

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 нарастаючим 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	16 437 943.000	16 437 943.000	0.000	100.0	32 046 598.000	32 046 598.000	0.000	100.0
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	0.000	100.0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!
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	0.000	100.0
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	0.000	100.0
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	0.000	100.0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!
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	0.000	100.0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			0.000	#DIV/0!			0.000	#DIV/0!
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0.000	#DIV/0!			0.000	#DIV/0!
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	0.000	100.0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	5 048.000	5 048.000	0.000	100.0	5 048.000	5 048.000	0.000	100.0
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	0.000	100.0
Інші надходження (дохід)	1038	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000		0.000	#DIV/0!
Інші надходження (гуманітарна допомога)	1039	9 748.000	9 748.000	0.000	100.0	40 732.000	40 732.000	0.000	100.0
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	0.000	100.0
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	0.000	100.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	71 680.000	71 680.000	0.000	100.0	132 235.000	132 235.000	0.000	100.0
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	0.000	100.0
Продукти харчування	1080	158 708.000	158 708.000	0.000	100.0	270 294.000	270 294.000	0.000	100.0
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	0.000	100.0
Видатки на відрядження	1100	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	198 759.000	198 759.000	0.000	100.0	380 701.000	380 701.000	0.000	100.0

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!
дохід 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	#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
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					34 313 787.000	35 047 388.000	35 047 388.000	35 047 388.000
Податкова заборгованість	7012					0.000	0.000	0.000	0.000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013					0.000	0.000	0.000	0.000
Дебіторська заборгованість	7016					0.000		0.000	0.000
Кредиторська заборгованість	7020					0.000		0.000	0.000

Керівник підприємства

Заступник керівника



Марина Терзі
(підпис)

Гетяна Чекал
(підпис)

Марина ТЕРЗІ
(П.І.Б.)

Гетяна ЧЕКАЛ
(П.І.Б.)

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" ДМР

(назва підприємства)
за 2 квартал 2024 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (2 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	11 885 445.68	11 885 445.68	0.00	100.0	23 598 450.68	23 598 450.68	0.00	100.0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	11 885 445.68	11 885 445.68	0.00	100.0	23 598 450.68	23 598 450.68	0.00	100.0
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	3 833 778.30	3 833 778.30	0.00	100.0	6 184 075.16	6 184 075.16	0.00	100.0
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 833 778.30	3 833 778.30	0.00	100.0	6 184 075.16	6 184 075.16	0.00	100.0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 296 889.04	1 296 889.04	0.00	100.0	3 791 743.53	3 791 743.53	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	#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	17 346.23	17 346.23	0.00	100.0	31 775.08	31 775.08	0.00	100.0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	76 193.84	76 193.84	0.00	100.0	155 179.40	155 179.40	0.00	100.0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	324 109.07	324 109.07	0.00	100.0	925 259.16	925 259.16	0.00	100.0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	737 104.30	737 104.30	0.00	100.0	2 390 976.89	2 390 976.89	0.00	100.0
Інші надходження (дохід)	1038	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	142 135.60	142 135.60	0.00	100.0	288 553.00	288 553.00	0.00	100.0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	9 855 570.40	9 855 570.40	0.00	100.0	18 333 172.20	18 333 172.20	0.00	100.0
Нарахування на оплату праці	1050	2 123 361.05	2 123 361.05	0.00	100.0	3 953 740.35	3 953 740.35	0.00	100.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	99 376.83	99 376.83	0.00	100.0	407 178.96	407 178.96	0.00	100.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 383 329.56	1 383 329.56	0.00	100.0	3 094 700.40	3 094 700.40	0.00	100.0
Продукти харчування	1080	68 790.00	68 790.00	0.00	100.0	130 710.00	130 710.00	0.00	100.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 254 015.96	2 254 015.96	0.00	100.0	4 107 666.04	4 107 666.04	0.00	100.0
Видатки на відрядження	1100	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	637 994.68	637 994.68	0.00	100.0	2 059 297.46	2 059 297.46	0.00	100.0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	12 492.00	12 492.00	0.00	100.0	17 892.00	17 892.00	0.00	100.0
Соціальне забезпечення	1130	1 077 905.44	1 077 905.44	0.00	100.0	1 698 654.99	1 698 654.99	0.00	100.0
Інші поточні видатки	1140	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1170	17 671 503.34	17 671 503.34	0.00	100.0	34 884 329.95	34 884 329.95	0.00	100.0
Усього видатків	1180	18 199 619.95	18 199 619.95	0.00	100.0	35 253 382.98	35 253 382.98	0.00	100.0
III. Інвестиційна діяльність									

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	655 390.32	655 390.32	0,00	100,0	1 310 060.58	1 310 060.58	0,00	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	654 670.26	654 670.26	0,00	100,0	1 310 060.58	1 310 060.58	0,00	100,0
дохід 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	763 586.55	763 586.55	0,00	100,0	1 450 370.58	1 450 370.58	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	763 586.55	763 586.55	0,00	100,0	1 450 370.58	1 450 370.58	0,00	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
нематеріальні активи	3014	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
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	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	4011	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4012	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!
інші надходження	4020	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,000	#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	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	4031	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4032	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4033	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!
інші витрати	4040	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-528 116.61	-528 116.61	0,00	100,0	-369 053.03	-369 053.03	0,000	100,0
нерозподілені доходи	5011	-528 116.61	-528 116.61	0,00	100,0	-369 053.03	-369 053.03	0,000	100,0
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	4 060 470.28	4 060 470.28	0,00	100,0	7 559 254.93	7 559 254.93	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	15 273.00	15 273.00	0,00	100,0	30 546.00	30 546.00	0,000	100,0
військовий збір	6012	147 833.56	147 833.56	0,00	100,0	274 997.58	274 997.58	0,000	100,0
плата за землю	6013	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 774 002.67	1 774 002.67	0,00	100,0	3 299 971.00	3 299 971.00	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 123 361.05	2 123 361.05	0,00	100,0	3 953 740.35	3 953 740.35	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	189.5	189.5			189.5	189.5	0	
Вартість основних засобів	7011	72 690 500.00	72 690 500.00			72 690 500.00	72 690 500.00	0	
Податкова заборгованість	7012	0,00	0,00			0,00	0,00	0	
Заборгованість перед працівниками за зарплатною платою	7013	0,00	0,00			0,00	0,00	0	
Дебіторська заборгованість	7016	0,00	0,00			0,00	0,00	0	
Кредиторська заборгованість	7020	0,00	0,00			0,00	0,00	0	

