

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико - санітарної допомоги № 7" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за II квартал 2022 рік

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (II квартал 2022 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	12 347 128,07	12 347 128,07	0,00	100,00	25 712 620,46	25 712 620,46	0,00	100,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	12 347 128,07	12 347 128,07	0,00	100,00	25 712 620,46	25 712 620,46	0,00	100,00
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	3 536 653,10	3 536 653,10	0,00	100,00	5 994 536,58	5 994 536,58	0,00	100,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 536 653,10	3 536 653,10	0,00	100,00	5 994 536,58	5 994 536,58	0,00	100,00
Інші доходи, у т.ч.:	1030	2 538 118,42	2 538 118,42	0,00	100,00	6 623 270,27	6 623 270,27	0,00	100,00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	1 334,57	1 334,57	0,00	100,00	1 334,57	1 334,57	0,00	100,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	357 279,05	357 279,05	0,00	100,00	751 447,56	751 447,56	0,00	100,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	17 063,23	17 063,23	0,00	100,00	20 440,90	20 440,90	0,00	100,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	171 387,80	171 387,80	0,00	100,00	234 756,05	234 756,05	0,00	100,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 991 053,77	1 991 053,77	0,00	100,00	5 615 291,19	5 615 291,19	0,00	100,00
Інші надходження (дохід) відшкодув. за стажування лікарів-інтернів(обл.бюдж.)	1038	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	9 540 590,37	9 540 590,37	0,00	100,00	18 108 577,23	18 108 577,23	0,00	100,00
Нарахування на оплату праці	1050	2 124 766,66	2 124 766,66	0,00	100,00	4 010 874,42	4 010 874,42	0,00	100,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	24 393,44	24 393,44	0,00	100,00	56 473,61	56 473,61	0,00	100,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 154 641,44	3 154 641,44	0,00	100,00	8 267 868,93	8 267 868,93	0,00	100,00
Продукти харчування	1080	148 607,09	148 607,09	0,00	100,00	304 273,69	304 273,69	0,00	100,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 287 928,85	1 287 928,85	0,00	100,00	1 929 805,59	1 929 805,59	0,00	100,00
Видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	744 502,34	744 502,34	0,00	100,00	1 316 385,02	1 316 385,02	0,00	100,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	2 340,00	2 340,00	0,00	100,00
Соціальне забезпечення	1130	1 224 363,36	1 224 363,36	0,00	100,00	1 835 256,52	1 835 256,52	0,00	100,00
Інші поточні видатки	1140	108,55	108,55	0,00	100,00	219,40	219,40	0,00	100,00
Усього доходів	1170	19 082 729,79	19 082 729,79	0,00	100,00	39 570 485,12	39 570 485,12	0,00	100,00
Усього видатків	1180	18 899 410,40	18 899 410,40	0,00	100,00	37 056 439,72	37 056 439,72	0,00	100,00

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	632 063,07	632 063,07	0,00	100,00	1 181 411,01	1 181 411,01	0,00	100,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	48 804,30	48 804,30	0,00	100,00	103 639,93	103 639,93	0,00	100,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	583 258,77	583 258,77	0,00	100,00	1 077 771,08	1 077 771,08	0,00	100,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	649 508,30	649 508,30	0,00	100,00	1 224 365,31	1 224 365,31	0,00	100,00
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
основні засоби	3012	565 703,34	565 703,34	0,00	100,00	1 118 919,62	1 118 919,62	0,00	100,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	83 708,90	83 708,90	0,00	100,00	105 253,57	105 253,57	0,00	100,00
нематеріальні активи	3014	96,06	96,06	0,00	100,00	192,12	192,12	0,00	100,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
капітальний ремонт	3016	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	28 767,13	28 767,13	0,00	100,00	58 646,80	58 646,80	0,00	100,00
кредити	4011	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
позики	4012	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
депозити	4013	28 767,13	28 767,13	0,00	100,00	58 646,80	58 646,80	0,00	100,00
Інші надходження	4020	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
кредити	4031	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
позики	4032	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
депозити	4033	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Інші витрати	4040	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	183 319,39	183 319,39	0,00	100,00	2 514 045,40	2 514 045,40	0,00	100,00
нерозподілені доходи	5011	183 319,39	183 319,39	0,00	100,00	2 514 045,40	2 514 045,40	0,00	100,00
резервний фонд	5012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	4 022 859,56	4 022 859,56	0,00	100,00	6 601 492,16	6 601 492,16	0,00	100,00
податок на додану вартість	6011	4 368,21	4 368,21	0,00	100,00	4 368,21	4 368,21	0,00	100,00
військовий збір	6012	144 856,70	144 856,70	0,00	100,00	275 025,60	275 025,60	0,00	100,00
плата за землю	6013	219,40	219,40	0,00	100,00	219,40	219,40	0,00	100,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 748 648,59	1 748 648,59	0,00	100,00	2 311 004,59	2 311 004,59	0,00	100,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 124 766,66	2 124 766,66	0,00	100,00	4 010 874,36	4 010 874,36	0,00	100,00
інші (сכולогічний податок)	6016	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	189,00	189,00	0,00	0,00	190,50	190,50	190,50	190,50
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	0,00	89 978 346,40	0,00	0,00	89 978 795,50	89 978 346,40	90 535 995,50	90 535 995,50
Податкова заборгованість	7012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Дебіторська заборгованість	7016	0,00	133 331,72	0,00	0,00	442 909,62	133 331,72	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість	7021	0,00	652 911,58	0,00	0,00	194 730,71	652 911,58	0,00	0,00

Генеральний директор

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
 (підпис)
(Handwritten signature)
 (підпис)

Віктор ДУБОВИК

(п.і.б.)

Олена СЕРЕБРЯНСЬКА

(п.і.б.)