

Додаток 2

до Порядку складання фінансового плану комунального підприємства та контролю за його виконанням

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)
за II квартал 2023 р.

грн

Показники	Код рядка	Звітний період (II квартал 2023 року)			Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			відхилення, +/-	відхилення, %
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-		
I. Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	14 833 698,000	14 833 698,000	0,000	100,0	29 040 617,000	29 040 617,000	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	14 833 698,000	14 833 698,000	0,000	100,0	29 040 617,000	29 040 617,000	0,000	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012		0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	3 537 028,000	3 537 028,000	0,000	100,0	3 537 028,000	3 537 028,000	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 244 616,000	2 244 616,000	0,000	100,0	3 537 028,000	3 537 028,000	0,000	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 878 212,000	1 878 212,000	0,000	100,0	3 483 059,000	3 483 059,000	0,000	100,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	207 323,000	207 323,000	0,000	100,0	233 244,000	233 244,000	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	8 597,000	8 597,000	0,000	100,0	28 627,000	28 627,000	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	4 781,000	4 781,000	0,000	100,0	9 562,000	9 562,000	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 563 982,000	1 563 982,000	0,000	100,0	3 030 379,000	3 030 379,000	0,000	100,0
Інші надходження (дохід) ПДВ	1038	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
Інші надходження (гуманітарна допомога)	1039	93 529,000	93 529,000	0,000	100,0	181 247,000	181 247,000	0,000	100,0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	11 069 475,000	11 069 475,000	0,000	100,0	21 186 921,000	21 186 921,000	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	2 402 092,000	2 402 092,000	0,000	100,0	4 581 685,000	4 581 685,000	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	123 779,000	123 779,000	0,000	100,0	227 607,000	227 607,000	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 795 222,000	1 795 222,000	0,000	100,0	3 324 193,000	3 324 193,000	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	83 890,000	83 890,000	0,000	100,0	176 889,000	176 889,000	0,000	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	994 302,000	994 302,000	0,000	100,0	1 589 753,000	1 589 753,000	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1100	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	324 361,000	324 361,000	0,000	100,0	815 400,000	815 400,000	0,000	100,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	20 702,000	20 702,000	0,000	100,0	23 702,000	23 702,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	1 270 580,000	1 270 580,000	0,000	100,0	1 638 490,000	1 638 490,000	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	43 031,000	43 031,000	0,000	100,0	43 031,000	43 031,000	0,000	100,0
Усього доходів	1170	20 925 473,000	20 925 473,000	0,000	100,0	37 389 353,000	37 389 353,000	0,000	100,0
Усього видатків	1180	18 473 534,000	18 473 534,000	0,000	100,0	34 653 812,000	34 653 812,000	0,000	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	391 277,000	391 277,000	0,000	100,0	884 436,000	884 436,000	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	391 277,000	391 277,000	0,000	100,0	884 436,000	884 436,000	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	342 444,000	342 444,000	0,000	100,0	1 039 045,000	1 039 045,000	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
основні засоби	3012	236 941,000	236 941,000	0,000	100,0	699 845,000	699 845,000	0,000	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	105 503,000	105 503,000	0,000	100,0	339 200,000	339 200,000	0,000	100,0
нематеріальні активи	3014			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
модернізація, модифікація (лобудова, 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	285 258,000	285 258,000	0,000	100,0	444 213,000	444 213,000	0,000	100,0
кредити	4011			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
позики	4012			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
депозити	4013	285 258,000	285 258,000	0,000	100,0	444 213,000	444 213,000	0,000	100,0
Інші надходження	4020			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	3 656,000	3 656,000	0,000	100,0	7 096,000	7 096,000	0,000	100,0
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 (комісійні)	4040	3 656,000	3 656,000	0,000	100,0	7 096,000	7 096,000	0,000	100,0
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	2 451 939,000	2 451 939,000	0,000	100,0	2 735 541,000	2 735 541,000	0,000	100,0
нерозподілені доходи	5011	2 451 939,000	2 451 939,000	0,000	100,0	2 735 541,000	2 735 541,000	0,000	100,0
резервний фонд	5012				#DIV/0!				#DIV/0!
VI. Розрахунок з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	4 583 142,860	4 583 142,860	0,000	100,0	8 759 609,860	8 759 609,860	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
військовий збір	6012	167 859,560	167 859,560	0,000	100,0	321 464,560	321 464,560	0,000	100,0
плата за землю	6013			0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 013 191,160	2 013 191,160	0,000	100,0	3 856 460,160	3 856 460,160	0,000	100,0
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 402 092,140	2 402 092,140	0,000	100,0	4 581 685,140	4 581 685,140	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!

VIII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010				262,25 на 01.04	266,00 на 01.07	266,00 на 01.10	266,00 на 01.01
Вартість основних засобів	7011				33 800 716,000	33 840 870,000	33 840 870,000	33 840 870,000
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
Дебиторська заборгованість	7016				0,000	0,000	0,000	0,000
Кредиторська заборгованість	7020				0,000		0,000	0,000



Марина ГЕРЗІ
(П.І.Б.)

Тетяна ЧЕКАЛІ
(П.І.Б.)

Керівник підприємства

Заступник керівника