Генеральний директор

Головний бухгалтер



(підпис)

 (підпис)

Ольга РАЛЬЧЕНКО

(ПІБ)

Ольга ДАНИЛЮК

(ПІБ)

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 №3 " Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за II квартал 2024 року (квартал, 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	8 463 242,920	8 463 242,920	0,000	100,0	17 239 416,400	17 239 416,400	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від ІСЗУ	1011	8 463 242,920	8 463 242,920	0,000	100,0	17 239 416,400	17 239 416,400	0,000	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	4 319 140,000	2 258 349,640	-2 060 790,360	52,3	8 504 289,000	4 268 000,960	-4 236 288,040	50,2
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 319 140,000	2 258 349,640	-2 060 790,360	52,3	8 504 289,000	4 268 000,960	-4 236 288,040	50,2
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 040 569,230	1 041 103,640	534,410	100,1	2 361 432,380	2 357 143,500	-4 288,880	99,8
кошти, що отримуються підприємством на окремі оручення (кошти від депутатів міської, обласної, ержавної 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 іальністю (платні послуги)	1032	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
пагодійні внески, гранти та дарунки , гуманітарна омога	1033	492 000,000	491 807,770	-192,230	100,0	1 256 000,000	1 255 028,470	-971,530	99,9
дходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	983,150	983,150	0,000	100,0
дходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди айна та інше)	1035	6 740,000	6 648,320	-91,680	98,6	15 520,000	13 222,200	-2 297,800	85,2
дходження коштів як компенсація орендарем мунальних послуг	1036	31 829,230	31 912,430	83,200	100,3	61 929,230	61 929,230	0,000	100,0
дходження (дохід) від централізованого постачання ші надходження (дохід) (повернення коштів)	1037	366 000,000	365 768,020	-231,980	99,9	748 000,000	747 446,830	-553,170	99,9
ші надходження (дохід) (повернення коштів)	1038	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
ші надходження (депозит)	1039	144 000,000	144 967,10	967,100	100,7	279 000,000	278 533,62	-466,380	99,8

II. Видатки									
Оплата праці	1040	7 146 576,000	6 976 464,320	-170 111,680	97,6	14 038 152,000	13 055 994,640	-982 157,360	93,0
Нарахування на оплату праці	1050	1 572 247,000	1 501 369,080	-70 877,920	95,5	3 088 393,000	2 810 699,270	-277 693,730	91,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	150 000,000	161 076,040	11 076,040	107,4	250 000,000	226 889,190	-23 110,810	90,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 465 100,000	1 460 390,010	-4 709,990	99,7	3 265 100,000	3 245 338,030	-19 761,970	99,4
Продукти харчування	1080	125 184,000	66 168,480	-59 015,520	52,9	275 184,000	190 414,160	-84 769,840	69,2
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 315 641,000	508 127,750	-1 807 513,250	21,9	3 499 939,000	951 564,770	-2 548 374,230	27,2
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	137 429,230	189 371,920	51 942,690	137,8	952 329,230	583 867,890	-368 461,340	61,3
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	520,000	520,000	0,000	100,0	2 460,000	2 460,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	1 069 592,000	1 136 737,580	67 145,580	106,3	2 308 906,000	1 937 920,240	-370 985,760	83,9
Інші поточні видатки	1140	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	3 028,000	3 028,000	0,000	100,0
Усього доходів	1170	14 008 755,700	11 948 499,750	-2 060 255,950	85,3	28 403 372,210	24 162 795,290	-4 240 576,920	85,1
Усього видатків	1180	14 264 498,700	12 282 434,650	-1 982 064,050	86,1	28 174 182,140	23 498 867,100	-4 675 315,040	83,4

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	185 803,550	185 803,550	0,000	100,0	298 234,430	298 234,430	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	32 898,880	32 898,880	0,000	100,0	65 797,800	65 797,800	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	152 904,670	152 904,670	0,000	100,0	232 436,630	232 436,630	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	282 209,470	282 209,470	0,000	100,0	490 690,910	490 690,910	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
основні засоби	3012	115 266,810	115 266,810	0,000	100,0	266 559,590	266 559,590	0,000	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	165 796,960	165 796,960	0,000	100,0	222 370,460	222 370,460	0,000	100,0
нематеріальні активи	3014	1 145,700	1 145,700	0,000	100,0	1 760,860	1 760,860	0,000	100,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
капітальний ремонт	3016	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за обов'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	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
позики	4012	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
депозити	4013	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
інші надходження	4020	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, т.ч.:	4030	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0

кредити	4031	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
позики	4032	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
депозити	4033	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Інші витрати	4040	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-255 743,000	-333 934,900	-78 191,900	130,6	229 190,070	663 928,190	434 738,120	289,7
нерозподілені доходи	5011	-255 743,000	-333 934,900	-78 191,900	130,6	229 190,070	663 928,190	434 738,120	289,7
резервний фонд	5012				0,0				0,0

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	2 893 167,600	2 893 167,600	0,000	100,0	5 415 382,540	5 415 382,540	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
військовий збір	6012	104 647,010	104 647,010	0,000	100,0	195 840,150	195 840,150	0,000	100,0
плата за землю	6013	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 255 763,640	1 255 763,640	0,000	100,0	2 350 079,080	2 350 079,080	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 501 369,080	1 501 369,080	0,000	100,0	2 810 699,270	2 810 699,270	0,000	100,0
інші (профсоюзні внески)	6016	31 387,870	31 387,870	0,000	100,0	58 764,040	58 764,040	0,000	100,0

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	140,75	140,75			139,75	140,75		
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	23 394 056,270	23 394 056,270			23 059 737,830	23 394 056,270		
Податкова заборгованість	7012	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000
Дебіторська заборгованість	7016	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000
Кредиторська заборгованість	7020	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Ольга ШИЯТА

(П.І.Б.)

