

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико - санітарної допомоги № 7" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за II квартал 2024 рік

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (II квартал 2024 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	10 987 443,73	10 987 443,73	0,00	100,00	22 364 767,95	22 364 767,95	0,00	100,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	10 987 443,73	10 987 443,73	0,00	100,00	22 364 767,95	22 364 767,95	0,00	100,00
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	4 853 930,65	4 853 930,65	0,00	100,00	7 991 319,51	7 991 319,51	0,00	100,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 853 930,65	4 853 930,65	0,00	100,00	7 991 319,51	7 991 319,51	0,00	100,00
Інші доходи, у т.ч.:	1030	2 981 704,77	2 981 704,77	0,00	100,00	5 324 062,58	5 324 062,58	0,00	100,00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1 698 199,57	1 698 199,57	0,00	100,00	2 768 772,39	2 768 772,39	0,00	100,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	3 871,45	3 871,45	0,00	100,00	7 657,63	7 657,63	0,00	100,00
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	99 409,40	99 409,40	0,00	100,00	213 204,79	213 204,79	0,00	100,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	990 902,32	990 902,32	0,00	100,00	1 961 083,57	1 961 083,57	0,00	100,00
Інші надходження (дохід) нарахування плати на середньом. залишки коштів на поточних рахунках(% річних)(6 %)	1038	189 322,03	189 322,03	0,00	100,00	373 344,20	373 344,20	0,00	100,00
Інші надходження (дохід)	1039	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	9 399 320,34	9 399 320,34	0,00	100,00	17 888 317,74	17 888 317,74	0,00	100,00
Нарахування на оплату праці	1050	2 054 775,29	2 054 775,29	0,00	100,00	3 902 773,84	3 902 773,84	0,00	100,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	89 153,58	89 153,58	0,00	100,00	109 467,72	109 467,72	0,00	100,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 750 427,47	2 750 427,47	0,00	100,00	5 669 600,96	5 669 600,96	0,00	100,00
Продукти харчування	1080	186 683,78	186 683,78	0,00	100,00	299 118,11	299 118,11	0,00	100,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 019 332,61	3 019 332,61	0,00	100,00	4 266 109,62	4 266 109,62	0,00	100,00
Видатки на відрядження	1100	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	395 156,90	395 156,90	0,00	100,00	1 203 026,84	1 203 026,84	0,00	100,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	13 360,00	13 360,00	0,00	100,00	15 072,00	15 072,00	0,00	100,00
Соціальне забезпечення	1130	1 828 407,12	1 828 407,12	0,00	100,00	2 696 749,21	2 696 749,21	0,00	100,00
Інші поточні видатки	1140	3 759,70	3 759,70	0,00	100,00	7 391,40	7 391,40	0,00	100,00
Усього доходів	1170	19 425 529,89	19 425 529,89	0,00	100,00	36 972 161,48	36 972 161,48	0,00	100,00
Усього видатків	1180	20 387 825,60	20 387 825,60	0,00	100,00	37 593 793,01	37 593 793,01	0,00	100,00

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	602 450,74	602 450,74	0,00	100,00	1 292 011,44	1 292 011,44	0,00	100,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	56 642,31	56 642,31	0,00	100,00	187 986,62	187 986,62	0,00	100,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	545 808,43	545 808,43	0,00	100,00	1 104 024,82	1 104 024,82	0,00	100,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	645 648,81	645 648,81	0,00	100,00	1 534 365,57	1 534 365,57	0,00	100,00
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	619 918,95	619 918,95	0,00	100,00	1 234 341,65	1 234 341,65	0,00	100,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	25 692,00	25 692,00	0,00	100,00	299 954,20	299 954,20	0,00	100,00
нематеріальні активи	3014	37,86	37,86	0,00	100,00	69,72	69,72	0,00	100,00
модернізація, модифікація (добудова, 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	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/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	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/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	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
кредити	4031	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
позики	4032	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
депозити	4033	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-962 295,71	-962 295,71	0,00	100,00	-621 631,53	-621 631,53	0,00	100,00
нерозподілені доходи	5011	-962 295,71	-962 295,71	0,00	100,00	-621 631,53	-621 631,53	0,00	100,00
резервний фонд	5012	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

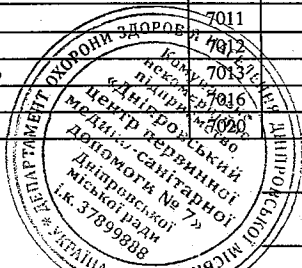
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 902 687,80	3 902 687,80	0,00	100,00	7 434 686,66	7 434 686,66	0,00	100,00
податок на додану вартість	6011	4 578,28	4 578,28	0,00	100,00	22 482,38	22 482,38	0,00	100,00
військовий збір	6012	141 327,65	141 327,65	0,00	100,00	269 760,80	269 760,80	0,00	100,00
плата за землю	6013	125,70	125,70	0,00	100,00	251,40	251,40	0,00	100,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 701 880,88	1 701 880,88	0,00	100,00	3 239 418,24	3 239 418,24	0,00	100,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 054 775,29	2 054 775,29	0,00	100,00	3 902 773,84	3 902 773,84	0,00	100,00
інші (екологічний податок)	6016	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010		163	0,00	0,00	163	167	170	173
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	0,00	94 013 598,20	0,00	0,00	93 773 252,65	94 013 598,20	94 220 098,20	94 220 098,20
Податкова заборгованість	7012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебіторська заборгованість	7020	0,00	20 944,85	0,00	0,00	31 498,88	20 944,85	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість	7020	0,00	52 115,09	0,00	0,00	41 585,66	52 115,09	0,00	0,00

Генеральний директор

Головний бухгалтер



(підпис)

Віктор ДУБОВИК

(П.І.Б.)

Олена СЕРЕБРЯНЬСКА

(П.І.Б.)