

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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	8 717 106,140	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	1033	3 265,820	3 265,820	0,000	100,0	9 597,570	9 597,570	0,000	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,000	0,0			0,000	0,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	93 000,000	93 106,920	106,920	100,1	228 000,000	229 100,990	1 100,990	100,5
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	669 000,000	669 483,780	483,780	100,1	684 000,000	680 805,920	-3 194,080	99,5
надходження (дохід) від централізованого постачання	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 (дохід) гуманітарна допомога	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	192 000,00	192 045,46	45,460	100,0	392 000,000	396 379,08	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

(П.І.Б.)

Ангела ПЕТРОВА

(П.І.Б.)