Світлана БАТУСЬ

(П.І.Б.)

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 I півріччя 2024р.

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (I 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 періодів (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 спеціальних програм	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 т.ч.:	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.)

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 №5" Дніпровської міської ради
за 2 квартал 2024 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (2 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	15 940 701,00	15 164 626,52	-776 074,48	95,1	31 881 402,00	30 070 918,88	-1 810 483,12	94,3
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	15 940 701,00	15 164 626,52	-776 074,48	95,1	31 881 402,00	30 070 918,88	-1 810 483,12	94,3
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) та рахунок коштів бюджету міста	1020	7 753 403,00	2 968 269,90	-4 785 133,10	38,3	14 255 511,00	7 333 874,79	-6 921 636,21	51,4
Дохід з місцевого бюджету	1021	7 753 403,00	2 968 269,90	-4 785 133,10	38,3	14 255 511,00	7 333 874,79	-6 921 636,21	51,4
Інші доходи, у т.ч.:	1030	2 296 325,00	1 557 733,01	-738 591,99	67,8	3 864 786,00	3 864 781,03	-4,97	100,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00		0,000	#ДЕЛ/0!	0,00		0,000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0,00		0,000	#ДЕЛ/0!	6 008,00	6 007,02	-0,980	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,00		0,000	#ДЕЛ/0!	0,00		0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00		0,000	#ДЕЛ/0!	0,00		0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	109 570,00	109 569,08	-0,92	100,0	214 630,00	214 628,25	-1,75	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	353 696,00	353 695,84	-0,16	100,0	741 685,00	741 684,08	-0,92	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 807 994,00	1 069 403,43	-738 590,57	59,1	2 877 398,00	2 877 397,02	-0,98	100,0
Інші надходження (дохід) (відшкодування постраждалих ЧАЕС)	1038	25 065,00	25 064,66	-0,34	100,0	25 065,00	25 064,66	-0,34	100,0
Інші надходження (дохід)	1039	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	11 014 500,00	11 217 865,18	203 365,18	101,8	21 411 877,00	20 597 504,54	-814 372,46	96,2
Нарахування на оплату праці	1050	2 423 190,00	2 432 259,78	9 069,78	100,4	4 710 613,00	4 474 388,33	-236 224,67	95,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	469 935,00	167 606,76	-302 328,24	35,7	1 330 871,00	605 327,17	-725 543,83	45,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 783 961,00	2 783 960,32	-0,68	100,0	5 421 138,00	5 421 136,35	-1,65	100,0
Продукти харчування	1080	310 860,00	293 271,86	-17 588,14	94,3	480 860,00	445 742,86	-35 117,14	92,7
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	6 592 885,00	1 209 937,52	-5 382 947,48	18,4	9 301 764,00	2 329 104,74	-6 972 659,26	25,0
Видатки на відрядження	1100	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 057 620,00	1 057 619,61	-0,39	100,0	2 903 355,00	2 897 078,29	-6 276,71	99,8
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	19 906,00	19 906,000	0,00	100,0	19 906,00	19 906,00	0,00	100,0
Соціальне забезпечення	1130	1 376 503,00	1 466 054,61	89 551,61	106,5	2 728 007,00	2 623 119,64	-104 887,36	96,2
Інші поточні видатки	1140	31 450,00	21 419,41	-10 030,59	68,1	84 055,00	74 023,62	-10 031,38	88,1
Усього доходів	1170	26 966 492,00	20 330 735,79	-6 635 756,21	75,4	51 574 283,00	42 506 159,33	-9 068 123,67	82,4
Усього видатків	1180	27 151 891,00	21 243 610,65	-5 908 280,35	78,2	49 960 899,00	40 558 412,48	-9 402 486,52	81,2

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	798 389,00	462 433,13	-335 955,87	57,92	442 721,00	905 152,90	462 431,90	204,5
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	106 765,00	106 764,60	-0,40	100,00	213 530,00	213 529,20	-0,80	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	691 624,00	355 668,53	-335 955,47	51,43	1 027 580,00	691 623,70	-335 956,30	67,3
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 071 081,00	573 709,60	-497 371,40	53,56	1 568 453,00	1 071 080,94	-497 372,06	68,3
капітальне будівництво	3011	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	992 689,00	497 710,10	-494 978,90	50,14	1 487 668,00	992 688,94	-494 979,06	66,7
інші необоротні матеріальні активи	3013	78 392,00	75 999,50	-2 392,50	96,95	80 785,00	78 392,00	-2 393,00	97,0
нематеріальні активи	3014	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	177 674,00	177 673,23	-0,77	100,00	331 474,00	331 431,73	42,27	100,0
кредити	4011	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
позики	4012	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	177 674,00	177 673,23	-0,77	100,00	331 474,00	331 431,73	-42,27	100,0
Інші надходження	4020	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!			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	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
позики	4032	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
депозити	4033	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-185 399,00	-912 874,86	-727 475,86	492,38	1 613 384,00	1 947 746,85	334 362,85	120,7
нерозподілені доходи	5011	-185 399,00	-912 874,86	-727 475,86	492,38	1 613 384,00	1 947 746,85	334 362,85	120,7
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	4 598 017,50	3 923 281,73	-674 735,77	85,3	4 598 017,50	3 923 281,73	-674 735,77	85,3
податок на додану вартість	6011	24 200,00	18 533,00	-5 667,00	76,6	48 400,00	36 441,00	-11 959,00	75,3
військовий збір	6012	165 217,50	143 238,48	-21 979,02	86,7	321 178,16	314 574,09	-6 604,07	97,9
плата за землю	6013	2 800,00	1 340,00	-1 460,00	47,9	2 800,00	2 681,22	-118,78	95,8
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 982 610,00	1 718 041,70	-264 568,30	86,7	3 854 137,86	3 773 068,52	-81 069,34	97,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 423 190,00	2 042 128,55	-381 061,45	84,3	4 710 613,00	4 468 908,19	-241 704,81	94,9
інші (розшифрувати)	6016			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!

