 116 368,74	0,00	100,0	1 116 368,740	1 116 368,740	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	1 116 368,74	1 116 368,74	0,00	100,0	1 116 368,740	1 116 368,740	0,000	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	751 413,360	751 413,360	0,000	100,0	751 413,360	751 413,360	0,000	100,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,00	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	5 489,09	5 489,09	0,00	100,0	5 489,090	5 489,090	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	226 742,98	226 742,98	0,00	100,0	226 742,980	226 742,980	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!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	519 181,290	519 181,29	0,00	100,0	519 181,290	519 181,290	0,000	100,0
Інші надходження (відшкодування орендарем експлуатаційних витрат)	1038	0,00	0,000	0,00	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) (залишки коштів на рахунках)	1039	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
II. Витатки									
Оплата праці	1040	14 370 441,86	14 370 441,86	0,00	100,0	14 370 441,860	14 370 441,860	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	3 177 486,27	3 177 486,27	0,00	100,0	3 177 486,270	3 177 486,270	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	24 736,40	24 736,40	0,00	100,0	24 736,400	24 736,400	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 000 438,64	3 000 438,64	0,00	100,0	3 000 438,640	3 000 438,640	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	315 872,19	315 872,19	0,00	100,0	315 872,190	315 872,190	0,000	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	810 669,61	810 669,61	0,00	100,0	810 669,610	810 669,610	0,000	100,0
Витатки на відрядження	1100			0,00	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 116 368,74	1 116 368,74	0,00	100,0	1 116 368,740	1 116 368,740	0,000	100,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,000	0,000	0,00	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1130	29 804,10	29 804,10	0,00	100,0	29 804,100	29 804,100	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140			0,00	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1170	33 533 987,17	33 533 987,17	0,000	100,0	33 533 987,170	33 533 987,170	0,000	100,0
Усього видатків	1180	28 519 899,52	28 519 899,52	0,000	100,0	28 519 899,520	28 519 899,520	0,000	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	5 674 081,71	5 674 081,71	0,000	100,0	5 674 081,710	5 674 081,710	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	38 888,88	38 888,88	0,000	100,0	38 888,880	38 888,880	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	5 635 192,83	5 635 192,83	0,000	100,0	5 635 192,830	5 635 192,830	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	5 674 081,71	5 674 081,71	0,000	100,0	5 674 081,710	5 674 081,710	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	5 674 081,71	5 674 081,71	0,000	100,0	5 674 081,710	5 674 081,710	0,000	100,0
нематеріальні активи	3014			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/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	5 014 087,65	5 014 087,65	0,000	100,0	5 014 087,650	5 014 087,650	0,000	100,0
нерозподілені доходи	5011	5 014 087,65	5 014 087,65	0,000	100,0	5 014 087,650	5 014 087,650	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	6 004 396,51	6 004 396,510	0,000	100,0	6 004 396,510	6 004 396,510	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	217 603,56	217 603,56	0,000	100,0	217 603,560	217 603,560	0,000	100,0
плата за землю	6013	3 174,88	3 174,88	0,000	100,0	3 174,880	3 174,880	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 606 134,80	2 606 134,80	0,000	100,0	2 606 134,800	2 606 134,800	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	3 177 483,27	3 177 483,27	0,000	100,0	3 177 483,270	3 177 483,270	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	808	808					808	808
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	532 511 000,00	532 511 000,00					532 511 000,000	532 511 000,000
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.)

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунальне некомерційне підприємство "Міський пологовий будинок № 1" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)

за III 2021 р. (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (__ квартал __ року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	11 249 257,780	11 249 257,780	0,000	100,0	27 704 393,900	27 704 393,900	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	11 249 257,780	11 249 257,780	0,000	100,0	27 704 393,900	27 704 393,900	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	632 163,470	632 163,470	0,000	100,0	3 431 450,500	3 431 450,500	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	632 163,470	632 163,470	0,000	100,0	3 431 450,500	3 431 450,500	0,000	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	358 191,510	358 191,510	0,000	100,0	1 119 514,010	1 119 514,010	0,000	100,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,000	#ДЕЛ/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	60 320,370	60 320,370	0,000	100,0	198 132,720	198 132,720	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	40 731,640	40 731,640	0,000	100,0	76 484,790	76 484,790	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036			0,000	#ДЕЛ/0!	9 837,620	9 837,620	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	241 432,100	241 432,100	0,000	100,0	638 631,350	638 631,350	0,000	100,0
Інші надходження (Доходи від залишків отриманих від КЗ)	1038	15 707,400	15 707,400	0,000	100,0	147 169,530	147 169,530	0,000	100,0
Інші надходження (дохід) (фінансовий результат)	1040			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!

