

## 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 №9" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за другий квартал 2022 року

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
<b>I. Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	24 308 539.00	24 308 539.00	0.00	100.0	50 388 773.00	50 388 773.00	0.00	100.0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	24 308 539.00	24 308 539.00	0.00	100.0	50 388 773.00	50 388 773.00	0.00	100.0
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	2 997 563.00	2 997 563.00	0.00	100.0	6 350 589.00	6 350 589.00	0.00	100.0
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 997 563.00	2 997 563.00	0.00	100.0	6 350 589.00	6 350 589.00	0.00	100.0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	2 190 924.00	2 190 924.00	0.00	100.0	3 946 082.00	3 946 082.00	0.00	100.0
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	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	250 701.00	250 701.00	0.00	100.0	618 632.00	618 632.00	0.00	100.0
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	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	703 370.00	703 370.00	0.00	100.0	802 424.00	802 424.00	0.00	100.0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	674 338.00	674 338.00	0.00	100.0	1 055 578.00	1 055 578.00	0.00	100.0

Інші надходження (дохід)(амортизація)	1038	329 637.00	329 637.00	0.00	100.0	959 417.00	959 417.00	0.00	100.0
Інші надходження (дохід) (від оренди)	1039	232 878.00	232 878.00	0.00	100.0	510 031.00	510 031.00	0.00	100.0
<b>II. Видатки</b>									
Оплата праці	1040	11 330 288.00	11 330 288.00	0.00	100.0	21 909 931.00	21 909 931.00	0.00	100.0
Нарахування на оплату праці	1050	2 470 987.00	2 470 987.00	0.00	100.0	4 798 831.00	4 798 831.00	0.00	100.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	67 964.00	67 964.00	0.00	100.0	127 357.00	127 357.00	0.00	100.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 650 437.00	1 650 437.00	0.00	100.0	3 951 044.00	3 951 044.00	0.00	100.0
Продукти харчування	1080	279 367.00	279 367.00	0.00	100.0	603 883.00	603 883.00	0.00	100.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	641 909.00	641 909.00	0.00	100.0	1 204 106.00	1 204 106.00	0.00	100.0
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	821 185.00	821 185.00	0.00	100.0	1 863 940.00	1 863 940.00	0.00	100.0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	4 000.00	4 000.00	0.00	100.0	6 970.00	6 970.00	0.00	100.0
Соціальне забезпечення	1130	1 184 876.00	1 184 876.00	0.00	100.0	2 017 915.00	2 017 915.00	0.00	100.0
Інші поточні видатки	1140	750.00	750.00	0.00	100.0	750.00	750.00	0.00	100.0
<b>Усього доходів</b>	<b>1170</b>	<b>29 519 027.00</b>	<b>29 519 027.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>60 728 678.00</b>	<b>60 728 678.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1180</b>	<b>18 872 715.00</b>	<b>18 872 715.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>47 010 124.00</b>	<b>47 010 124.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>420 952.00</b>	<b>420 952.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>10 525 397.00</b>	<b>10 525 397.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	415 470.00	415 470.00	0.00	100.0	1 133 451.00	1 133 451.00	0.00	100.0
інші необоротні матеріальні активи	3013	5 482.00	5 482.00	0.00	100.0	9 391 946.00	9 391 946.00	0.00	100.0
нематеріальні активи	3014	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>22 001.00</b>	<b>22 001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>43 234.00</b>	<b>43 234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>
кредити	4011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
позики	4012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!

депозити	4013	22 001.00	22 001.00	0.00	100.0	43 234.00	43 234.00	0.00	100.0
Інші надходження	4020	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
кредити	4031	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
позики	4032	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
депозити	4033	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	10 646 312.00	10 646 312.00	0.00	100.0	13 718 554.00	13 718 554.00	0.00	100.0
нерозподілені доходи	5011	10 646 312.00	10 646 312.00	0.00	100.0	13 718 554.00	13 718 554.00	0.00	100.0
резервний фонд	5012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	4 748 309.00	4 748 309.00	0.00	100.0	9 264 249.00	9 264 249.00	0.00	100.0
податок на додану вартість	6011	48 974.00	48 974.00	0.00	100.0	110 027.00	110 027.00	0.00	100.0
військовий збір	6012	170 282.00	170 282.00	0.00	100.0	332 785.00	332 785.00	0.00	100.0
плата за землю	6013	14 894.00	14 894.00	0.00	100.0	29 744.00	29 744.00	0.00	100.0
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 043 172.00	2 043 172.00	0.00	100.0	3 992 862.00	3 992 862.00	0.00	100.0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 470 987.00	2 470 987.00	0.00	100.0	4 798 831.00	4 798 831.00	0.00	100.0
інші (розшифрувати)	6016	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
<b>VII. Додаткова інформація</b>									
Штатна чисельність працівників	7010					195	199		
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					14 503 079.00	14 501 251.00	14 501 252.00	14 501 251.00
Податкова заборгованість	7012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебіторська заборгованість	7016	0.00	1 109 376.00	0.00	0.00	153 268.00	1 109 376.00	0.00	0.00
Кредиторська заборгованість	7020	0.00	409 979.00	0.00	0.00	409 979.00	409 979.00	0.00	0.00

Керівник підприємства

Заступник керівника



Галина ОДІНЦОВА

(П.І.Б.)

Наталія ГАРЯЧКІНА

(П.І.Б.)

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова  
звітність"  
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Коди	
Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №9" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	2022	07 01
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за КАТОРТГ 1	37899715	
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	UA12020010010231764	
Вид економічної діяльності Загальна медична практика	за КВЕД	150	
Середня кількість працівників, осіб 204		86.21	
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон провулок ФЕСТИВАЛЬНИЙ, буд. 1, м. ДНІПРО, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49130		0973796042	

1. Баланс на 30 червня 2022 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	393.0	843.0
Основні засоби :	1010	51 780.2	42 280.2
первісна вартість	1011	66 373.4	58 006.8
знос	1012	( 14 593.2 )	( 15 726.6 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>52 173.2</b>	<b>43 123.2</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	5 867.6	5 672.6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	182.8	688.4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	33.1	421.0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 986.6	30 019.7
Витрати майбутніх періодів	1170	33.0	16.5
Інші оборотні активи	1190	40.8	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>14 143.9</b>	<b>36 818.2</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>66 317.1</b>	<b>79 941.4</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	37 788.4	38 297.9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	20 858.7	34 577.2
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>58 647.1</b>	<b>72 875.1</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	410.0
розрахунками з бюджетом	1620	6.0	80.2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	27.1	75.8
Доходи майбутніх періодів	1665	2 169.3	1 725.8
Інші поточні зобов'язання	1690	-	24.0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>2 202.4</b>	<b>2 315.8</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>66 317.1</b>	<b>79 941.4</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за  I Півріччя 2022  р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	50 388.8	27 673.1
Інші операційні доходи	2120	9 337.2	12 544.0
Інші доходи	2240	1 002.6	283.7
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>60 728.6</b>	<b>40 500.8</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 26 033.7 )	( 25 227.8 )
Інші операційні витрати	2180	( 11 584.4 )	( 14 022.2 )
Інші витрати	2270	( 9 392.0 )	( 1 077.0 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 47 010.1 )</b>	<b>( 40 327.0 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	13 718.5	173.8
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>13 718.5</b>	<b>173.8</b>

Керівник

Головний бухгалтер



Галина ОДІНЦОВА

(ініціали, прізвище)

Надія ГРІНЧЕНКО

(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад