

Звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства
Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня №10" Запорізької міської ради
(назва підприємства)
за II квартал 2019 року (квартал, рік)

тис.грн.

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Відхилення (%)
1	2	3	4	5	6
I. Надходження (доходи)					
Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України	1100			0,000	
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	1373,904	1058,886	-315,018	-23
споживання	1210	1284,904	992,910	-291,994	-22,725
розвиток	1220	89,000	65,976	-23,024	-25,870
Надходження (доходи) за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі:	1300	8112,943	8111,315	-1,628	0
споживання	1310	8112,943	8111,315	-1,628	0
розвиток	1320			0,000	
Інші надходження (доходи), в тому числі:	1400	985,876	1182,267	196,391	20
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю	1410	877,003	1020,585	143,582	16,372
надходження від додаткової господарської діяльності	1420	0,000		0,000	
плата за оренду майна	1430	108,873	96,627	-12,246	-11,248
надходження від реалізації майна	1440	0,000	0,500	0,500	
благодійні внески, гранти та дарунки	1450	0,000	56,273	56,273	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1460	0,000	8,282	8,282	
інші	1470	0,000		0,000	
Усього надходження (доходи)	1500	10472,723	10352,468	-120,255	-1,148
II. Видатки					
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	2100	0,000	0,000	0,000	
поточні видатки:	2110	0,000	0,000	0,000	
оплата праці	2111			0,000	
нарахування на оплату праці	2112			0,000	
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113			0,000	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114			0,000	
продукти харчування	2114			0,000	
оплата інших послуг (крім комунальних)	2115			0,000	
видатки на відрядження	2116			0,000	
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2117			0,000	
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2118			0,000	
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2119			0,000	
виплата пенсій і допомоги	2120			0,000	
інші виплати населенню	2121			0,000	
інші поточні видатки	2122			0,000	
капітальні видатки:	2130	0,000	0,000	0,000	
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2131			0,000	
капітальний ремонт	2132			0,000	
реконструкція	2133			0,000	
інше (розшифрувати)	2134			0,000	
Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	2200	1373,904	1058,886	-315,018	-22,929
поточні видатки:	2210	1284,904	992,910	-291,994	-22,725
оплата праці	2211	0,000		0,000	
нарахування на оплату праці	2212	0,000		0,000	
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	203,020	202,834	-0,186	-0,092
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	94,792	85,215	-9,577	-10,103
продукти харчування	2215	95,928	88,509	-7,419	-7,734

оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	225,921	53,958	-171,963	-76,116
видатки на відрядження	2217	0,000		0,000	
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	460,636	361,042	-99,594	-21,621
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2219	0,000		0,000	
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2220	0,000		0,000	
виплата пенсій і допомоги	2221	11,976	11,974	-0,002	-0,017
інші виплати населенню	2222	192,611	189,368	-3,243	-1,684
інші поточні видатки	2223	0,020	0,010	-0,010	-50,000
капітальні видатки:	2230	89,000	65,976	-23,024	-25,870
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2231	23,000	0,000	-23,000	-100
капітальний ремонт	2232	66,000	65,976	-0,024	-0,036
реконструкція	2233	0,000		0,000	
інше (розшифрувати)	2234	0,000		0,000	
Видатки за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі:	2300	8112,943	8111,315	-1,628	-0,020
поточні видатки:	2310	8112,943	8111,315	-1,628	-0,020
оплата праці	2311	6636,245	6635,602	-0,643	-0,010
нарахування на оплату праці	2312	1476,698	1475,713	-0,985	-0,067
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2313			0,000	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2314			0,000	
продукти харчування	2315			0,000	
оплата інших послуг (крім комунальних)	2316			0,000	
видатки на відрядження	2317			0,000	
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2318			0,000	
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2319			0,000	
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2320			0,000	
виплата пенсій і допомоги	2321			0,000	
інші виплати населенню	2322			0,000	
інші поточні видатки	2323			0,000	
капітальні видатки:	2330	0,000	0,000	0,000	
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2331			0,000	
капітальний ремонт	2332			0,000	
реконструкція	2333			0,000	
інше (розшифрувати)	2334			0,000	
Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі:	2400	985,876	985,876	0,000	0,000
поточні видатки:	2410	888,269	888,269	0,000	0,000
оплата праці	2411	506,403	506,403	0,000	0,000
нарахування на оплату праці	2412	112,898	112,898	0,000	0,000
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	49,071	49,071	0,000	0,000
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414			0,000	
продукти харчування	2415			0,000	
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	211,313	211,313	0,000	0,000
видатки на відрядження	2417			0,000	
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418			0,000	
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2419	1,146	1,146	0,000	0,000
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2420			0,000	
виплата пенсій і допомоги	2421			0,000	
інші виплати населенню	2422			0,000	
інші поточні видатки	2423	7,438	7,438	0,000	0,000
капітальні видатки:	2430	97,607	97,607	0,000	0,000
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2431	15,600	15,600	0,000	0,000
капітальний ремонт	2432	82,007	82,007	0,000	0,000
реконструкція	2433			0,000	
інше (розшифрувати)	2434			0,000	
УСЬОГО ВИДАТКИ	2500	10472,723	10156,077	-316,646	-3,024
III. Фінансовий результат діяльності					
Фінансовий результат, у тому числі:	3000	0,000	196,391	196,391	
нерозподілені доходи	3100	0,000	196,391	196,391	

резервний фонд	3200			0,000	
IV. Обов'язкові платежі до бюджету:					
податок на додану вартість	4110			0,000	
військовий збір	4120	108,554	108,554	0,000	0
плата за землю	4130	7,158	7,159	0,001	0,014
податок на дохід фізичних осіб	4140	1283,583	1283,583	0,000	0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	1589,346	1589,346	0,000	0
інші (розшифрувати)	4160			0,000	
Усього податків, зборів та платежів	4200	2988,641	2988,642	0,001	0,000

V. Додаткова інформація

Кількість населення, яке обслуговується	5140	0,000	0,000	0,000	
в т.ч.:				0,000	
за "зеленим" списком	5141			0,000	
за "червоним" списком	5142			0,000	
Первісна вартість основних фондів	5150			0,000	
Податкова заборгованість	5160			0,000	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	5170			0,000	

Керівник підприємства

Головний бухгалтер підприємства



 (підпис)

Подлужний С.Г.

(П.І.Б.)

Устімова Л.М.

(П.І.Б.)