Штатна чисельність працівників	7010	199	199			199	199	199	199
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	48 507 601,29	48 507 601,29			48 184 179,35	48 507 601,29	47 878 861,36	48 078 861,36
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Альбіна АНОШКО

(П.І.Б.)

Людмила СИНІЦЯ

(П.І.Б.)

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 №6" Дніпровської міської ради
за II (квартал) 2024 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2024 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	8 717 106,140	8 717 106,140	0,000	100,0	17 568 887,570	17 568 887,570	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	8 717 106,140	8 717 106,140	0,000	100,0	17 568 887,570	17 568 887,570	0,000	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,000	0,0			0,000	0,0
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	2 658 492,210	2 658 492,210	0,000	100,0	5 249 165,030	5 249 165,030	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 658 492,210	2 658 492,210	0,000	100,0	5 249 165,030	5 249 165,030	0,000	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	2 809 786,210	2 810 422,370	636,160	100,0	6 913 350,330	6 915 636,320	2 285,990	100,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,000	0,0			0,000	0,0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,000	0,0			0,000	0,0
Безоплатно отримані надходження (доходи) від реалізації майна	1033	3 265,820	3 265,820	0,000	100,0	9 597,570	9 597,570	0,000	100,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1034			0,000	0,0			0,000	0,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1035	93 000,000	93 106,920	106,920	100,1	228 000,000	229 100,990	1 100,990	100,5
надходження (дохід) від централізованого постачання	1036	669 000,000	669 483,780	483,780	100,1	684 000,000	680 805,920	-3 194,080	99,5
Інші надходження (дохід) гуманітарна допомога	1037	1 457 678,950	1 457 678,950	0,000	100,0	4 617 691,540	4 617 691,540	0,000	100,0
Інші надходження (відсотки на поточний рахунок)	1038	394 841,440	394 841,440	0,000	100,0	982 061,220	982 061,220	0,000	100,0
Інші надходження (відсотки на поточний рахунок)	1039	192 000,000	192 045,460	45,460	100,0	392 000,000	396 379,080	4 379,080	101,1
II. Видатки									
Оплата праці	1040	6 879 000,000	6 878 147,650	-852,350	100,0	12 789 000,000	12 783 793,700	-5 206,300	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	1 513 380,000	1 466 507,340	-46 872,660	96,9	2 813 580,000	2 733 611,030	-79 968,970	97,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	99 678,100	99 678,100	0,000	100,0	119 978,100	119 919,400	-58,700	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 825 000,000	1 824 144,660	-855,340	100,0	6 365 000,000	6 363 191,680	-1 808,320	100,0
Продукти харчування	1080	35 000,000	34 961,270	-38,730	99,9	87 510,000	87 469,620	-40,380	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 649 615,000	1 649 614,420	-0,580	100,0	4 695 815,000	4 695 718,520	-96,480	100,0
Видатки на відрядження	1100	710,000	710,000	0,000	100,0	710,000	710,000	0,000	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	780 000,000	779 010,770	-989,230	99,9	1 857 100,000	1 856 043,350	-1 056,650	99,9
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	10 790,000	10 790,000	0,000	100,0	11 310,000	11 310,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	740 236,000	958 106,640	217 870,640	129,4	1 480 472,000	1 434 170,650	-46 301,350	96,9
Інші поточні видатки	1140	4 588,000	4 588,000	0,000	100,0	4 588,000	4 588,000	0,000	100,0

Усього доходів	1170	14 670 384,560	14 670 406,320	21,760	100,0	30 785 352,410	30 801 751,530	16 399,120	100,1
Усього видатків	1180	15 100 647,100	15 268 907,920	168 260,820	101,1	33 115 505,100	32 980 928,180	-134 576,920	99,6

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	485 000,000	484 385,600	-614,400	99,9	1 053 949,480	1 068 062,610	14 113,130	101,3
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,000		0,000	0,0	0,000		0,000	0,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	485 000,00	484 385,600	-614,400	99,9	1 053 949,480	1 068 062,610	14 113,130	101,3
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 562 650,000	1 562 649,070	-0,930	100,0	2 890 442,000	2 890 402,230	-39,770	100,0
капітальне будівництво	3011			0,000	0,0			0,000	0,0
основні засоби	3012	1 292 657,00	1 292 656,270	-0,730	100,0	2 544 857,000	2 544 818,030	-38,970	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	174 623,00	174 622,800	-0,200	100,0	249 827,000	249 826,240	-0,760	100,0
нематеріальні активи	3014	95 370,000	95 370,000	0,000	0,0	95 758,000	95 757,960	-0,040	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,000	0,0			0,000	0,0
капітальний ремонт	3016			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		0,000	0,0	0,000		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	-430 262,540	-598 501,600	-168 239,060	139,1	-2 330 152,690	-2 179 176,650	150 976,040	93,5
нерозподілені доходи	5011	-430 262,540	-598 501,600	-168 239,060	139,1	-2 330 152,690	-2 179 176,650	150 976,040	93,5
резервний фонд	5012				0,0				0,0

