

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "КОРЮКІВСЬКА ЦРЛ"

за I півріччя 2021 року

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності								
Доходи всього в т.ч.:	1000			77546,000	51133,421	-26412,579	65,94%	
Дохід(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010			56555,000	27861,400	-28693,600	49,26%	
Дохід з місцевого бюджету в т.ч.:	1020			8712,000	6927,200	-1784,800	79,51%	
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1021			5468,000	3314,906	-2153,094	60,62%	
на оплату пільгових рецептів	1022			132,000	55,922	-76,078	42,37%	
на придбання медикаментів	1023			75,000	75,000	0,000	100,00%	
на оплату пільгового зубопротезування	1023			20,000		-20,000	0,00%	
на оплату навчання лікарів по договору	1024			52,000		-52,000	0,00%	
на модернізацію, модифікацію (добудова, реконструкція) основних засобів	1025			1015,000	909,105	-105,895	89,57%	
на придбання (виготовлення) основних засобів (співфінансування 10%)	1026			1000,000	221,200	-778,800	22,12%	
на капітальний ремонт відділень	1027			950,000	244,546	-705,454	25,74%	
надходження у натуральній формі	1028				1605,896	1605,896		
надходження допомоги у натуральній формі основних засобів	1029				540,625	540,625		
Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток	1030			10000,000		-10000,000	0,00%	
Платні послуги	1040			1500,000	1021,643	-478,357	68,11%	
Інші доходи в т.ч.:	1050			779,000	15323,178	14544,178	1967,03%	
від оренди активів	1051			215,000	104,728	-110,272	48,71%	
відшкодування комунальних послуг	1052			564,000	316,979	-247,021	56,20%	
надходження допомоги у натуральній формі	1053				875,397	875,397		
надходження допомоги у натуральній формі основних засобів	1054				14026,074	14026,074		
Витрати всього в т.ч.:	2000			70930,000	43153,407	-27776,593	60,84%	
Витрати на оплату праці	2010			47009,000	26908,886	-20100,114	57,24%	
Відрахування на соціальні заходи	2020			10342,000	5879,086	-4462,914	56,85%	
Матеріальні витрати в т.ч.:	2030			11982,000	9242,791	-2739,209	77,14%	
оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.:	2031			5517,000	3650,031	-1866,969	66,16%	
оплата теплопостачання	2032			2822,000	2366,145	-455,855	83,85%	
оплата водопостачання та водовідведення	2033			1074,000	269,363	-804,637	25,08%	
оплата електроенергії	2034			1000,000	599,079	-400,921	59,91%	
оплата за розподіл електричної енергії	2035			572,000	397,978	-174,022	69,58%	
оплата інших енергоносіїв (побутові відходи)	2036			49,000	17,466	-31,534	35,64%	
витрати на паливо-мастильні матеріали	2040			270,000	93,142	-176,858	34,50%	

предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2050		594,000	606,276	12,276	102,07%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2060		5305,000	2016,808	-3288,192	38,02%
продукти харчування	2070		296,000	176,257	-119,743	59,55%
Інші операційні витрати в т.ч. :	2080		1597,000	1122,644	-474,356	70,30%
видатки на відрядження	2081		105,000	52,737	-52,263	50,23%
оплата навчання працівників із видачею свідоцтва	2082		10,000	8,200	-1,800	82,00%
інші виплати(оплата податків)	2083		485,000	225,265	-259,735	46,45%
оплата послуг (крім комунальних)	2084		727,000	283,060	-443,940	38,94%
виплата пенсій і допомоги (пільгові пенсії)	2085		66,000	30,970	-35,030	46,92%
інші виплати населенню (навчання лікарів)	2086		52,000		-52,000	0,00%
пільгові рецепти	2087		132,000	55,922	-76,078	42,37%
інші виплати населенню (пільгове зубопротезування)	2088		20,000		-20,000	0,00%
Елементи операційних витрат	3000					
Матеріальні витрати	3010		11982,000	9242,791	-2739,209	77,14%
Витрати на оплату праці	3020		47009,000	26908,886	-20100,114	57,24%
Відрахування на соціальні заходи	3030		10342,000	5879,086	-4462,914	56,85%
Інші операційні витрати	3040		1597,000	1122,644	-474,356	70,30%
Разом (сума рядків 3010-3040)	3050		70930,000	43153,407	-27776,593	60,84%
Інвестиційна діяльність	4000					
Дохід від інвестиційної діяльності в т.ч.	4010		0,000			
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних виплатках	4011		0,000			
Капітальні інвестиції, усього в т.ч.:	4020		12965,000	15941,550	2976,550	122,96%
капітальне будівництво	4021		0,000			
придбання (виготовлення) основних засобів	4022	-	11000,000	221,200	-10778,800	2,01%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4023		0,000			
модернізація,модифікація(лобудова,реконструкція) основних засобів	4024		1015,000	909,105	-105,895	89,57%
капітальний ремонт	4025		950,000	244,546	-705,454	25,74%
надходження допомоги у натуральній формі основних засобів	4026		0,000	14566,699	14566,699	
Фінансова діяльність	5000		0,000			
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями в т.ч. :	5010		0,000			
кредити	5011		0,000			
позики	5012		0,000			
депозити	5013		0,000			
Інші надходження (розшифрувати)	5020		0,000			
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями в т.ч. :	5030		0,000			
кредити	5031		0,000			
позики	5032		0,000			
депозити	5033		0,000			
	5040		0,000			
Усього доходів	6000		77546,000	51133,421	-26412,579	65,94%
Усього витрат	7000		83895,000	59094,957	-24800,043	70,44%
Чистий фінансовий результат	8000					

Прибуток	8010			0,000				
Збиток	8020			-6349,000	-7961,536	-1612,536	125,40%	
Додаткова інформація	9000							
Штатна чисельність працівників	9010			357,000	340,000	-17,000	95,24%	
Вартість основних засобів	9020			47409,000	55259,000	7850,000	116,56%	
Податкова заборгованість	9030			0,000				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	9040			0,000				
Дебіторська заборгованість	9050			0,000				
Кредиторська заборгованість	9060			0,000				
Сальдо на 01.01.2021 р.	9070			6353,000				
Сальдо на 01.01.2022 р.	9080			4,000				

Генеральний директор
(посада)


(підпис)

С.Г. ПИВОВАР
(ініціали, прізвище)