II. Видатки									
Оплата праці	1040	6 790 027,860	6 790 027,860	0,000	100,0	20 237 735,720	20 237 735,720	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	1 490 073,550	1 490 073,550	0,000	100,0	4 488 877,370	4 488 877,370	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	15 607,130	15 607,130	0,000	100,0	130 654,220	130 654,220	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	766 784,240	766 784,240	0,000	100,0	2 295 190,600	2 295 190,600	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	56 914,240	56 914,240	0,000	100,0	154 749,150	154 749,150	0,000	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	277 937,010	277 937,010	0,000	100,0	508 247,270	508 247,270	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1100	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	404 192,280	404 192,280	0,000	100,0	1 342 958,300	1 342 958,300	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0,000	#ДЕЛ/0!	864,000	864,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші поточні видатки	1140	12 011,420	12 011,420	0,000	100,0	17 271,010	17 271,010	0,000	100,0
Усього доходів	1170	12 954 562,140	12 954 562,140	0,000	100,0	34 250 632,480	34 250 632,480	0,000	100,0
Усього видатків	1180	10 535 747,120	10 535 747,120	0,000	100,0	31 193 571,740	31 193 571,740	0,000	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	714 949,380	714 949,380	0,000	100,0	1 995 274,070	1 995 274,070	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	685 436,240	685 436,240	0,000	100,0	1 917 278,800	1 917 278,800	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	29 513,140	29 513,140	0,000	100,0	77 995,270	77 995,270	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	722 199,390	722 199,390	0,000	100,0	2 017 024,100	2 017 024,100	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	692 686,250	692 686,250	0,000	100,0	1 939 028,830	1 939 028,830	0,000	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	29 513,140	29 513,140	0,000	100,0	77 995,270	77 995,270	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	2 418 815,020	2 418 815,020	0,000	100,0	3 057 060,740	3 057 060,740	0,000	100,0
нерозподілені доходи	5011	2 418 815,020	2 418 815,020	0,000	100,0	3 057 060,740	3 057 060,740	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	2 813 239,400	2 813 239,400	0,000	100,0	8 466 888,980	8 466 888,980	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	6 957,000	6 957,000	0,000	100,0	29 939,250	29 939,250	0,000	100,0
військовий збір	6012	100 798,840	100 798,840	0,000	100,0	306 915,870	306 915,870	0,000	100,0
плата за землю	6013	12 011,420	12 011,420	0,000	100,0	16 465,760	16 465,760	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 203 398,590	1 203 398,590	0,000	100,0	3 624 690,730	3 624 690,730	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 490 073,550	1 490 073,550	0,000	100,0	4 488 877,370	4 488 877,370	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010					276	276		
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					23 191 758,950	23 287 986,600	28 638 142,950	
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013						1 978 040,760		
Дебіторська заборгованість	7016					1 339 590,850	4 281 962,480	2 819 609,190	
Кредиторська заборгованість	7020					91 943,660	159 713,020	464 829,430	

Керівник підприємства

Заступник керівника



[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

Щербакова О.І.

(П.І.Б.)

Мостічук 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

КНП "МП №2" ДМР

(назва підприємства)

за 3 квартал 2021 року

грн.