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	2 854 785,000	2 807 746,190	-47 038,810	98,4	5 307 435,000	5 226 450,820	-80 984,180	98,5
податок на додану вартість	6011			0,000	0,0			0,000	0,0
військовий збір	6012	103 185,000	103 172,230	-12,770	100,0	191 835,000	191 756,960	-78,040	100,0

плата за землю	6013			0,000	0,0			0,000	0,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 238 220,000	1 238 066,620	-153,380	100,0	2 302 020,000	2 301 082,830	-937,170	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 513 380,000	1 466 507,340	-46 872,660	96,9	2 813 580,000	2 733 611,030	-79 968,970	97,2
інші (розшифрувати)	6016			0,000	0,0			0,000	0,0

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	201	201			201	201		
						на 01.07	на 01.07		
Вартість основних засобів	7011	52 201 321,55	52 201 321,550			52 201 321,55	52 201 321,55		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Керівник підприємства

Заступник керівника



Дмитро САЗОНОВ

(ПІБ)

Ангела ПЕТРОВА

(ПІБ)

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, %
I	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 ходів 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	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
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	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
капітальний ремонт	3016	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
кредити	4011	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
позики	4012	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
депозити	4013	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Інші надходження	4020	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
кредити	4031	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
позики	4032	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
депозити	4033	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Інші витрати	4040	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!

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	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!

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	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010		163	0,00	0,00	163	167	170	173
Вартість основних засобів	7011	0,00	94 013 598,20	0,00	0,00	на 01.04 93 773 252,65	на 01.07 94 013 598,20	на 01.10 94 220 098,20	на 01.01 94 220 098,20
Податкова заборгованість	7012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Дебіторська заборгованість	7016	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)
(підпис)

Віктор ДУБОВИК

(п.і.б.)

Олена СЕРЕБРЯНСЬКА

(п.і.б.)

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КНП "ДЦПМСД № 8" ДМР

(назва підприємства)

за II квартал 2024 року (квартал, 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	16 484 956,000	16 234 640,320	-250 315,680	98,5	33 773 912,000	33 522 971,240	-250 940,760	99,3
доходи налавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	16 484 956,000	16 234 640,320	-250 315,680	98,5	33 773 912,000	33 522 971,240	-250 940,760	99,3
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	4 827 095,500	4 718 169,660	-108 925,840	97,7	8 332 851,000	8 182 060,500	-150 790,500	98,2
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 827 095,500	4 718 169,660	-108 925,840	97,7	8 332 851,000	8 182 060,500	-150 790,500	98,2
Інші доходи, у т.ч.:	1030	5 047 047,240	4 866 568,900	-180 478,340	96,4	8 447 628,240	8 211 854,250	-235 773,990	97,2
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	969 475,240	925 358,600	-44 116,640	95,4	1 428 634,240	1 378 555,400	-50 078,840	96,5
благодійні внески, гранти та дарунки , гуманітарна допомога	1033	1 084 304,000	1 055 245,130	-29 058,870	97,3	2 274 304,000	2 186 148,730	-88 155,270	96,1
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	66 215,000	45 865,700	-20 349,300	69,3	112 430,000	91 150,440	-21 279,560	81,1
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	123 879,000	116 565,950	-7 313,050	94,1	236 758,000	230 225,460	-6 532,540	97,2
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 451 174,000	2 390 858,810	-60 315,190	97,5	3 725 802,000	3 675 323,460	-50 478,540	98,6
Інші надходження (дохід) (повернення коштів)	1038	0,000	0,300	0,300	#ДЕЛ/0!	1 700,000	1 725,300	25,300	101,5
Інші надходження (депозити)	1039	352 000,000	332 674,410	-19 325,590	94,5	668 000,000	648 725,46	-19 274,540	97,1

II. Видатки									
Оплата праці	1040	14 188 821,640	14 221 726,77	32 905,130	100,2	26 296 443,270	26 301 173,07	4 729,800	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	2 896 540,761	2 977 124,36	80 583,599	102,8	5 560 217,519	5 560 894,88	677,361	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	48 000,000	50 656,36	2 656,360	105,5	164 200,000	167 427,750	3 227,750	102,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	4 370 042,350	4 434 875,89	64 833,540	101,5	7 855 016,580	7 906 328,110	51 311,530	100,7
Продукти харчування	1080	330 471,960	332 174,88	1 702,920	100,5	539 943,920	541 940,880	1 996,960	100,4
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 544 312,000	3 631 751,36	87 439,360	102,5	4 999 073,000	5 125 128,490	126 055,490	102,5
Видатки на відрядження	1100	0,000	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	722 402,000	554 001,37	-168 400,630	76,7	1 503 902,000	1 332 064,620	-171 837,380	88,6
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,000	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1130	2 827 862,000	2 126 927,93	-700 934,070	75,2	4 399 438,000	3 704 883,880	-694 554,120	84,2
Інші поточні видатки	1140	0,000	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1170	26 585 052,740	26 039 791,890	-545 260,850	97,9	51 198 552,080	50 560 792,050	-637 760,030	98,8
Усього видатків	1180	29 279 311,521	28 677 854,310	-601 457,211	97,9	52 248 951,909	51 571 943,920	-677 007,989	98,7
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	225 954,000	220 413,010	-5 540,990	97,5	644 160,840	643 906,060	-254,780	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	91 590,000	95 907,140	4 317,140	104,7	192 180,000	191 814,280	-365,720	99,8
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	134 364,000	124 505,870	-9 858,130	92,7	451 980,840	452 091,780	110,940	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	350 858,810	348 615,390	-2 243,420	99,4	930 717,620	932 102,240	1 384,620	100,1
капітальне будівництво	3011	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	337 637,810	334 659,890	-2 977,920	99,1	861 275,620	863 138,740	1 863,120	100,2
інші необоротні матеріальні активи	3013	13 026,000	13 760,500	734,500	105,6	69 052,000	68 573,500	-478,500	99,3
нематеріальні активи	3014	195,000	195,000	0,000	100,0	390,000	390,000	0,000	100,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	4011	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	4020	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	4031	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4032	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4033	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-2 694 258,781	-2 638 062,420	56 196,361	97,9	-1 050 399,829	-1 011 151,870	39 247,959	96,3
нерозподілені доходи	5011	-2 694 258,781	-2 638 062,420	56 196,361	97,9	-1 050 399,829	-1 011 151,870	39 247,959	96,3
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	5 426 749,197	5 932 995,740	506 246,543	109,3	10 615 488,390	11 028 897,380	413 408,990	103,9
податок на додану вартість	6011	47 500,000	47 746,470	246,470	100,5	90 500,000	90 348,350	-151,650	99,8
військовий збір	6012	204 832,325	213 325,910	8 493,585	104,1	386 446,649	394 525,640	8 078,991	102,1
плата за землю	6013	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 453 987,895	2 559 910,860	105 922,965	104,3	4 633 359,789	4 734 304,450	100 944,661	102,2
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 596 540,761	2 977 124,360	380 583,599	114,7	5 260 217,519	5 560 894,880	300 677,361	105,7
інші (профсоюзні внески)	6016	123 888,216	134 888,140	10 999,924	108,9	244 964,433	248 824,060	3 859,627	101,6

