

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 (I квартал 2021 рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (I квартал 2021 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	2 237 777,000	1 491 852,000	-745 925,000	66,7	4 701 617,000	1 491 852,000	-3 209 765,000	31,7
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	2 237 777,000	1 491 852,000	-745 925,000	66,7	4 701 617,000	1 491 852,000	-3 209 765,000	31,7
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	3 284 571,000	2 665 862,000	-618 709,000	81,2	5 600 195,000	2 665 862,000	-2 934 333,000	47,6
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 284 571,000	2 665 862,000	-618 709,000	81,2	5 600 195,000	2 665 862,000	-2 934 333,000	47,6
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 831 031,000	1 831 031,000	0,000	100,0	12 548 003,000	1 831 031,000	-10 716 972,000	14,6
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	1 638 573,000	1 638 573,000	0,000	100,0	11 710 865,000	1 638 573,000	-10 072 292,000	14,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	68 351,000	68 351,000	0,000	100,0	68 351,000	68 351,000	0,000	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	35,000	35,000	0,000	100,0	35,000	35,000	0,000	100,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (інтерни)	1038	124 072,000	124 072,000	0,000	100,0	320 000,000	124 072,000	-195 928,000	38,8
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039			0,000	#ДЕЛ/0!	448 752,000		-448 752,000	0,0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	3 649 343,000	3 440 253,000	-209 090,000	94,3	10 850 903,000	3 440 253,000	-7 410 650,000	31,7
Нарахування на оплату праці	1050	878 793,000	822 491,000	-56 302,000	93,6	2 387 202,000	822 491,000	-1 564 711,000	34,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	15 000,000	56 855,000	41 855,000	379,0	839 426,000	56 855,000	-782 571,000	6,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	434 816,000	401 077,000	-33 739,000	92,2	2 242 216,000	401 077,000	-1 841 139,000	17,9
Продукти харчування	1080			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	229 005,000	229 005,000	0,000	100,0	700 000,000	229 005,000	-470 995,000	32,7
Видатки на відрядження	1100	900,000	900,000	0,000	100,0	3 600,000	900,000	-2 700,000	25,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	470 015,000	198 345,000	-271 670,000	42,2	959 575,000	198 345,000	-761 230,000	20,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	1 100,000	1 100,000	0,000	100,0	15 000,000	1 100,000	-13 900,000	7,3
Соціальне забезпечення	1130	334 200,000	322 553,000	-11 647,000	96,5	1 429 016,000	322 553,000	-1 106 463,000	22,6
Інші поточні видатки	1140			0,000	#ДЕЛ/0!	10 000,000		-10 000,000	0,0
АМОРТИЗАЦІЯ	1160			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1170	7 353 379,000	5 988 745,000	-1 364 634,000	81,4	22 849 815,000	5 988 745,000	-16 861 070,000	26,2
Усього видатків	1180	6 013 172,000	5 472 579,000	-540 593,000	91,0	20 425 657,000	5 472 579,000	-14 953 078,000	26,8
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	988 719,000	0,000	-988 719,000	0,0
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3012			0,000	#ДЕЛ/0!	988 719,000		-988 719,000	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	4011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4013			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	4020			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	4031			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4032			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4033			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	1 340 207,000	516 166,000	-824 041,000	38,5	2 424 158,000	516 166,000	-1 907 992,000	21,3
нерозподілені доходи	5011	1 340 207,000	516 166,000	-824 041,000	38,5	2 424 158,000	516 166,000	-1 907 992,000	21,3
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	1 612 289,000	1 515 121,000	-97 168,000	94,0	6 176 425,000	1 515 121,000	-4 661 304,000	24,5
податок на додану вартість	6011	14 576,000	14 576,000	0,000	100,0	46 978,000	14 576,000	-32 402,000	31,0
військовий збір	6012	54 740,000	51 594,000	-3 146,000	94,3	217 710,000	51 594,000	-166 116,000	23,7
плата за землю	6013			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	637 540,000	601 169,000	-36 371,000	94,3	2 612 523,000	601 169,000	-2 011 354,000	23,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	878 793,000	822 491,000	-56 302,000	93,6	3 193 084,000	822 491,000	-2 370 593,000	25,8
інші (профсоюзи)	6016	26 640,000	25 291,000	-1 349,000	94,9	106 130,000	25 291,000	-80 839,000	23,8

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010					187	187	116	116
						на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011					1 644 578,000	1 644 578,000		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020					11 823,000	23 758,000		

Керівник підприємства

Заступник керівника



М.М.Соколов

(П.І.Б.)

О.М.Лещенко

(П.І.Б.)