

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 №10" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)

за I півріччя 2024 року (квартал, рік)

Показники	Код рядка	Звітний період (І квартал 2024 року)					Звітний період нарастаючим підсумком з початку року				грн.
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
І. Доходи											
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	8 105 596,00	8 105 596,56	0,56	100,00	17 419 587,00	17 419 587,33	0,33	100,0		
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	8 105 596,00	8 105 596,56	0,56	100,0	17 419 587,00	17 419 587,33	0,33	100,0		
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0		
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	2 580 535,00	2 580 535,26	0,26	100,00	4 956 802,00	4 956 802,12	0,12	100,0		
дохід з місцевого бюджету	1021	2 580 535,00	2 580 535,26	0,26	100,00	4 956 802,00	4 956 802,12	0,12	100,0		
Інші доходи, у т.ч.:	1030	2 446 292,00	2 446 290,28	-1,72	100,00	4 964 463,00	4 964 462,13	-0,87	100,0		
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	743 654,00	743 654,07	0,07	0,00	1 597 650,00	1 597 649,98	-0,02	0,0		
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	235 731,00	235 730,23	-0,77	100,00	451 571,00	451 570,74	-0,26	100,0		
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	294 933,00	294 933,31	0,31	100,00	583 156,00	583 156,05	0,05	100,0		
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	262 764,00	262 763,34	-0,66	100,00	543 498,00	543 497,98	-0,02	100,0		
інші надходження (дохід) (неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ)	1038	634 249,00	634 248,35	-0,65	100,00	1 203 100,00	1 203 099,46	-0,54	100,0		
інші надходження (дохід) (% по залишках коштів на поточних рахунках у банку, короткострокові депозити)	1039	274 961,00	274 960,98	-0,02	0,00	585 488,00	585 487,92	-0,08	0,0		
ІІ. Видатки											
Оплата праці	1040	7 310 049,00	7 310 049,61	0,61	100,0	14 029 381,00	14 029 381,43	0,43	100,0		
Нарахування на оплату праці	1050	1 543 817,00	1 543 817,59	0,59	100,0	2 956 413,00	2 956 413,30	0,30	100,0		
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	84 694,00	84 693,87	-0,13	100,0	189 796,00	189 795,55	-0,45	100,0		
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 849 386,00	1 849 386,24	0,24	100,0	3 818 383,00	3 818 383,49	0,49	100,0		
Продукти харчування	1080	272 886,00	272 885,23	-0,77	100,0	496 223,00	496 222,55	-0,45	100,0		
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 207 874,00	1 207 874,09	0,09	100,0	2 098 917,00	2 098 916,94	-0,06	100,0		
Видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	435 427,00	435 436,40	-0,60	100,0	1 316 502,00	1 316 501,95	-0,05	100,0		

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:									
6010	3 018 372,00	3 018 372,00	0,00	100,0	5 818 345,00	5 818 344,73	-0,27	100,0	
6011	53 218,00	53 218,00	0,00	100,0	130 020,00	130 020,00	0,00	100,0	
6012	109 490,00	109 489,32	-0,68	100,0	210 462,00	210 461,67	-0,33	100,0	
6013	386,00	386,11	0,11	100,0	650,00	649,81	-0,19	100,0	
6014	1 311 461,00	1 311 460,98	-0,02	100,0	2 520 800,00	2 520 799,95	-0,05	100,0	
6015	1 543 817,00	1 543 817,59	0,59	100,0	2 956 413,00	2 956 413,30	0,30	100,0	
6016	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	

[illegible]

(підпис)

(П.И.Б.)

(підпис)

(П.И.Б.)

