

Додаток 2

до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

комунального некомерційного підприємства "Дніпровський первинний медико-санітарний центр №4" ДМР

(назва підприємства)

за 1 півріччя 2024р.

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (1_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	20 256 060,39	20 256 060,390	0,000	100,0	40 476 121,560	40 476 121,560	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	20 256 060,39	20 256 060,390	0,000	100,0	40 476 121,560	40 476 121,560	0,000	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,000	0,0		0,000	0,000	0,0
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	8 812 840,00	6 579 197,390	-2 233 642,610	74,7	16 391 796,000	10 668 529,860	-5 723 266,140	65,1
Дохід з місцевого бюджету	1021	8 812 840,00	6 579 197,390	-2 233 642,610	74,7	16 391 796,000	10 668 529,860	-5 723 266,140	65,1
Інші доходи, у т.ч.:	1030	6 095 580,37	6 095 580,370	0,000	100,0	11 998 075,400	11 998 075,400	0,000	100,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	1 737 952,920	1 737 952,920	0,000	100,0	2 427 062,510	2 427 062,510	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	29 537,440	29 537,440	0,000	100,0	1 746 963,510	1 746 963,510	0,000	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,000	0,000	0,000	0,0	66,750	66,750	0,000	100,0
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	392 535,810	392 535,810	0,000	100,0	758 708,570	758 708,570	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	1 622 656,220	1 622 656,220	0,000	100,0	1 825 161,850	1 825 161,850	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 099 198,020	2 099 198,020	0,000	100,0	4 812 584,770	4 812 584,770	0,000	100,0
Інші надходження (дохід)	1038	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	213 699,960	213 699,96	0,000	100,0	427 527,440	427 527,440	0,000	100,0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	17 026 597,480	17 026 597,480	0,000	100,0	33 037 468,400	33 037 468,400	0,000	100,0

Нарахування на оплату праці	1050	3 635 227,780	3 635 227,780	0,000	100,0	7 066 288,830	7 066 288,830	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	470 968,090	470 968,090	0,000	100,0	749 473,430	749 473,430	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 083 054,080	3 083 054,080	0,000	100,0	6 924 650,270	6 924 650,270	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	175 183,560	175 183,560	0,000	100,0	492 052,740	492 052,740	0,000	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 226 055,230	3 226 055,230	0,000	100,0	4 961 861,360	4 961 861,360	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1100	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 462 609,540	1 462 609,540	0,000	100,0	3 249 231,540	3 249 231,540	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до соціальних видатків	1120	8 396,000	8 396,000	0,000	100,0	8 396,000	8 396,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	3 215 204,550	3 215 204,550	0,000	100,0	5 344 617,100	5 344 617,100	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	0,000		0,000	0,0	0,000		0,000	0,0
Усього доходів	1170	35 164 480,760	32 930 838,150	-2 233 642,610	93,6	68 865 992,960	63 142 726,820	-5 723 266,140	91,7
Усього видатків	1180	33 704 626,080	33 704 626,080	0,000	100,0	64 596 048,210	64 596 048,210	0,000	100,0

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у	2010	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			0,000	0,0			0,000	0,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,000	0,0			0,000	0,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 401 329,770	1 401 329,770	0,000	100,0	2 762 008,540	2 762 008,540	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011			0,000	0,0			0,000	0,0
основні засоби	3012	1 355 783,010	1 355 783,010	0,000	100,0	2 602 083,640	2 602 083,640	0,000	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	45 200,360	45 200,360	0,000	100,0	159 351,640	159 351,640	0,000	100,0
нематеріальні активи	3014	346,400	346,400	0,000	100,0	573,260	573,260	0,000	100,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000		0,000	0,0
капітальний ремонт	3016	0,000	0,000	0,000	0,0			0,000	0,0

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
кредити	4011			0,000	0,0			0,000	0,0
позики	4012			0,000	0,0			0,000	0,0
депозити	4013			0,000	0,0			0,000	0,0
Інші надходження	4020			0,000	0,0			0,000	0,0

Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
кредити	4031			0,000	0,0			0,000	0,0
позики	4032			0,000	0,0			0,000	0,0
депозити	4033			0,000	0,0			0,000	0,0
Інші витрати	4040			0,000	0,0			0,000	0,0
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	1 459 854,680	-773 787,93	-2 233 642,610	-53,0	4 269 944,750	-1 453 321,390	-5 723 266,140	-34,0
нерозподілені доходи	5011	1 459 854,680	-773 787,93	-2 233 642,610	-53,0	4 269 944,750	-1 453 321,390	-5 723 266,140	-34,0
резервний фонд	5012				0,0				0,0
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	7 175 594,990	7 175 594,990	0,000	100,0	13 777 407,250	13 777 407,250	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	217 100,000	217 100,000	0,000	100,0	314 950,000	314 950,000	0,000	100,0
військовий збір	6012	255 249,020	255 249,020	0,000	100,0	491 250,970	491 250,970	0,000	100,0
плата за землю	6013	5 303,750	5 303,750	0,000	100,0	10 178,630	10 178,630	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	3 062 714,440	3 062 714,440	0,000	100,0	5 894 738,820	5 894 738,820	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	3 635 227,780	3 635 227,780	0,000	100,0	7 066 288,830	7 066 288,830	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010					на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					89 594 539,490	88362700,06		
Податкова заборгованість	7012					-2 846,910	-3 599,510		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013					0,000	0,000		
Дебіторська заборгованість	7016					4 896,000	598 907,000		0,00
Кредиторська заборгованість	7020					0,000	0,000		0,00

Керівник підприємства

Головний бухгалтер

виконавець Ірина АЗАРОВА
тел.050 320 71 65



(підпис)

(підпис)

Андрій ПОДОЛЬНИЙ

(П.І.Б.)

Світлана ПОПУЛОВА

(П.І.Б.)