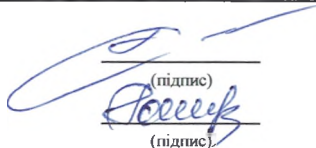
Показники	Код рядка	Звітний період (3 квартал 2021 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	38 592 696.210	38 078 616.210	-514 080.000	98.7	63 273 709.950	62 850 349.950	-423 360.000	99.3
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	38 592 696.210	38 078 616.210	-514 080.000	98.7	63 273 709.950	62 850 349.950	-423 360.000	99.3
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	673 472.660	755 374.710	81 902.050	112.2	6 945 240.140	7 407 911.220	462 671.080	106.7
Дохід з місцевого бюджету	1021	673 472.660	755 374.710	81 902.050	112.2	6 945 240.140	7 407 911.220	462 671.080	106.7
Інші доходи, у т.ч.:	1030	257 188.380	257 188.380	0.000	100.0	6 168 747.460	5 697 258.430	-471 489.030	92.4
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	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		0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	70 740.150	70 740.150	0.000	100.0	152 421.870	152 421.870	0.000	100.0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	133.150	133.150	0.000	100.0	4 220.790	4 220.790	0.000	100.0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	0.000		0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	0.000		0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	175 507.910	175 507.910	0.000	100.0	725 768.960	725 768.960	0.000	100.0
Інші надходження	1038	0.000		0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
попередніх періодів, Черnob. відпустки)	1039	10 807.170	10 807.17	0.000	100.0	5 286 335.840	4 814 846.810	-471 489.030	91.1
II. Видатки									
Оплата праці	1040	9 671 177.900	9 671 177.900	0.000	100.0	29 001 106.030	29 001 106.030	0.000	100.0
Нарахування на оплату праці	1050	2 062 760.140	2 062 760.140	0.000	100.0	6 236 634.640	6 236 634.640	0.000	100.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	84 061.380	84 061.380	0.000	100.0	530 926.780	530 926.780	0.000	100.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	815 467.800	815 467.800	0.000	100.0	2 393 683.520	2 393 683.520	0.000	100.0
Продукти харчування	1080	0.000		0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	875 313.470	875 313.470	0.000	100.0	3 015 173.760	3 015 173.760	0.000	100.0
Видатки на відрядження	1100	0.000		0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	96 053.660	96 053.660	0.000	100.0	1 173 731.160	1 173 731.160	0.000	100.0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0.000		0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1130	34 661.220	34 661.220	0.000	100.0	101 527.560	101 527.560	0.000	100.0
Інші поточні видатки	1140	576 931.000	576 931.000	0.000	100.0	2 618 678.080	2 618 678.080	0.000	100.0
Усього доходів	1170	39 762 330.980	39 330 153.030	-432 177.950	98.9	77 297 866.790	76 865 688.840	-432 177.950	99.4
Усього видатків	1180	14 216 426.570	14 216 426.570	0.000	100.0	45 071 461.530	45 071 461.530	0.000	100.0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	238 973.730	238 973.730	0.000	100.0	910 169.240	910 169.240	0.000	100.0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	115 947.030	115 947.030	0.000	100.0	366 626.760	366 626.760	0.000	100.0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	123 026.700	123 026.700	0.000	100.0	543 542.480	543 542.480	0.000	100.0
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		0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	0.000		0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
інші необоротні матеріальні активи	3013	0.000		0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
нематеріальні активи	3014	0.000		0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.000		0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	0.000		0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	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	25 545 904.410	25 113 726.460	-432 177.950	98.3	32 226 405.260	31 794 227.310	-432 177.950	98.7
нерозподілені доходи	5011	25 545 904.410	25 113 726.460	-432 177.950	98.3	32 226 405.260	31 794 227.310	-432 177.950	98.7
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	4 059 612.683	3 994 713.687	-64 898.996	98.4	12 081 532.857	12 081 532.857	0.000	100.0
податок на додану вартість	6011	0.000		0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	150 651.648	150 651.650	0.002	100.0	440 600.570	440 600.570	0.000	100.0
плата за землю	6013	0.000		0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 781 301.897	1 781 301.897	0.000	100.0	5 260 688.960	5 260 688.960	0.000	100.0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 127 659.138	2 062 760.140	-64 898.998	96.9	6 380 243.327	6 380 243.327	0.000	100.0

інші (розшифрувати)	6016	0.000		0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	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	19 403 228.940	19 403 228.940			13 541 402.340	14 927 814.720	19 403 228.940	
Податкова заборгованість	7012	0.000							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.000							
Дебіторська заборгованість	7016	0.000					4 094 354.910		
Кредиторська заборгованість	7020	0.000							

Голова комісії з припинення

Член комісії з припинення


(підпис)

Світлана ЦЕМКАЛОВА

(П.І.Б.)

Світлана ГОЛИК

(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 № 4" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(назва підприємства)

