

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 №4" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за 2 квартал 2021р. (квартал, рік)

*грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2021 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	14 545 617.77	14 545 617.77	0.00	100.0	28 756 011.080	28 756 011.080	0.000	100.0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	14 438 977.89	14 438 977.89	0.00	100.0	28 649 371.200	28 649 371.200	0.000	100.0
медична субвенція та інші субвенції	1012	106 639.880	106 639.880	0.000	100.0	106 639.880	106 639.880	0.000	100.0
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	3 546 391.330	3 546 391.33	0.000	100.0	6 760 583.870	6 760 583.870	0.000	100.0
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 546 391.330	3 546 391.33	0.000	100.0	6 760 583.870	6 760 583.870	0.000	100.0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	5 004 497.810	5 004 497.810	0.000	100.0	10 304 803.850	10 304 803.850	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	336 542.180	336 542.180	0.000	100.0	654 455.170	654 455.170	0.000	100.0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	985 561.830	985 561.830	0.000	100.0	1 053 638.630	1 053 638.630	0.000	100.0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	176 291.850	176 291.850	0.000	100.0	360 115.900	360 115.900	0.000	100.0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	1 045 691.210	1 045 691.210	0.000	100.0	1 670 209.810	1 670 209.810	0.000	100.0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	746 101.820	746 101.820	0.000	100.0	4 852 075.420	4 852 075.420	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) (залишок від НСЗУ минулого року)	1039	1714308.92	1 714 308.92	0.000	0.0	1 714 308.920	1 714 308.920	0.000	100.0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	12 654 062.780	12 654 062.780	0.000	100.0	23 162 755.460	23 162 755.460	0.000	100.0
Нарахування на оплату праці	1050	2 746 497.220	2 746 497.220	0.000	100.0	5 028 092.760	5 028 092.760	0.000	100.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	231 156.700	231 156.700	0.000	100.0	344 226.820	344 226.820	0.000	100.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	4 683 565.940	4 683 565.940	0.000	100.0	7 392 767.710	7 392 767.710	0.000	100.0
Продукти харчування	1080	112 155.360	112 155.360	0.000	100.0	253 572.300	253 572.300	0.000	100.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 071 518.580	1 071 518.580	0.000	100.0	2 575 987.340	2 575 987.340	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	0.000	0.000	0.000	0.0	1 179 194.430	1 179 194.430	0.000	100.0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	17 304.230	17 304.230	0.000	100.0	17 304.230	17 304.230	0.000	100.0
Соціальне забезпечення	1130	2 000 144.220	2 000 144.220	0.000	100.0	3 230 632.820	3 230 632.820	0.000	100.0

Інші поточні видатки	1140	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
Усього доходів	1170	23 096 506.910	23 096 506.910	0.000	100.0	45 821 398.800	45 821 398.800	0.000	100.0
Усього видатків	1180	25 250 898.030	25 250 898.030	0.000	100.0	44 919 026.870	44 919 026.870	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	0.000	0.0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 561 922.370	1 561 922.370	0.000	100.0	1 561 922.370	1 561 922.370	0.000	100.0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 734 493.000	1 734 493.000	0.000	100.0	1 734 493.000	1 734 493.000	0.000	100.0
капітальне будівництво	3011	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000		0.000	0.0
основні засоби	3012	1 409 910.410	1 409 910.410	0.000	100.0	1 409 910.410	1 409 910.410	0.000	100.0
інші необоротні матеріальні активи	3013	324 422.380	324 422.380	0.000	100.0	324 422.380	324 422.380	0.000	100.0
нематеріальні активи	3014	160.210	160.210	0.000	100.0	160.210	160.210	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 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	0.000	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, у т.ч.:	4030	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
кредити	4031	0.000	0.000	0.000	0.0	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	#ДЕЛ/0!
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-2 154 391.120	-2 154 391.120	0.000	100.0	902 371.930	902 371.930	0.000	100.0
нерозподілені доходи	5011	-2 154 391.120	-2 154 391.120	0.000	100.0	902 371.930	902 371.930	0.000	100.0
резервний фонд	5012				0.0				0.0
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	5 142 720.200	5 142 720.200	0.000	100.0	9 574 946.210	9 574 946.210	0.000	0.0
податок на додану вартість	6011	42 400.000	42 400.000	0.000	100.0	99 200.000	99 200.000	0.000	0.0
військовий збір	6012	182 616.000	182 616.000	0.000	100.0	343 607.980	343 607.980	0.000	0.0
плата за землю	6013	2 413.300	2 413.300	0.000	100.0	5 615.270	5 615.270	0.000	0.0
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 189 343.300	2 189 343.300	0.000	100.0	4 118 979.840	4 118 979.840	0.000	0.0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 725 947.600	2 725 947.600	0.000	100.0	5 007 543.120	5 007 543.120	0.000	0.0
інші (розшифрувати)	6016		0.000	0.000	0.0			0.000	0.0
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010						308.5		
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01

Вартість основних засобів	7011	222 582.960	222 582.960			236 726 822.0	223 854 282.36		
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	7 442.000	7 442.000			7 442.000	7 442.000		
Кредиторська заборгованість	7020	0.000	0.000			0.000	0.000		

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

А.А. Подольний

(П.І.Б.)

С.А. Популова

(П.І.Б.)