

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 № 1" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за II квартал 2024 р.

грн

Показники	Код рядка	Звітний період (II квартал 2024 року)			Звітний період наростаючим підсумком з початку року		
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукцій (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	16 437 943.000	16 437 943.000	0.000	100.0	32 046 598.000	32 046 598.000
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	16 437 943.000	16 437 943.000	0.000	100.0	32 046 598.000	32 046 598.000
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	2 756 373.000	2 756 373.000	0.000	100.0	4 454 205.000	4 454 205.000
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 756 373.000	2 756 373.000	0.000	100.0	4 454 205.000	4 454 205.000
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 698 901.000	1 698 901.000	0.000	100.0	3 024 432.000	3 024 432.000
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0.000	#DIV/0!	0.000	0.000
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	301 779.000	301 779.000	0.000	100.0	323 828.000	323 828.000
благотійні внески, гранти та дарунки	1033			0.000	#DIV/0!		0.000
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0.000	#DIV/0!		0.000
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	8 587.000	8 587.000	0.000	100.0	21 498.000	21 498.000
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	5 048.000	5 048.000	0.000	100.0	5 048.000	5 048.000
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 373 739.000	1 373 739.000	0.000	100.0	2 633 326.000	2 633 326.000
Інші надходження (дохід)	1038	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!		0.000
Інші надходження (гуманітарна допомога)	1039	9 748.000	9 748.000	0.000	100.0	40 732.000	40 732.000
II. Видатки							
Оплата праці	1040	13 671 863.000	13 671 863.000	0.000	100.0	25 543 176.000	25 543 176.000
Нарахування на оплату праці	1050	2 938 628.000	2 938 628.000	0.000	100.0	5 499 681.000	5 499 681.000
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	71 680.000	71 680.000	0.000	100.0	132 235.000	132 235.000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 535 209.000	1 535 209.000	0.000	100.0	3 021 879.000	3 021 879.000
Продукти харчування	1080	158 708.000	158 708.000	0.000	100.0	270 294.000	270 294.000
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 087 943.000	2 087 943.000	0.000	100.0	3 066 345.000	3 066 345.000
Видатки на відрядження	1100	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	198 759.000	198 759.000	0.000	100.0	380 701.000	380 701.000

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	6 900.000	6 900.000	0.000	100.0	22 389.000	22 389.000	0.000	100.0
Соціальне забезпечення	1130	1 014 478.000	1 014 478.000	0.000	100.0	1 883 338.000	1 883 338.000	0.000	100.0
Інші поточні видатки	1140	645.000	645.000	0.000	100.0	3 792.000	3 792.000	0.000	100.0
Усього доходів	1170	21 573 646.000	21 573 646.000	0.000	100.0	40 904 971.000	40 904 971.000	0.000	100.0
Усього видатків	1180	22 210 283.000	22 210 283.000	0.000	100.0	40 828 971.000	40 828 971.000	0.000	100.0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	384 659.000	384 659.000	0.000	100.0	768 688.000	768 688.000	0.000	100.0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!
доход з інших джерел по капітальних видатках	2012	384 659.000	384 659.000	0.000	100.0	768 688.000	768 688.000	0.000	100.0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	521 566.000	521 566.000	0.000	100.0	997 457.000	997 457.000	0.000	100.0
капітальне будівництво	3011			0.000	#DIV/0!			0.000	#DIV/0!
основні засоби	3012	463 395.000	463 395.000	0.000	100.0	928 286.000	928 286.000	0.000	100.0
інші необоротні матеріальні активи	3013	58 171.000	58 171.000	0.000	100.0	69 171.000	69 171.000	0.000	100.0
нематеріальні активи	3014			0.000	#DIV/0!			0.000	#DIV/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0.000	#DIV/0!			0.000	#DIV/0!
капітальний ремонт	3016			0.000	#DIV/0!			0.000	#DIV/0!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	295 770.000	295 770.000	0.000	100.0	611 048.000	611 048.000	0.000	100.0
кредити	4011			0.000	#DIV/0!			0.000	#DIV/0!
позики	4012			0.000	#DIV/0!			0.000	#DIV/0!
депозити	4013	295 770.000	295 770.000	0.000	100.0	611 048.000	611 048.000	0.000	100.0
Інші надходження	4020			0.000	#DIV/0!			0.000	#DIV/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	3 904.000	3 904.000	0.000	100.0	7 684.000	7 684.000	0.000	100.0
кредити	4031			0.000	#DIV/0!			0.000	#DIV/0!
позики	4032			0.000	#DIV/0!			0.000	#DIV/0!
депозити	4033			0.000	#DIV/0!			0.000	#DIV/0!
Інші витрати (комісійні)	4040	3 904.000	3 904.000	0.000	100.0	7 684.000	7 684.000	0.000	100.0
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-636 637.000	-636 637.000	0.000	100.0	76 000.000	76 000.000	0.000	100.0
нерозподілені доходи	5011	-636 637.000	-636 637.000	0.000	100.0	76 000.000	76 000.000	0.000	100.0
резервний фонд	5012				#DIV/0!				#DIV/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	5 622 566.710	5 622 566.710	0.000	100.0	10 521 134.000	10 521 134.000	0.000	100.0
податок на додану вартість	6011	1 005.850	1 005.850	0.000	100.0	3 588.000	3 588.000	0.000	100.0
військовий збір	6012	207 328.640	207 328.640	0.000	100.0	386 939.000	386 939.000	0.000	100.0
плата за землю	6013			0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 475 604.630	2 475 604.630	0.000	100.0	4 630 926.000	4 630 926.000	0.000	100.0

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 938 627.590	2 938 627.590	0.000	100.0	5 499 681.000	5 499 681.000	0.000	100.0
інші (розшифрувати)	6016			0.000	#DIV/0!			0.000	#DIV/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010					279.25	279.25	282.75	282.75
Вартість основних засобів	7011					на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Податкова заборгованість	7012					34 313 787.000	35 047 388.000	35 047 388.000	35 047 388.000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013					0.000	0.000	0.000	0.000
Дебіторська заборгованість	7016					0.000	0.000	0.000	0.000
Кредиторська заборгованість	7020					0.000		0.000	0.000

Керівник підприємства

Заступник керівника

Марина ТЕРЗІ

(П.І.Б.)

Тетяна ЧЕКАЛІ

(П.І.Б.)