за III квартал 2021 рік

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (III 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	21053756,00	21053756,00	0,00	100,00	34336282,00	34336282,00	0,00	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	21053756,00	21053756,00	0,00	100,00	34336282,00	34336282,00	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	438762,00	438762,00	0,00	100,00	4496908,00	4496908,00	0,00	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	438762,00	438762,00	0,00	100,00	4496908,00	4496908,00	0,00	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	34991,00	34991,00	0,00	100,00	309362,00	309362,00	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	9167,00	9167,00	0,00	100,00	26162,00	26162,00	0,00	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	19599,00	19599,00	0,00	100,00	61782,00	61782,00	0,00	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	6225,00	6225,00	0,00	100,00	221418,00	221418,00	0,00	100,0
Інші надходження (дохід)	1038			0,00	0,00			0,00	0,0
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039			0,00	0,00			0,00	0,0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	5727567,00	5727567,00	0,00	100,00	15695422,00	15695422,00	0,00	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	1254623,00	1254623,00	0,00	100,00	3472051,00	3472051,00	0,00	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1060,00	1060,00	0,00	100,00	15358,00	15358,00	0,00	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	225041,00	225041,00	0,00	100,00	1140848,00	1140848,00	0,00	100,0
Продукти харчування	1080			0,00	0,00			0,00	0,0

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	473540,00	473540,00	0,00	100,00	910497,00	910497,00	0,00	100,0
Видатки на відрядження	1100			0,00	0,00			0,00	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	89334,00	89334,00	0,00	100,00	733851,00	733851,00	0,00	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	935,00	935,00	0,00	0,00	935,00	935,00	0,00	0,0
Соціальне забезпечення	1130	16857,00	16857,00	0,00	100,00	46304,00	46304,00	0,00	100,0
Інші поточні видатки	1140	6400,00	6400,00	0,00	100,00	14981,00	14981,00	0,00	100,0
Усього доходів	1170	21628922,00	21628922,00	0,00	100,00	39701652,00	39701652,00	0,00	100,0
Усього видатків	1180	7926574,00	7926574,00	0,00	100,00	22626584,00	22626584,00	0,00	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	101413,00	101413,00	0,00	100,00	559100,00	559100,00	0,00	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	19968,00	19968,00	0,00	100,00	42574,00	42574,00	0,00	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	81445,00	81445,00	0,00	100,00	516526,00	516526,00	0,00	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	131217,00	131217,00	0,00	100,00	596337,00	596337,00	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	131217,00	131217,00	0,00	100,00	596337,00	596337,00	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	13702348,00	13702348,00	0,00	100,00	17075068,00	17075068,00	0,00	100,0
нерозподілені доходи	5011	13702348,00	13702348,00	0,00	100,00	17075068,00	17075068,00	0,00	100,0
резервний фонд	5012				0,00				0,0

VI. Розрахунки з бюджетом

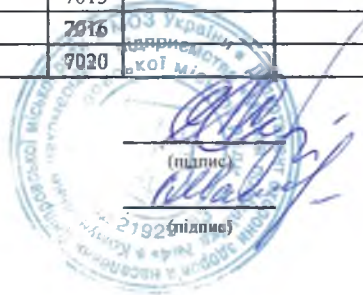
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	2382805,00	2382805,00	0,000	100,0	6573742,00	6573742,00	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	3660,00	3660,00	0,000	100,0	22361,00	22361,00	0,000	100,0
військовий збір	6012	85811,00	85811,00	0,000	100,0	235298,00	235298,00	0,000	100,0
плата за землю	6013	6400,00	6400,00	0,000	100,0	14981,00	14981,00	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	1032311,00	1032311,00	0,000	100,0	2829051,00	2829051,00	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1254623,00	1254623,00	0,000	100,0	3472051,00	3472051,00	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,000	0,0			0,000	0,0

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010					166	165	163	150
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					15717853,00	15862528,00	16356544,00	16356544,00
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Солопов С. О.

(П.І.Б.)

Завадська М. А.

(П.І.Б.)

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП "МП №6" ДМР

(назва підприємства)

