

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 7" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)

за 2 квартал 2021 року

Показники	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2021 року)				Звітний період порівнянним підсумком з початку року				грн.
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Доходи										
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	10 369 500,000	10 124 041,950	-245 458,050	97,6	20 445 792,360	20 200 334,310	-245 458,050	98,8	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	10 369 500,000	10 124 041,950	-245 458,050	97,6	20 445 792,360	20 200 334,310	-245 458,050	98,8	
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,000	#ДЕ.П/О!			0,000	#ДЕ.П/О!	
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	3 459 200,000	3 459 129,240	-70,760	100,0	5 890 494,750	5 890 423,990	-70,760	100,0	
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 459 200,000	3 459 129,240	-70,760	100,0	5 890 494,750	5 890 423,990	-70,760	100,0	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	3 550 154,790	3 549 935,190	-219,600	100,0	4 779 130,870	4 778 911,270	-219,600	100,0	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,000	#ДЕ.П/О!			0,000	#ДЕ.П/О!	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	1 789,790	1 789,790	0,000	100,0	2 513,660	2 513,660	0,000	100,0	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	852 000,000	851 694,330	-305,670	100,0	852 000,000	851 694,330	-305,670	100,0	
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,000	#ДЕ.П/О!			0,000	#ДЕ.П/О!	
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035			0,000	#ДЕ.П/О!	6 993,990	6 993,990	0,000	100,0	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	64 165,000	64 165,900	0,900	100,0	282 911,750	282 912,650	0,900	100,0	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 632 200,000	2 632 285,170	85,170	100,0	3 634 711,470	3 634 796,640	85,170	100,0	
Інші надходження (дохід) амортизації	1038	0,000		0,000	#ДЕ.П/О!			0,000	#ДЕ.П/О!	
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0		0,000	#ДЕ.П/О!	0,000		0,000	#ДЕ.П/О!	
II. Видатки										
Оплата праці	1040	8 213 413,000	7 978 412,990	-235 000,010	97,1	15 992 863,140	15 757 863,130	-235 000,010	98,5	
Нарахування на оплату праці	1050	1 806 950,860	1 770 896,660	-36 054,200	98,0	3 500 195,950	3 464 141,750	-36 054,200	99,0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	37 200,000	37 155,110	-44,890	99,9	112 872,880	112 827,990	-44,890	100,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	4 300 000,000	4 299 234,710	-765,290	100,0	6 145 567,050	6 144 801,760	-765,290	100,0	
Продукти харчування	1080	138 000,000	138 935,300	935,300	100,7	279 659,950	280 595,250	935,300	100,3	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 182 000,000	1 182 059,900	59,900	100,0	2 172 476,870	2 172 536,770	59,900	100,0	
Видатки на відрядження	1100	0,000		0,000	#ДЕ.П/О!			0,000	#ДЕ.П/О!	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	555 300,000	555 298,370	-1,630	100,0	1 123 802,080	1 123 800,450	-1,630	100,0	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	9 600,000	9 661,040	61,040	100,6	10 542,000	10 603,040	61,040	100,6	
Соціальне забезпечення	1130	1 112 132,000	1 112 132,550	0,550	100,0	1 671 307,210	1 671 307,760	0,550	100,0	
Інші поточні видатки	1140	925,000	925,400	0,400	100,0	1 726,460	1 726,860	0,400	100,0	
Усього доходів	1170	18 098 752,790	17 853 004,420	-245 748,370	98,6	32 891 504,160	32 645 755,790	-245 748,370	99,3	
Усього видатків	1180	18 075 418,860	17 831 277,920	-244 140,940	98,6	32 853 337,290	32 609 196,350	-244 140,940	99,3	

III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	719 898,000	719 898,040	0,040	100,0	1 726 709,240	1 726 709,280	0,040	100,0
доходи з міського бюджету шльового фінансування по капітальних видатках	2011	0,000		0,000	#ДЕ.П/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.П/0!
доход з інших джерел по капітальних видатках	2012	719 898,000	719 898,040	0,040	100,0	1 726 709,240	1 726 709,280	0,040	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	719 898,000	746 565,890	26 667,890	103,7	1 842 323,700	1 868 991,590	26 667,890	101,4
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!
основні засоби	3012	719 898,000	746 565,890	26 667,890	103,7	1 601 083,700	1 627 751,590	26 667,890	101,7
інші оборотні матеріальні активи	3013		0,000	0,000	#ДЕ.П/0!		0,000	0,000	#ДЕ.П/0!
нематеріальні активи	3014			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,000		0,000	#ДЕ.П/0!	241 240,000	241 240,000	0,000	100,0
капітальний ремонт	3016			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.П/0!	49 376,940	49 376,940	0,000	100,0
кредити	4011			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!
позики	4012			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!
депозити	4013			0,000	#ДЕ.П/0!	49 376,940	49 376,940	0,000	100,0
інші надходження	4020			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.П/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.П/0!
кредити	4031			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!
позики	4032			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!
депозити	4033			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!
інші витрати	4040			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	23 333,930	21 726,500	-1 607,430	93,1	38 166,870	36 559,440	-1 607,430	95,8
нерозподілені доходи	5011	23 333,930	21 726,500	-1 607,430	93,1	38 166,870	36 559,440	-1 607,430	95,8
резервний фонд	5012				#ДЕ.П/0!				#ДЕ.П/0!
VI. Розрахунок з бюджетом									
Платіж, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 410 985,200	3 441 652,260	30 667,060	100,9	6 640 977,270	6 945 764,690	304 787,420	104,6
податок на додану вартість	6011	500,000	502,760	2,760	100,6	1 898,800	1 901,560	2,760	100,1
військовий збір	6012	125 000,000	125 147,160	147,160	100,1	241 691,750	253 623,370	11 931,620	104,9
плата за землю	6013	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.П/0!		0,000	0,000	#ДЕ.П/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 478 414,340	1 506 489,370	28 075,030	101,9	2 878 715,370	3 046 306,580	167 591,210	105,8
сільний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 806 950,860	1 809 396,960	2 446,100	100,1	3 518 429,890	3 643 695,710	125 265,820	103,6
інші (податок на екологію)	6016	120,000	116,010	-3,990	96,7	241,460	237,470	-3,990	98,3
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	183,0	183			186	183		
Вартість основних засобів	7011	88 500 000,000	88 500 642,260			на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Податкова заборгованість	7012					88 500 000,000	88 500 642,260		
Заборгованість перед працівниками за заробітної платою	7013								
Дебиторська заборгованість	7016	101 600,000	101 595,570			101 600,000	101 595,570		
Кредиторська заборгованість	7020								

Генеральний директор КНІТ ДЦШМСД №7 ДМР

Головний бухгалтер

Віктор ДУБОВИК

(П.І.Б.)

Олена СЕРЕБРЯНСЬКА

(П.І.Б.)

