

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 III (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	8 808 767,040	8 808 767,040	0,000	100,0	26 377 654,610	26 377 654,610	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	8 808 767,040	8 808 767,040	0,000	100,0	26 377 654,610	26 377 654,610	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	4 263 794,520	4 263 794,520	0,000	100,0	9 512 959,550	9 512 959,550	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 263 794,520	4 263 794,520	0,000	100,0	9 512 959,550	9 512 959,550	0,000	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 725 762,640	1 793 355,610	67 592,970	103,9	8 639 112,970	8 708 991,930	69 878,960	100,8
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	26 105,900	26 105,900	0,000	100,0	35 703,470	35 703,470	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	99 000,000	135 238,260	36 238,260	136,6	327 000,000	364 339,250	37 339,250	111,4
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	80 000,000	94 361,720	14 361,720	118,0	764 000,000	775 167,640	11 167,640	101,5
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	971 478,060	971 478,060	0,000	100,0	5 589 169,600	5 589 169,600	0,000	100,0
Інші надходження (дохід) гуманітарна допомога	1038	389 178,680	389 178,680	0,000	100,0	1 371 239,900	1 371 239,900	0,000	100,0
Інші надходження (відсотки на поточний рахунок)	1039	160 000,00	176 992,99	16 992,990	110,6	552 000,000	573 372,07	21 372,070	103,9
II. Видатки									
Оплата праці	1040	6 409 000,000	6 409 500,110	500,110	100,0	19 198 000,000	19 193 293,810	-4 706,190	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	1 409 980,000	1 391 699,640	-18 280,360	98,7	4 223 560,000	4 125 310,670	-98 249,330	97,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	129 060,000	129 058,610	-1,390	100,0	249 038,100	248 978,010	-60,090	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 031 295,000	3 031 294,600	-0,400	100,0	9 396 295,000	9 307 016,660	-89 278,340	99,0
Продукти харчування	1080	147 000,000	146 932,100	-67,900	100,0	234 510,000	234 401,720	-108,280	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 014 200,000	2 014 116,350	-83,650	100,0	6 710 015,000	6 709 834,870	-180,130	100,0
Видатки на відрядження	1100	0,000	0,000	0,000	0,0	710,000	710,000	0,000	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	341 000,000	340 002,420	-997,580	99,7	2 198 100,000	2 196 045,770	-2 054,230	99,9
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	1 800,000	1 800,000	0,000	100,0	13 110,000	13 110,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	681 300,000	681 227,550	-72,450	100,0	2 161 772,000	2 115 448,200	-46 323,800	97,9
Інші поточні видатки	1140	0,000	0,000	0,000	0,0	4 588,000	4 588,000	0,000	100,0

Усього доходів	1170	15 287 824,200	15 355 327,320	67 503,120	100,4	46 073 176,610	46 157 078,850	83 902,240	100,2
Усього видатків	1180	15 679 905,000	15 660 807,630	-19 097,370	99,9	48 795 410,100	48 472 541,200	-322 868,900	99,3

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	489 500,000	489 410,150	-89,850	100,0	1 543 449,480	1 557 472,760	14 023,280	100,9
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	489 500,00	489 410,150	-89,850	100,0	1 543 449,480	1 557 472,760	14 023,280	100,9
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 515 270,000	1 515 176,250	-93,750	100,0	4 405 712,000	4 323 803,490	-81 908,510	98,1
капітальне будівництво	3011			0,000	0,0			0,000	0,0
основні засоби	3012	1 302 500,00	1 302 414,790	-85,210	100,0	3 847 357,000	3 847 232,820	-124,180	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	212 770,00	212 761,460	-8,540	100,0	462 597,000	462 587,700	-9,300	100,0
нематеріальні активи	3014	0,000	0,000	0,000	0,0	95 758,000	13 982,970	-81 775,030	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	-392 080,800	-305 480,310	86 600,490	77,9	-2 722 233,490	-2 315 462,350	406 771,140	85,1
нерозподілені доходи	5011	-392 080,800	-305 480,310	86 600,490	77,9	-2 722 233,490	-2 315 462,350	406 771,140	85,1
резервний фонд	5012				0,0				0,0

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	2 659 735,000	2 680 743,640	21 008,640	100,8	7 967 170,000	7 907 194,460	-59 975,540	99,2
податок на додану вартість	6011			0,000	0,0			0,000	0,0
військовий збір	6012	96 135,000	99 157,300	3 022,300	103,1	287 970,000	290 914,260	2 944,260	101,0
плата за землю	6013			0,000	0,0			0,000	0,0

податок на дохід фізичних осіб	6014	1 153 620,000	1 189 886,700	36 266,700	103,1	3 455 640,000	3 490 969,530	35 329,530	101,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 409 980,000	1 391 699,640	-18 280,360	98,7	4 223 560,000	4 125 310,670	-98 249,330	97,7
інші (розшифрувати)	6016			0,000	0,0			0,000	0,0

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	201	201			201	201		
						на 01.10	на 01.10		
Вартість основних засобів	7011	52 232 829,64	52 232 829,640			52 232 829,64	52 232 829,64		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Керівник підприємства

Заступник керівника



Дмитро САЗОНОВ

(п.п.)

Анжела ПЕТРОВА

(п.п.)