

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 2 квартал 2023р.

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (1 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	20 345 242,58	20 345 242,580	0,000	100,0	40 944 097,770	40 944 097,770	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	20 345 242,58	20 345 242,580	0,000	100,0	40 944 097,770	40 944 097,770	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	5 679 639,000	4 632 899,500	-1 046 739,500	81,6	10 236 263,000	7 518 622,720	-2 717 640,280	73,5
Дохід з місцевого бюджету	1021	5 679 639,000	4 632 899,500	-1 046 739,500	81,6	10 236 263,000	7 518 622,720	-2 717 640,280	73,5
Інші доходи, у т.ч.:	1030	7 716 862,670	7 716 862,670	0,000	100,0	12 011 165,110	12 011 165,110	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	494 197,000	494 197,000	0,000	100,0	889 920,420	889 920,420	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	2 745 027,690	2 745 027,690	0,000	100,0	5 522 975,730	5 522 975,730	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	334 057,350	334 057,350	0,000	100,0	649 718,950	649 718,950	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	1 007 283,080	1 007 283,080	0,000	100,0	1 174 814,010	1 174 814,010	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 848 420,200	2 848 420,200	0,000	100,0	3 327 115,010	3 327 115,010	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	287 877,350	287 877,35	0,000	100,0	446 620,990	446 620,990	0,000	100,0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	16 002 389,380	16 002 389,380	0,000	100,0	31 409 105,630	31 409 105,630	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	3 483 578,160	3 483 578,160	0,000	100,0	6 829 371,160	6 829 371,160	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 049 836,080	1 049 836,080	0,000	100,0	1 409 921,470	1 409 921,470	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	5 674 048,550	5 674 048,550	0,000	100,0	8 644 597,040	8 644 597,040	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	396 862,000	107 669,010	-289 192,990	27,1	396 862,000	314 695,530	-82 166,470	79,3
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 869 516,650	1 869 516,650	0,000	100,0	4 118 846,790	4 118 846,790	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	901 787,900	901 787,900	0,000	100,0	2 682 437,420	2 682 437,420	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих видатків	1120	17 690,000	17 690,000	0,000	100,0	26 504,000	26 504,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	2 178 021,470	2 178 021,470	0,000	100,0	3 251 289,000	3 251 289,000	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	33 741 744,250	32 695 004,750	-1 046 739,500	96,9	63 191 525,880	60 473 885,600	-2 717 640,280	95,7
Усього видатків	1180	33 604 721,040	33 315 528,050	-289 192,990	99,1	62 361 118,980	62 278 952,510	-82 166,470	99,9
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	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 030 990,850	2 030 990,850	0,000	100,0	3 592 184,470	3 592 184,470	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011			0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
основні засоби	3012	1 254 435,410	1 254 435,410	0,000	100,0	2 475 713,690	2 475 713,690	0,000	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	776 264,390	776 264,390	0,000	100,0	1 115 888,680	1 115 888,680	0,000	100,0
нематеріальні активи	3014	291,050	291,050	0,000	100,0	582,100	582,100	0,000	100,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015		0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
капітальний ремонт	3016		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	0,000	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	137 023,210	-620 523,30	-757 546,510	-452,9	830 406,900	-1 805 066,910	-2 635 473,810	-217,4
нерозподілені доходи	5011	137 023,210	-620 523,30	-757 546,510	-452,9	830 406,900	-1 805 066,910	-2 635 473,810	-217,4
резервний фонд	5012	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	6 713 564,460	6 713 564,460	0,000	100,0	13 020 065,526	13 020 065,526	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	94 700,000	94 700,000	0,000	100,0	184 100,000	184 100,000	0,000	100,0
військовий збір	6012	240 886,540	240 886,540	0,000	100,0	461 449,820	461 449,820	0,000	100,0
плата за землю	6013	4 225,290	4 225,290	0,000	100,0	8 450,580	8 450,580	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 890 174,470	2 890 174,470	0,000	100,0	5 536 694,060	5 536 694,060	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	3 483 578,160	3 483 578,160	0,000	100,0	6 829 371,066	6 829 371,066	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					99 081 863,900	98 178 514,2		
Податкова заборгованість	7012						0,000		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016					9 180,000	6 120,400		0,00
Кредиторська заборгованість	7020					4 067,550	1 442,090		0,00

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Андрій ПОДОЛЬНИЙ

(П.І.Б.)

Світлана ПОПУЛОВА

(П.І.Б.)