за III (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (III 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	1 781 377.000	1 781 377.000	0.000	100.0	12 185 072.000	12 185 072.000	0.000	100.0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	1 781 377.000	1 781 377.000	0.000	100.0	12 185 072.000	12 185 072.000	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	952 883.000	952 883.000	0.000	100.0	3 571 592.000	3 571 592.000	0.000	100.0
Дохід з місцевого бюджету	1021	952 883.000	952 883.000	0.000	100.0	3 571 592.000	3 571 592.000	0.000	100.0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	510 110.000	510 110.000	0.000	100.0	2 269 756.000	2 269 756.000	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	316 866.000	316 866.000	0.000	100.0	998 893.000	998 893.000	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	1 971.000	1 971.000	0.000	100.0	10 968.000	10 968.000	0.000	100.0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	191 273.000	191 273.000	0.000	100.0	1 259 895.000	1 259 895.000	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. Видатки									
Оплата праці	1040	4 435 463.000	4 435 463.000	0.000	100.0	14 834 683.000	14 834 683.000	0.000	100.0
Нарахування на оплату праці	1050	921 671.000	921 671.000	0.000	100.0	3 205 320.000	3 205 320.000	0.000	100.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	74 982.000	74 982.000	0.000	100.0	136 428.000	136 428.000	0.000	100.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	334 117.000	334 117.000	0.000	100.0	1 526 116.000	1 526 116.000	0.000	100.0
Продукти харчування	1080			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	145 441.000	145 441.000	0.000	100.0	598 413.000	598 413.000	0.000	100.0
Видатки на відрядження	1100			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	16 016.000	16 016.00	0.000	100.0	351 345.000	351 345.00	0.000	100.0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	480.000	480.000	0.000	100.0	6 712.000	6 712.000	0.000	100.0
Соціальне забезпечення	1130	11 301.000	11 301.000	0.000	100.0	33 249.000	33 249.000	0.000	100.0
Інші поточні видатки	1140	1 630 630.000	1 630 630.000	0.000	100.0	1 631 310.000	1 631 310.000	0.000	100.0
Усього доходів	1170	3 244 370.000	3 244 370.000	0.000	100.0	18 246 055.000	18 246 055.000	0.000	100.0
Усього видатків	1180	7 618 618.000	7 618 618.000	0.000	100.0	22 661 329.000	22 661 329.000	0.000	100.0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	219 635.000	219 635.000	0.000	100.0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	21 728.000	21 728.000	0.000	100.0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	197 907.000	197 907.000	0.000	100.0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	48 517.000	48 517.000	0.000	100.0	337 753.000	337 753.000	0.000	100.0
капітальне будівництво	3011			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	48 517.000	48 517.000	0.000	100.0	337 753.000	337 753.000	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	-4 374 248.000	-4 374 248.000	0.000	100.0	-4 415 274.000	-4 415 274.000	0.000	100.0
нерозподілені доходи	5011	-4 374 248.000	-4 374 248.000	0.000	100.0	-4 415 274.000	-4 415 274.000	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!	6 098 083.000	6 098 083.000	0.000	100.0
податок на додану вартість	6011			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012			0.000	#ДЕЛ/0!	222 520.000	222 520.000	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!	2 670 243.000	2 670 243.000	0.000	100.0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015			0.000	#ДЕЛ/0!	3 205 320.000	3 205 320.000	0.000	100.0
інші (розшифрувати)	6016			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010					220	195	0	0
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011								
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Керівник підприємства

Заступник керівника

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 25 «Спрощена фінансова звітність»
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 6"**
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

19.10.2021

за ЄДРПОУ

36641092

за КОАТУУ

1210137500

за КОПФГ

150

за КВЕД

86.10

Територія **Дніпропетровська**Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів**Середня кількість працівників, осіб **119**

Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком

Адреса, телефон **УКРАЇНА, 49101, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МДНІШО, ЦЕНТРАЛЬНИЙ
Р-Н, ВУЛ. ВОЛОДИМИРА АНТОНОВИЧА, БУД. 29****+38(097)-506-21
-16**

1. Баланс на 19 жовтня

2021 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	4601.5	0.0
первісна вартість	1011	9697.9	0.0
знос	1012	(5096.4)	(0.0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	4601.5	0.0
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1459.6	0.0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	69.0	0.0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	1165	3669.4	0.0
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	5198.0	0.0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	9799.5	0.0
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	3020.3	0.0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4813.8	0.0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	7834.1	-
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	1292.9	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	11.4	0.0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	57.6	0.0
Доходи майбутніх періодів	1665	603.5	0.0
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	672.5	0.0

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	9799.5	-

2. Звіт про фінансові результати
за 19.10 2021 р.

Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Інші операційні доходи	2120	18023.8	26762.4
Інші доходи	2240	222.2	1644.1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	18246.0	28406.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(19645.3)	23928.4)
Інші витрати	2270	(3414.5)	(1031.7)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(23059.8)	(24960.1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-4813.8	3446.4
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (прибуток) (2290 - 2300)	2350	-4813.8	3446.4

Керівник

Головний бухгалтер

ЗАКИДАЛЬСЬКА ТЕТЯНА
ІВАНІВНА

(ініціали, прізвище)

АГУРЕЄВА ВІКТОРІЯ
МИХАЙЛІВНА

(ініціали, прізвище)