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010					300,25	300,25		
						на 01.04	на 01.07		
Вартість основних засобів	7011						39 157 246,210		
Податкова заборгованість	7012					0,000	0,000		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013					0,000	0,000		
Дебіторська заборгованість	7016					0,000	0,000		
Кредиторська заборгованість	7020					0,000	0,000		

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



Антоніна ДУМЕНКО

(П.І.Б.)

Тетяна ЦИБУЛЬСЬКА

(П.І.Б.)

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 №9" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)
за другий квартал 2024 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (II квартал 2024 року)				Звітний період поростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилен ня, +/-	відхилен ня, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дохід (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 надавача за 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	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за 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
Дохід 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	#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	1 157 696.00	1 157 696.00	0.00	100.0	2 217 427.00	2 217 427.00	0.00	100.0
надходження (дохід) від реалізації майна	1034	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
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 (дохід) 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 (дохід)(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 (дохід) (від оренди, % по залишках коштів на рахунках)	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. Видатки									
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
внески 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
видатки на відрядження	1100	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
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 заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 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 цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
дохід 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 (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	#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		#ДЕЛ/0!	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
військовий збір	6012	244 442.00	244 442.00	0.00	100.0	460 141.00	460 141.00	0.00	100.0
плата 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

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	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
інші (розшифрувати)	6016	0.00	0.00	0.00	#ДІЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДІЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010					210	216	216	216
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					17 109 239.00	17 489 470.00	17 489 470.00	17 489 470.00
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016		198 326.00			253 603.00	198 326.00		
Кредиторська заборгованість	7020		0.00			0.00	0.00	0.000	0.000

Керівник підприємства

Заступник керівника



Галина ОДІНЦОВА

(П.І.Б.)

Наталія ГАРЯЧКІНА

(П.І.Б.)

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)

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, %
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. 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) (несоопераційний дохід від амортизації по ІА 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
II. 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	435 437,00	435 436,40	-0,60	100,0	1 316 502,00	1 316 501,95	-0,05	100,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,00	0,00	0,00	0,0	1 350,00	1 350,00	0,00	0,0
Соціальне забезпечення	1130	687 606,00	687 605,59	-0,41	100,0	1 343 803,00	1 343 802,92	-0,08	100,0
Інші поточні видатки	1140	14 322,00	14 322,56	0,56	0,0	30 430,00	30 430,25	0,25	100,0
Усього доходів	1170	13 132 423,00	13 132 422,10	-0,90	100,0	27 340 852,00	27 340 851,58	-0,42	100,0
Усього видатків	1180	14 254 785,00	14 254 785,07	0,07	100,0	28 063 315,00	28 063 314,99	-0,01	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	693 758,00	693 757,65	-0,35	100,0	1 339 638,00	1 339 637,61	-0,39	100,0
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
основні засоби	3012	569 339,00	569 339,00	0,00	100,0	1 147 341,00	1 147 341,25	0,25	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	89 599,00	89 599,05	0,05	100,0	157 477,00	157 476,76	-0,24	100,0
нематеріальні активи	3014	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
капітальний ремонт	3016	34 820,00	34 819,60	-0,40	0,0	34 820,00	34 819,60	-0,40	0,0
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
кредити	4011	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
позики	4012	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
депозити	4013	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
інші надходження	4020	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	154 956,00	154 956,24	0,24	0,0	442 479,00	442 479,00	0,00	0,0
кредити	4031	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
позики	4032	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
депозити	4033	154 956,00	154 956,24	0,24	0,0	442 479,00	442 479,00	0,00	0,0
Інші витрати	4040	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-1 122 362,00	-1 122 362,97	-0,97	100,0	-722 463,00	-722 463,41	-0,41	100,0
нерозподілені доходи	5011	-1 122 362,00	-1 122 362,97	-0,97	100,0	-722 463,00	-722 463,41	-0,41	100,0
резервний фонд	5012	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0

VI. Розрахунки з бюджетом

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
податок на додану вартість	6011	53 218,00	53 218,00	0,00	100,0	130 020,00	130 020,00	0,00	100,0
військовий збір	6012	109 490,00	109 489,32	-0,68	100,0	210 462,00	210 461,67	-0,33	100,0
плата за землю	6013	386,00	386,11	0,11	100,0	650,00	649,81	-0,19	100,0
податок на дохід фізичних осіб	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
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	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
інші (розшифрувати)	6016	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0

