

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
 Комунального підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №9" Дніпровської міської ради

(одиниці підприємства)

за другий квартал 2024 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (II квартал 2024 року)			Звітний період порівняльним підсумком з початку року			відхилення, +/-	відхилення, %
		ціль	факт	відхилен ня, +/-	ціль	факт	відхилення, %		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	22 491 442,00	22 491 442,00	0,00	100,0	45 026 241,00	45 026 241,00	0,00	100,0
доходи від продажу та програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	22 491 442,00	22 491 442,00	0,00	100,0	45 026 241,00	45 026 241,00	0,00	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00	#ДІЛІ01	0,00	0,00	0,00	#ДІЛІ01
Доход (виручка) та рахунок коштів бюджету міста	1020	4 269 434,00	4 269 434,00	0,00	100,0	8 276 473,00	8 276 473,00	0,00	100,0
Доход з місцевого бюджету	1021	4 269 434,00	4 269 434,00	0,00	100,0	8 276 473,00	8 276 473,00	0,00	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	3 905 118,00	3 905 118,00	0,00	100,0	7 529 132,00	7 529 132,00	0,00	100,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00	0,00	0,00	#ДІЛІ01	0,00	0,00	0,00	#ДІЛІ01
плата за послуги, що надаються в галузі з основною діяльністю (платив послуги)	1032	0,00	0,00	0,00	#ДІЛІ01	0,00	0,00	0,00	#ДІЛІ01
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1 157 696,00	1 157 696,00	0,00	100,0	2 217 427,00	2 217 427,00	0,00	100,0
надходження (доходів) від реалізації майна	1034	0,00	0,00	0,00	#ДІЛІ01	0,00	0,00	0,00	#ДІЛІ01
надходження (доходів) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	0,00	0,00	0,00	#ДІЛІ01	0,00	0,00	0,00	#ДІЛІ01
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	216 444,00	216 444,00	0,00	100,0	695 581,00	695 581,00	0,00	100,0
надходження (доходів) від централізованого постачання	1037	713 102,00	713 102,00	0,00	100,0	1 118 152,00	1 118 152,00	0,00	100,0
Інші надходження (доходів) (амортизація)	1038	607 022,00	607 022,00	0,00	100,0	1 088 204,00	1 088 204,00	0,00	100,0
Інші надходження (доходів) (від оренди, "в" по залишках коштів на рахунок)	1039	1 210 854,00	1 210 854,00	0,00	100,0	2 409 768,00	2 409 768,00	0,00	100,0
II. Витрати									
Оплата праці	1040	16 212 703,00	16 212 703,00	0,00	100,0	30 521 967,00	30 521 967,00	0,00	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	3 532 916,00	3 532 916,00	0,00	100,0	6 646 940,00	6 646 940,00	0,00	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	87 699,00	87 699,00	0,00	100,0	191 328,00	191 328,00	0,00	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 899 102,00	2 899 102,00	0,00	100,0	5 467 693,00	5 467 693,00	0,00	100,0
Продукти харчування	1080	380 534,00	380 534,00	0,00	100,0	787 513,00	787 513,00	0,00	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 314 249,00	1 314 249,00	0,00	100,0	2 366 876,00	2 366 876,00	0,00	100,0
Відатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00	#ДІЛІ01	0,00	0,00	0,00	#ДІЛІ01
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	615 980,00	615 980,00	0,00	100,0	1 552 661,00	1 552 661,00	0,00	100,0

Окремі доходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходу розвитку	1120	6 300.00	6 300.00	0.00	100.0	9 500.00	9 500.00	0.00	100.0	
Соціальне забезпечення	1130	1 724 808.00	1 724 808.00	0.00	100.0	2 977 355.00	2 977 355.00	0.00	100.0	
Інші поточні видатки	1140	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	25 708.00	25 708.00	0.00	100.0	
Усього доходів	1170	30 665 994.00	30 665 994.00	0.00	100.0	60 831 846.00	60 831 846.00	0.00	100.0	
Усього видатків	1180	27 894 066.00	27 894 066.00	0.00	100.0	52 856 710.00	52 856 710.00	0.00	100.0	
III. Інвестиційна діяльність.										
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	
доходи з місцевого бюджету наповненого фінансування по капітальних видатках	2011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	
доход з інших джерел по капітальних видатках	2012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 119 775.00	1 119 775.00	0.00	100.0	2 309 169.00	2 309 169.00	0.00	100.0	
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	
основні засоби	3012	660 009.00	660 009.00	0.00	100.0	1 267 582.00	1 267 582.00	0.00	100.0	
інші необоротні матеріальні активи	3013	459 420.00	459 420.00	0.00	100.0	1 040 995.00	1 040 995.00	0.00	100.0	
нематеріальні активи	3014	346.00	346.00	0.00	100.0	592.00	592.00	0.00	100.0	
модернізація, модифікація (обслуговування, 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	2 771 928.00	2 771 928.00	0.00	100.0	7 975 136.00	7 975 136.00	0.00	100.0	
нерозподілені доходи	5011	2 771 928.00	2 771 928.00	0.00	100.0	7 975 136.00	7 975 136.00	0.00	100.0	
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	6 752 751.00	6 752 751.00	0.00	100.0	12 711 267.00	12 711 267.00	0.00	100.0	
податок на додану вартість	6011	38 359.00	38 359.00	0.00	100.0	76 306.00	76 306.00	0.00	100.0	
вінсовий збір	6012	244 442.00	244 442.00	0.00	100.0	460 141.00	460 141.00	0.00	100.0	
платя за землю	6013	4 006.00	4 006.00	0.00	100.0	6 677.00	6 677.00	0.00	100.0	
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 933 028.00	2 933 028.00	0.00	100.0	5 521 203.00	5 521 203.00	0.00	100.0	

Сливий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування вони (розшифрувати)	6015	3 532 916.00	3 532 916.00	0.00	100.0	6 646 940.00	6 646 940.00	0.00	100.0	0.00	100.0
	6016	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/07
VII. Додаткова інформація											
Штатна чисельність працівників	7010					210	216	216	216	216	216
Вартість основних засобів	7011				на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.10	на 01.01	на 01.01	на 01.01
Податкова зобов'язаність	7012				17 109 239.00	17 489 470.00	17 489 470.00	17 489 470.00	17 489 470.00	17 489 470.00	17 489 470.00
Зобов'язаність перед працівниками за зарплатною платією	7013										
Дебиторська зобов'язаність	7016		198 326.00		253 603.00	198 326.00					
Кредиторська зобов'язаність	7020		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Керівник підприємства

Галина ОДНІЦОВА

Заступник керівника

Наталія ГАРЯЧКІНА