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 №1" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за 3 квартал (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (3 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	3 612 436,000	3 360 636,000	-251 800,000	93,0	10 470 756,000	11 097 004,000	626 248,000	106,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	3 612 436,000	3 360 636,000	-251 800,000	93,0	10 470 756,000	11 097 004,000	626 248,000	106,0
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	876 575,000	1 193 214,000	316 639,000	136,1	6 547 873,000	5 963 404,000	-584 469,000	91,1
Дохід з місцевого бюджету	1021	876 575,000	1 193 214,000	316 639,000	136,1	6 547 873,000	5 963 404,000	-584 469,000	91,1
Інші доходи, у т.ч.:	1030	6 604 450,000	5 199 726,000	-1 404 724,000	78,7	16 106 150,000	15 551 848,000	-554 302,000	96,6
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	6 300 000,000	5 119 590,000	-1 180 410,000	81,3	15 580 000,000	15 073 247,000	-506 753,000	96,7
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	8 200,000	3 850,000	-4 350,000	47,0	12 400,000	17 760,000	5 360,000	143,2
Інші надходження (дохід) (визнано дохід в частині матер. витрат)	1039	296250	76 286,00	-219 964,000	25,8	513 750,000	460 841,000	-52 909,000	89,7
II. Витрати									
Оплата праці	1040	7 245 239,000	5 937 942,000	-1 307 297,000	82,0	18 598 152,000	18 416 802,000	-181 350,000	99,0
Нарахування на оплату праці	1050	1 593 952,000	1 334 928,000	-259 024,000	83,7	4 111 593,000	4 160 919,000	49 326,000	101,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	65 000,000	93 049,000	28 049,000	143,2	207 365,000	239 571,000	32 206,000	115,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	920 000,000	1 004 404,000	84 404,000	109,2	3 049 875,000	3 260 502,000	210 627,000	106,9
Продукти харчування	1080			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	280 000,000	235 697,000	-44 303,000	84,2	617 855,000	657 213,000	39 358,000	106,4
Видатки на відрядження	1100	1 600,000	800,000	800,000	50,0	4 800,000	4 000,000	-800,000	83,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	257 653,000	293 961,000	36 308,000	114,1	1 244 492,000	967 503,000	-276 989,000	77,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	8 500,000	6 300,000	-2 200,000	74,1	19 000,000	26 352,000	7 352,000	138,7
Соціальне забезпечення	1130	584 123,000	817 401,000	233 278,000	139,9	2 149 123,000	2 371 500,000	222 377,000	110,3
Інші поточні видатки	1140			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1170	11 352 706,000	10 010 821,000	-1 341 885,000	88,2	33 575 024,000	33 224 245,000	-350 779,000	99,0
Усього видатків	1180	11 352 044,000	10 459 602,000	-892 442,000	92,1	32 208 511,000	32 375 709,000	167 198,000	100,5
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	259 245,000	257 245,000	-2 000,000	99,2	450 245,000	611 989,000	161 744,000	135,9
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	45 039,000	37 500,000	-7 539,000	83,3	61 039,000	90 539,000	29 500,000	148,3
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	214 206,000	219 745,000	5 539,000	102,6	389 206,000	521 450,000	132 244,000	134,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	395 977,000	735 120,000	339 143,000	185,6	2 206 256,000	2 271 347,000	65 091,000	103,0
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	325 700,000	387 820,000	62 120,000	119,1	740 075,000	953 623,000	213 548,000	128,9
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	70 277,000	347 300,000	277 023,000	494,2	1 466 181,000	1 317 724,000	-148 457,000	89,9
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	662,000	-448 781,000	-449 443,000	-67 791,7	1 366 513,000	848 536,000	-517 977,000	62,1
нерозподілені доходи	5011	662,000	-448 781,000	-449 443,000	-67 791,7	1 366 513,000	848 536,000	-517 977,000	62,1
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	2 141 903,000	2 504 680,000	362 777,000	116,9	8 303 887,000	7 792 871,000	-511 016,000	93,8
податок на додану вартість	6011	5 582,000	14 201,000	8 619,000	254,4	21 509,000	26 787,000	5 278,000	124,5
військовий збір	6012	76 494,000	89 630,000	13 136,000	117,2	298 879,000	279 830,000	-19 049,000	93,6
плата за землю	6013			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	917 922,000	1 065 922,000	148 000,000	116,1	3 563 556,000	3 325 335,000	-238 221,000	93,3
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 141 905,000	1 334 927,000	193 022,000	116,9	4 419 943,000	4 160 919,000	-259 024,000	94,1
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	333,25	333,25			333,25	333,25		
						на 01.10	на 01.10	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	36 212 298,000	36 445 605,000			36 396 408,000	36 445 605,000		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

Марта ВАСИЛИШИНА

(п.і.б.)