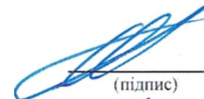
VII. Додаткова інформація

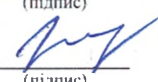
Штатна чисельність працівників	7010	135,25	135,25	0,00	0,00	139,50	135,25	131,25	131,00
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	72 850 128,00	72 850 128,23	0,00	0,00	73 312 900,90	72 850 128,23	72 850 128,23	72 850 128,23
Податкова заборгованість	7012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебіторська заборгованість	7016	8 599,00	8 598,72	0,00	0,0	17 197,44	8 598,72	4 299,36	0,00
Кредиторська заборгованість	7020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Керівник підприємства

Заступник керівника




(підпис)


(підпис)

Мартишкін О.В.

(п.і.б.)

Кушнір Н.І.

(п.і.б.)

Додаток 2

до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та ко виконанням

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунального некомерційного підприємства "ДЦПМСД №11" ДМР

(назва підприємства)

за 2024 рік (квартал, рік)

Показники	Код рядка	Звітний період (II квартал 2024 року)				Звітний період наростаючим підсумком з року		
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	10 623 196.13	10 623 196.13	0.000	100.0	20 563 465.29	20 563 465.29	0.000
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	10 623 196.13	10 623 196.13	0.000	100.0	20 563 465.29	20 563 465.29	0.000
медична субвенція та інші субвенції	1012		0.00	0.000	#ДЕЛ/0!		0.00	0.000
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	5 672 375.61	5 672 375.61	0.000	100.0	9 549 785.55	9 549 785.55	0.000
Дохід з місцевого бюджету	1021	5 672 375.61	5 672 375.61	0.000	100.0	9 549 785.55	9 549 785.55	0.000
Інші доходи, у т.ч.:	1030	601 005.86	601 005.86	0.000	100.0	1 590 064.33	1 590 064.33	0.000
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00		0.000
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	247 549.17	247 549.17	0.000	100.0	701 151.85	701 151.85	0.000
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	11 652.54	11 652.54	0.000	100.0	32 071.36	32 071.36	0.000
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	40 241.59	40 241.59	0.000	100.0	103 152.14	103 152.14	0.000
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	301 562.56	301 562.56	0.000	100.0	753 688.98	753 688.98	0.000
Інші надходження (дохід)	1038	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000
II. Видатки								
Оплата праці	1040	7 857 339.27	7 857 339.27	0.000	100.0	15 302 663.92	15 302 663.92	0.000
Нарахування на оплату праці	1050	1 673 770.04	1 673 770.04	0.000	100.0	3 232 086.33	3 232 086.33	0.000
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	44 000.00	44 000.00	0.000	100.0	86 834.35	86 834.35	0.000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 613 232.08	1 613 232.08	0.000	100.0	3 419 619.82	3 419 619.82	0.000
Продукти харчування	1080	190 239.50	190 239.50	0.000	100.0	424 507.58	424 507.58	0.000
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 226 965.96	3 226 965.96	0.000	100.0	4 472 880.66	4 472 880.66	0.000
Видатки на відрядження	1100	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	402 392.55	402 392.55	0.000	100.0	1 205 934.01	1 205 934.01	0.000
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	1120	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	5 100.00	5 100.00	0.000
Соціальне забезпечення	1130	1 324 325.04	1 324 325.04	0.000	100.0	2 244 365.63	2 244 365.63	0.000
Інші поточні видатки	1140	2 700.00	2 700.00	0.000	100.0	4 390.00	4 390.00	0.000
Усього доходів	1170	17 299 788.06	17 299 788.06	0.000	100.0	32 488 615.03	32 488 615.03	0.000
Усього видатків	1180	16 820 070.27	16 820 070.27	0.000	100.0	31 288 204.40	31 288 204.40	0.000
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	267 837.62	267 837.62	0.000	100.0	515 726.97	515 726.97	0.000
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	168 535.34	168 535.34	0.000	100.0	361 475.86	361 475.86	0.000
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	99 302.28	99 302.28	0.000	100.0	154 251.11	154 251.11	0.000
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	485 105.83	485 105.83	0.000	100.0	889 822.10	889 822.10	0.000
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000
основні засоби	3012	398 434.49	398 434.49	0.000	100.0	744 692.14	744 692.14	0.000
інші необоротні матеріальні активи	3013	84 394.65	84 394.65	0.000	100.0	140 550.04	140 550.04	0.000

нематеріальні активи	3014	2 276.69	2 276.69	0.000	100.0	4 579.92	4 579.92	0.000
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000
капітальний ремонт	3016	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	135 372.84	135 372.84	0.000	100.0	269 572.89	269 572.89	0.000
кредити	4011	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000
позики	4012	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000
депозити	4013	135 372.84	135 372.84	0.000	100.0	269 572.89	269 572.89	0.000
Інші надходження	4020	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000
кредити	4031	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000
позики	4032	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000
депозити	4033	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000
Інші витрати	4040	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	479 717.79	479 717.79	0.000	100.0	1 200 410.63	1 200 410.63	0.000
нерозподілені доходи	5011	479 717.79	479 717.79	0.000	100.0	1 200 410.63	1 200 410.63	0.000
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!			
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 261 865.80	3 261 865.80	0.000	100.0	6 352 745.53	6 352 745.53	0.000
податок на додану вартість	6011	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000
військовий збір	6012	117 860.09	117 860.09	0.000	100.0	229 539.96	229 539.96	0.000
плата за землю	6013	1 070.00	1 070.00	0.000	100.0	2 140.00	2 140.00	0.000
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 414 321.07	1 414 321.07	0.000	100.0	2 754 479.51	2 754 479.51	0.000
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 728 614.64	1 728 614.64	0.000	100.0	3 366 586.06	3 366 586.06	0.000
інші (розшифрувати)	6016	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	126	126			126	122	126
						на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	33 846 900.00	33 846 900.00			33 846 900	33 384 690	
Податкова заборгованість	7012	0.00	0.000			0		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.00	0.000	0.000		0	0.000	
Дебіторська заборгованість	7016	0.00	0.000				0.000	
Кредиторська заборгованість	7020	0.00	0.000			0.000	0.000	

Керівник підприємства

Заступник керівника



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Світлана ТИХОНЕНКО

(П.І.Б.)

