

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 2023 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (II квартал 2023 року)			Звітний період наростаючим підсумком з початку року				
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	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	19 279 189.00	19 279 189.00	0.00	100.0	35 023 366.00	35 023 366.00	0.00	100.0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	19 279 189.00	19 279 189.00	0.00	100.0	35 023 366.00	35 023 366.00	0.00	100.0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛЮ!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛЮ!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	3 861 594.00	3 861 594.00	0.00	100.0	6 155 256.00	6 155 256.00	0.00	100.0
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 861 594.00	3 861 594.00	0.00	100.0	6 155 256.00	6 155 256.00	0.00	100.0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	3 293 607.00	3 293 607.00	0.00	100.0	6 424 810.00	6 424 810.00	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	#ДЕЛЮ!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛЮ!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛЮ!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛЮ!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1 399 880.00	1 399 880.00	0.00	100.0	2 515 091.00	2 515 091.00	0.00	100.0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛЮ!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛЮ!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛЮ!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛЮ!
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	207 293.00	207 293.00	0.00	100.0	671 174.00	671 174.00	0.00	100.0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	812 534.00	812 534.00	0.00	100.0	1 743 124.00	1 743 124.00	0.00	100.0
Інші надходження (дохід)(амортизація)	1038	704 078.00	704 078.00	0.00	100.0	1 156 665.00	1 156 665.00	0.00	100.0

Інші надходження (дохід) (від оренди)		1039	169 822.00	169 822.00	0.00	100.0	338 756.00	338 756.00	0.00	100.0
II. Видатки										
оплата праці		1040	12 385 732.00	12 385 732.00	0.00	100.0	23 721 753.00	23 721 753.00	0.00	100.0
виплати на оплату праці		1050	2 693 868.00	2 693 868.00	0.00	100.0	5 192 828.00	5 192 828.00	0.00	100.0
залишки, матеріали, обладнання та інвентар		1060	119 209.00	119 209.00	0.00	100.0	234 329.00	234 329.00	0.00	100.0
залишки та перев'язувальні матеріали		1070	3 201 815.00	3 201 815.00	0.00	100.0	6 006 490.00	6 006 490.00	0.00	100.0
залишки харчування		1080	327 750.00	327 750.00	0.00	100.0	659 993.00	659 993.00	0.00	100.0
оплата послуг (крім комунальних)		1090	1 057 389.00	1 057 389.00	0.00	100.0	1 767 209.00	1 767 209.00	0.00	100.0
оплата 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	626 999.00	626 999.00	0.00	100.0	1 570 293.00	1 570 293.00	0.00	100.0
залишки заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1120	8 280.00	8 280.00	0.00	100.0	9 880.00	9 880.00	0.00	100.0
соціальне забезпечення		1130	1 503 766.00	1 503 766.00	0.00	100.0	2 000 710.00	2 000 710.00	0.00	100.0
інші поточні видатки		1140	1 620.00	1 620.00	0.00	100.0	1 620.00	1 620.00	0.00	100.0
Ітого доходу		1170	27 049 328.00	27 049 328.00	0.00	100.0	48 605 596.00	48 605 596.00	0.00	100.0
Ітого видатків		1180	23 045 519.00	23 045 519.00	0.00	100.0	43 531 178.00	43 531 178.00	0.00	100.0
III. Інвестиційна діяльність										
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:		2010	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
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!
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:		3010	1 119 091.00	1 119 091.00	0.00	100.0	2 366 073.00	2 366 073.00	0.00	100.0
капітальне будівництво		3011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
основні засоби		3012	1 112 086.00	1 112 086.00	0.00	100.0	2 243 928.00	2 243 928.00	0.00	100.0
інші необоротні матеріальні активи		3013	7 005.00	7 005.00	0.00	100.0	122 145.00	122 145.00	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 (добробудова, 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!
IV. Фінансова діяльність										
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:		4010	614 938.00	614 938.00	0.00	100.0	1 002 164.00	1 002 164.00	0.00	100.0
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	614 938.00	614 938.00	0.00	100.0	1 002 164.00	1 002 164.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	
кредити	4031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	
позики	4032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	
депозити	4033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати	4040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	
V. Фінансовий результат діяльності																	
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	4 003 809.00	4 003 809.00	4 003 809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	5 074 418.00	5 074 418.00	100.0	
нерозподілені доходи	5011	4 003 809.00	4 003 809.00	4 003 809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	5 074 418.00	5 074 418.00	100.0	
резервний фонд	5012			0.00	0.00								#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	
VI. Розрахунки з бюджетом																	
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	5 165 146.00	5 165 146.00	5 165 146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	9 924 326.00	9 924 326.00	100.0	
податок на додану вартість	6011	34 849.00	34 849.00	34 849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	70 304.00	70 304.00	100.0	
військовий збір	6012	187 038.00	187 038.00	187 038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	357 866.00	357 866.00	100.0	
плата за землю	6013	4 882.00	4 882.00	4 882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	8 209.00	8 209.00	100.0	
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 244 509.00	2 244 509.00	2 244 509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	4 295 119.00	4 295 119.00	100.0	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 693 868.00	2 693 868.00	2 693 868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	5 192 828.00	5 192 828.00	100.0	
інші (розшифрувати)	6016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	
VII. Додаткова інформація																	
Штатна чисельність працівників	7010											199		201	200	209	
												на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01		
Вартість основних засобів	7011											62 249 932.00	65 853 439.000				
Податкова заборгованість	7012																
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013																
Дебіторська заборгованість	7016											218 235.00	153 246.00	0.000	0.000	0.000	
Кредиторська заборгованість	7020											0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	



Галина ОДІНЦОВА

(П.І.Б.)

Наталія ГАРЯЧКІНА

(П.І.Б.)

Керівник підприємства

Заступник керівника