

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 №5" Дніпровської міської ради
за I квартал 2022 року

Показники	Код рядка	Звітний період (I квартал 2022 року)			Звітний період порівнянним підсумком з початку року			відхилення, %	
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	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	14 929 035,00	14 929 034,74	-0,26	100,0	14 929 035,00	14 929 034,74	-0,26	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	14 929 035,00	14 929 034,74	-0,26	100,0	14 929 035,00	14 929 034,74	-0,26	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	4 475 679,00	3 746 659,27	-729 019,73	83,7	4 475 679,00	3 746 659,27	-729 019,73	83,7
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 475 679,00	3 746 659,27	-729 019,73	83,7	4 475 679,00	3 746 659,27	-729 019,73	83,7
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 455 396,00	691 525,56	-763 870,44	47,5	1 455 396,00	691 525,56	-763 870,44	47,5
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,000	#ДЕ.Л/0!			0,000	#ДЕ.Л/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,000	#ДЕ.Л/0!			0,000	#ДЕ.Л/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	451,000	450,26	-0,740	99,8	451,000	450,26	-0,740	99,8
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,000	#ДЕ.Л/0!			0,000	#ДЕ.Л/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	50 000,00	36 741,84	-13 258,16	73,5	50 000,00	36 741,84	-13 258,16	73,5
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	504 562,00	3 951,35	-500 610,65	0,8	504 562,00	3 951,35	-500 610,65	0,8
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	650 383,000	650 382,11	-0,89	100,0	650 383,000	650 382,11	-0,89	100,0
Інші надходження (дохід) (відшкодування постраждалих ЧАЕС)	1038			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!
Інші надходження (дохід) (залишок на початок 01.01.2022 р.)	1039	250000,00		-250 000,00	0,0	250 000,00		-250 000,00	0,0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	10 588 832,00	8 743 042,11	-1 845 789,89	82,6	10 588 832,00	8 743 042,11	-1 845 789,89	82,6
Нарахування на оплату праці	1050	2 329 543,00	1 959 305,71	-370 237,29	84,1	2 329 543,00	1 959 305,71	-370 237,29	84,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	78 316,00	78 315,280	-0,72	100,0	78 316,00	78 315,28	-0,72	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 864 426,00	1 864 425,61	-0,39	100,0	1 864 426,00	1 864 425,61	-0,39	100,0
Продукти харчування	1080	168 519,00	147 286,23	-21 232,77	87,4	168 519,00	147 286,230	-21 232,77	87,4
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 500 000,00	779 904,17	-720 095,83	52,0	1 500 000,00	779 904,17	-720 095,83	52,0
Видатки на відрядження	1100			0,00	#ДЕ.Л/0!	0,00		0,00	#ДЕ.Л/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	2 845 357,00	1 458 992,46	-1 386 364,54	51,3	2 845 357,00	1 458 992,46	-1 386 364,54	51,3
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0,00	#ДЕ.Л/0!	0,00		0,00	#ДЕ.Л/0!
Соціальне забезпечення	1130	1 230 318,00	576 020,73	-654 297,27	46,8	1 230 318,00	576 020,73	-654 297,27	46,8
Інші поточні видатки	1140	14 000,00	3 222,00	-10 778,00	23,0	14 000,00	3 222,00	-10 778,00	23,0
Усього доходів	1170	21 177 516,0	19 684 625,08	-1 492 890,92	93,0	21 177 516,00	19 684 625,08	-1 492 890,92	93,0
Усього видатків	1180	20 936 632,0	15 927 835,24	-5 008 796,76	76,1	20 936 632,00	15 927 835,24	-5 008 796,76	76,1

грн.

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	317 321,00	317 320,94	-0,06	100,00	317 321,00	317 320,94	-0,06	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	317 321,00	317 320,94	-0,06	100,00	317 321,00	317 320,94	-0,06	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	317 321,00	317 320,94	-0,06	100,00	317 321,00	317 320,94	-0,06	100,0
капітальне будівництво	3011			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!
основні засоби	3012	317 321,00	317 320,94	-0,06	100,00	317 321,00	317 320,94	-0,06	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!
нематеріальні активи	3014			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!
капітальний ремонт	3016			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	85,00	84,57	-0,43	99,49	85,00	84,57	-0,43	99,5
кредити	4011			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!
позики	4012			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!
депозити	4013	85,00	84,57	-0,43	99,49	85,00	84,57	-0,43	99,5
інші надходження	4020			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!
кредити	4031			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!
позики	4032			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!
депозити	4033			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!
інші витрати	4040			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	240 884,00	3 756 789,84	3 515 905,84	1 559,58	240 884,00	3 756 789,84	3 515 905,84	1 559,6
нерозподілені доходи	5011	240 884,00	3 756 789,84	3 515 905,84	1 559,58	240 884,00	3 756 789,84	3 515 905,84	1 559,6
резервний фонд	5012				#ДЕ.Л/0!				#ДЕ.Л/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	4 717 932,24	4 319 899,65	-398 032,59	91,6	4 717 932,24	4 319 899,65	-398 032,59	91,6
податок на додану вартість	6011	19 500,00		-19 500,00	0,0	19 500,00	0,00	-19 500,00	0,0
військовий збір	6012	158 832,48	129 714,74	-29 117,74	81,7	158 832,48	129 714,74	-29 117,74	81,7
плата за землю	6013	2 080,00	2 080,00	0,00	100,0	2 080,00	2 080,00	0,00	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 905 989,76	1 556 575,59	-349 414,17	81,7	1 905 989,76	1 556 575,59	-349 414,17	81,7
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 631 530,00	2 631 529,32	-0,68	100,0	2 631 530,00	2 631 529,32	-0,68	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,00	#ДЕ.Л/0!			0,00	#ДЕ.Л/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	208	208		208	208			на 01.01
Вартість основних засобів	7011	41 288 790,00	41 288 789,16		на 01.04	41 288 789,160			на 01.10
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за зобов'язаннями платіжними	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								



Генеральний директор
Головний бухгалтер

А.М. Аношко
(П.І.Б.)
Л.О. Синиця
(П.І.Б.)