Надія СИРОТА

(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 "Стоматологічна поліклініка №2" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)

за (III квартал 2021 рік.)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (III 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	1 300 129,000	1 300 129,000	0,000	100,0	4 359 186,000	4 359 186,000	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	1 300 129,000	1 300 129,000	0,000	100,0	4 359 186,000	4 359 186,000	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	225 653,000	225 653,000	0,000	100,0	3 740 710,000	3 740 710,000	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	225 653,000	225 653,000	0,000	100,0	3 740 710,000	3 740 710,000	0,000	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	2 180 190,000	2 180 190,000	0,000	100,0	7 620 893,000	7 620 893,000	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	1 803 329,000	1 803 329,000	0,000	100,0	4 678 183,000	4 678 183,000	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	206 759,000	206 759,000	0,000	100,0	379 164,000	379 164,000	0,000	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,000	#ДЕЛ/0!	125,000	125,000	0,000	100,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та пільгове зубопротезування)	1035	110 000,000	110 000,000	0,000	100,0	810 000,000	810 000,000	0,000	100,0
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 (Інтерни)	1038	60 102,000	60 102,000	0,000	100,0	235 028,000	235 028,000	0,000	100,0
Інші надходження (дохід) (залишки)	1039			0,000	#ДЕЛ/0!	1 518 393,000	1 518 393,000	0,000	100,0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	2 670 442,000	2 829 807,000	159 365,000	106,0	9 717 595,000	9 717 595,000	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	594 690,000	628 531,000	33 841,000	105,7	2 167 166,000	2 167 166,000	0,000	100,0
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 послуг (крім комунальних)	1090	388 956,000	388 956,000	0,000	100,0	1 324 680,000	1 324 680,000	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1100	980,000	980,000	0,000	100,0	2 780,000	2 780,000	0,000	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110		128 904,000	128 904,000	#ДЕЛ/0!	686 925,000	686 925,000	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	1 340,000	1 340,000	0,000	100,0	4 280,000	4 280,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	393 255,000	434 316,000	41 061,000	110,4	1 120 711,000	1 120 711,000	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	73 882,000	73 882,000	0,000	100,0	76 432,000	76 432,000	0,000	100,0
Усього доходів	1170	4 218 216,000	4 218 216,000	0,000	100,0	16 233 033,000	16 233 033,000	0,000	100,0
Усього видатків	1180	4 471 196,000	4 826 251,000	355 055,000	107,9	16 233 033,000	16 233 033,000	0,000	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	512 244,000	512 244,000	0,000	100,0	512 244,000	512 244,000	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	512 244,000	512 244,000	0,000	100,0	512 244,000	512 244,000	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	347 651,000	339 535,000	-8 116,000	97,7	1 132 464,000	1 132 464,000	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	20 059,000	20 059,000	0,000	100,0	116 509,000	116 509,000	0,000	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	327 592,000	319 476,000	-8 116,000	97,5	1 015 955,000	1 015 955,000	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!
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-252 980,000	-608 035,000	-355 055,000	240,3	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
нерозподілені доходи	5011	-252 980,000	-608 035,000	-355 055,000	240,3	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	1 124 781,000	1 212 603,000	87 822,000	107,8	4 145 121,000	4 145 121,000	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	14 848,000	14 848,000	0,000	100,0	47 241,000	47 241,000	0,000	100,0
військовий збір	6012	40 035,000	42 447,000	2 412,000	106,0	145 742,000	145 742,000	0,000	100,0
плата за землю	6013			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	469 314,000	509 365,000	40 051,000	108,5	1 718 460,000	1 718 460,000	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	594 690,000	628 531,000	33 841,000	105,7	2 167 166,000	2 167 166,000	0,000	100,0
інші (профсоюзи)	6016	5 894,000	17 412,000	11 518,000	295,4	66 512,000	66 512,000	0,000	100,0
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010					187	116	0	
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					1 644 578,000	1 659 070,000	1 609 800,000	
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020					11 823,000	23 758,000	26 829,000	

Голова комісії з припинення

Член комісії



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

Микола СОКОЛОВ

(П.І.Б.)