Ірина ЛЮБАРЦЕВА

(П.І.Б.)

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 № 12" Дніпровської міської ради
за II квартал 2024 року

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	2 593 184,64	2 593 184,64	0,00	100,00	5 292 701,98	5 292 701,98	0,00	100,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	2 593 184,64	2 593 184,64	0,00	100,00	5 292 701,98	5 292 701,98	0,00	100,00
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	5 330 649,00	1 595 843,27	-3 734 805,73	29,94	7 886 525,00	2 599 489,17	-5 287 035,83	32,96
Дохід з місцевого бюджету	1021	5 330 649,00	1 595 843,27	-3 734 805,73	29,94	7 886 525,00	2 599 489,17	-5 287 035,83	32,96
інші доходи, у т.ч.:	1030	606 850,00	606 675,94	-174,06	99,97	1 385 808,30	1 347 542,01	-38 266,29	97,24
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	0,00
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	0,00
вгодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	51 000,00	50 979,25	-20,75	99,96	88 000,00	97 896,18	9 896,18	111,25
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	71 500,00	71 348,84	-151,16	99,79	221 500,00	173 339,68	-48 160,32	78,26
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	484 350,00	484 347,85	-2,15	100,00	1 076 308,30	1 076 306,15	-2,15	100,00
інші надходження (дохід)	1038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Видатки									
плата праці	1040	2 130 987,06	2 297 512,28	166 525,22	107,81	4 411 368,60	4 370 812,84	-40 555,76	99,08
врахування на оплату праці	1050	403 340,51	484 674,75	81 334,24	120,17	875 153,33	915 925,91	40 772,58	104,66
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
продукти харчування	1080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата послуг (крім комунальних)	1090	2 345 869,00	934 150,45	-1 411 718,55	39,82	2 987 848,00	1 497 830,75	-1 490 017,25	50,13
видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	859 695,00	298 721,89	-560 973,11	34,75	1 887 696,00	1 005 165,30	-882 530,70	53,25
кремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розвитку	1120	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	7 000,00	6 980,00	-20,00	99,71
соціальне забезпечення	1130	467 934,00	432 701,26	-35 232,74	92,47	920 107,00	525 440,47	-394 666,53	57,11
інші поточні видатки	1140	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	2 500,00	26 065,52	23 565,52	1 042,62
сього доходів	1170	10 752 215,61	6 616 931,72	-4 135 283,89	61,54	18 583 163,23	12 886 861,32	-5 696 301,91	69,35
сього видатків	1180	6 885 825,57	6 920 602,56	34 776,99	100,51	12 409 672,93	13 256 909,19	847 236,26	106,83
III. Інвестиційна діяльність									
доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	2 196 000,00	1 795 695,90	-400 304,10	81,77	3 971 000,00	3 600 000,21	-370 999,79	90,66

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	514 000,00	513 884,76	-115,24	99,98	1 039 000,00	739 256,99	-299 743,01	71,15
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 682 000,00	1 281 811,14	-400 188,86	76,21	2 932 000,00	2 860 743,22	-71 256,78	97,57
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	678 000,00	677 146,03	-853,97	99,87	1 318 000,00	1 308 688,19	-9 311,81	99,29
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
основні засоби	3012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
нематеріальні активи	3014	678 000,00	677 146,03	-853,97	99,87	1 318 000,00	1 308 688,19	-9 311,81	0,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	3016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	25 531,97	25 531,97	0,00	100,00	47 127,95	47 127,95	0,00	100,00
кредити	4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
позики	4012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	4013	25 531,97	25 531,97	0,00	100,00	47 127,95	47 127,95	0,00	100,00
Інші надходження	4020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	4031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
позики	4032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	4033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	3 866 390,04	-303 670,84	-4 170 060,88	-7,85	6 173 490,30	-370 047,87	-6 543 538,17	-5,99
нерозподілені доходи	5011	3 866 390,04	-303 670,84	-4 170 060,88	-7,85	6 173 490,30	-370 047,87	-6 543 538,17	-5,99
резервний фонд	5012				0,00				0,00

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	959 250,00	955 664,77	-3 585,23	0,00	1 898 541,04	1 838 008,06	-60 532,98	0,00
податок на додану вартість	6011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
військовий збір	6012	35 000,00	34 462,68	-537,32	0,00	69 205,72	65 562,19	-3 643,53	0,00
плата за землю	6013	2 250,00	0,00	-2 250,00	0,00	2 250,00	26 065,52	23 815,52	0,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	414 000,00	413 552,21	-447,79	0,00	824 468,68	786 746,31	-37 722,37	0,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	485 000,00	484 674,75	-325,25	0,00	956 812,82	915 925,91	-40 886,91	0,00
інші (розшифрувати)	6016	23 000,00	22 975,12	-24,88	0,00	45 803,82	43 708,13	-2 095,69	0,00

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	49	49	49	49	49	49	49	49
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	49 100 000,00	49 095 651,06	0,00	0,00	106 940 943,00	99 990 526,47	0,00	0,00
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	7013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебіторська заборгованість	7016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість	7020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер



Юлія ВЕРЕЩАКА

(п.і.б.)

Юлія КОШЕЛЬ

(п.і.б.)