

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 №6" Дніпровської міської ради
за II (квартал) 2023 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2023 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	9 160 941,96	9 160 941,96	0,00	100,0	18 626 648,74	18 626 648,74	0,00	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	9 160 941,96	9 160 941,96	0,00	100,0	18 626 648,74	18 626 648,74	0,00	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,00	0,0			0,00	0,0
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	3 142 840,00	3 028 199,53	-114 640,47	96,4	5 449 839,17	5 335 198,70	-114 640,47	97,9
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 142 840,00	3 028 199,53	-114 640,47	96,4	5 449 839,17	5 335 198,70	-114 640,47	97,9
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 370 596,07	1 496 566,65	125 970,58	109,2	3 259 510,62	3 385 612,70	126 102,08	103,9
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,00	0,0			0,00	0,0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,00	0,0			0,00	0,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			0,00	0,0			0,00	0,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,00	0,0			0,00	0,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	35 000,00	160 777,77	125 777,77	459,4	141 500,00	267 321,59	125 821,59	188,9
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	253 500,00	253 692,81	192,81	100,1	551 500,00	551 780,49	280,49	100,1
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	552 013,12	552 013,12	0,00	100,0	1 251 660,09	1 251 660,09	0,00	100,0
Інші надходження (дохід) гуманітарна допомога	1038	524 235,62	524 235,62	0,00	100,0	1 309 003,20	1 309 003,20	0,00	100,0
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	5 847,33	5 847,33	0,00	100,0	5 847,33	5 847,33	0,00	100,0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	6 441 563,00	6 388 365,15	-53 197,85	99,2	12 197 599,13	12 144 401,28	-53 197,85	99,6
Нарахування на оплату праці	1050	1 417 143,86	1 382 496,13	-34 647,73	97,6	2 664 996,75	2 630 349,02	-34 647,73	98,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	135 000,00	134 732,44	-267,56	99,8	158 061,00	151 375,58	-6 685,42	95,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 856 000,00	1 855 254,43	-745,57	100,0	4 017 000,00	4 016 981,61	-18,39	100,0
Продукти харчування	1080	36 000,00	35 901,09	-98,91	99,7	87 568,00	87 469,62	-98,38	99,9
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 400 000,00	1 381 768,62	-18 231,38	98,7	2 400 000,00	2 381 047,38	-18 952,62	99,2
Видатки на відрядження	1100			0,00	0,0			0,00	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	580 000,00	572 585,05	-7 414,95	98,7	1 550 500,00	1 542 883,67	-7 616,33	99,5
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,00		0,00	0,0	0,00		0,00	0,0
Соціальне забезпечення	1130	862 000,00	861 886,73	-113,27	100,0	1 137 000,00	1 136 533,17	-466,83	100,0
Інші поточні видатки	1140		469,00	469,00	0,0		469,00	469,00	0,0

Кредиторська заборгованість

7020

Керівник підприємства

Заступник керівника



Дмитро САЗОНОВ

(П.І.Б.)

Анжела ПЕТРОВА

(П.І.Б.)