Юлія ЩЕДРІНА

(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 "Лівобережна стоматологічна поліклініка" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)

за III квартал 2021 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (III 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	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	883 597,00	1 149 991,92	266 394,92	130,15	7 166 511,00	6 626 075,45	-540 435,55	92,46
Дохід з місцевого бюджету	1021	883 597,00	1 149 991,92	266 394,92	130,15	7 166 511,00	6 626 075,45	-540 435,55	92,46
Інші доходи, у т.ч.:	1030	3 254 601,00	2 895 077,63	-359 523,37	88,95	8 651 570,00	8 137 412,11	-514 157,89	94,06
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	2 567 711,00	2 567 712,00	1,00	100,00	7 234 552,00	7 234 551,90	-0,10	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	765,00	765,63	0,63	100,08	2 120,00	2 119,38	-0,62	99,97
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	686 125,00	326 600,00	-359 525,00	47,60	1 385 000,00	870 843,00	-514 157,00	62,88
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	1 567 696,00	2 111 964,63	544 268,63	134,72	8 238 623,00	7 947 178,85	-291 444,15	96,46
Нарахування на оплату праці	1050	345 183,00	448 869,54	103 686,54	130,04	1 836 636,00	1 748 620,04	-88 015,96	95,21
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	45 129,00	45 129,29	0,29	100,00	194 585,00	159 584,64	-35 000,36	82,01
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	339 245,03	359 244,47	19 999,44	105,90	1 093 512,00	1 043 511,06	-50 000,94	95,43
Продукти харчування	1080	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	146 950,00	146 950,52	0,52	100,00	866 732,00	866 731,18	-0,82	100,00
Видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	59 965,00	65 011,94	5 046,94	108,42	817 352,00	741 374,02	-75 977,98	90,70
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	1 570,00	1 570,00	0,00	100,00	2 170,00	2 170,00	0,00	100,00
Соціальне забезпечення	1130	687 889,00	328 364,19	-359 524,81	47,74	1 397 998,00	883 840,45	-514 157,55	63,22
Інші поточні видатки	1140	27 017,00	27 016,54	-0,46	100,00	87 336,00	87 335,18	-0,82	100,00
Усього доходів	1170	4 352 010,00	4 258 881,60	-93 128,40	97,86	17 766 303,00	16 711 706,87	-1 054 596,13	94,06
Усього видатків	1180	3 438 463,03	3 751 940,63	313 477,60	109,12	16 552 653,00	15 498 054,40	-1 054 598,60	93,63
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	213 812,00	213 812,05	0,05	100,00	1 948 222,00	1 948 219,31	-2,69	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	213 812,00	213 812,05	0,05	100,00	1 948 222,00	1 948 219,31	-2,69	100,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	217 819,00	217 819,51	0,51	100,00	2 017 709,00	2 017 708,98	-0,02	100,00
капітальне будівництво	3011			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	217 819,00	217 819,51	0,51	100,00	1 405 491,00	1 405 491,01	0,01	100,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	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!

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	913 546,97	506 940,97	-406 606,00	55,49	1 213 650,00	1 213 652,47	2,47	100,00
нерозподілені доходи	5011	913 546,97	506 940,97	-406 606,00	55,49	1 213 650,00	1 213 652,47	2,47	100,00
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	677 900,00	888 766,23	210 866,23	131,11	3 530 504,00	3 394 257,11	-136 246,89	96,14
податок на додану вартість	6011	27 017,00	27 016,54	-0,46	100,00	87 336,00	87 335,18	-0,82	100,00
військовий збір	6012	23 515,00	31 794,88	8 279,88	135,21	123 579,00	120 085,87	-3 493,13	97,17
плата за землю	6013			0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	282 185,00	381 085,27	98 900,27	135,05	1 482 953,00	1 438 216,02	-44 736,98	96,98
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	345 183,00	448 869,54	103 686,54	130,04	1 836 636,00	1 748 620,04	-88 015,96	95,21
інші (розшифрувати)	6016			0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	246				242	136	100,25	
		на 01.01				на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	5 722 035,75				5 593 835,65	4 701 752,24	4 696 868,93	
Податкова заборгованість	7012	1 917,32				149 042,64	138 889,76	171 578,65	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	7 915,13				300 250,41	251 902,54	321 626,22	
Дебіторська заборгованість	7016	9 832,45				78 220,97	53 584,28	15 468,00	
Кредиторська заборгованість	7020	0,00				86 033,63	56 551,07	48 602,79	

Голова комісії з припинення

Член комісії



Л.О. Борисова

(П.І.Б.)

А.П. Копоть

(П.І.Б.)