

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 1 півріччя 2022р. (квартал, рік)

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 | 20 834 890.670 | 20 834 890.670 | 0.000 | 100.0 | 39 550 216.070 | 39 550 216.070 | 0.000 | 100.0 |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | 20 834 890.670 | 20 834 890.670 | 0.000 | 100.0 | 39 550 216.070 | 39 550 216.070 | 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 | 3 197 529.050 | 3 197 529.050 | 0.000 | 100.0 | 7 430 022.140 | 7 430 022.140 | 0.000 | 100.0 |
| Дохід з місцевого бюджету | 1021 | 3 197 529.050 | 3 197 529.050 | 0.000 | 100.0 | 7 430 022.140 | 7 430 022.140 | 0.000 | 100.0 |
| Інші доходи, у т.ч.: | 1030 | 1 793 569.860 | 1 793 569.860 | 0.000 | 100.0 | 7 465 655.190 | 7 465 655.190 | 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 | 347 007.560 | 347 007.560 | 0.000 | 100.0 | 652 572.590 | 652 572.590 | 0.000 | 100.0 |
| благодійні внески, гранти та дарунки | 1033 | 353 141.590 | 353 141.590 | 0.000 | 100.0 | 1 484 159.270 | 1 484 159.270 | 0.000 | 100.0 |
| надходження (доходи) від реалізації майна | 1034 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | | | 0.000 | 0.0 |
| надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше) | 1035 | 339 240.930 | 339 240.930 | 0.000 | 100.0 | 584 773.130 | 584 773.130 | 0.000 | 100.0 |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 1036 | 4 690.420 | 4 690.420 | 0.000 | 100.0 | 255 475.850 | 255 475.850 | 0.000 | 100.0 |
| надходження (дохід) від централізованого постачання | 1037 | 749 489.360 | 749 489.360 | 0.000 | 100.0 | 4 488 674.350 | 4 488 674.350 | 0.000 | 100.0 |
| Інші надходження (дохід) | 1038 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | | 0.000 | 0.0 |
| Інші надходження (дохід) (розписати) | 1039 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | | 0.000 | 0.0 |
| II. Видатки | | | | | | | | | |
| Оплата праці | 1040 | 13 750 951.580 | 13 750 951.580 | 0.000 | 100.0 | 27 472 228.530 | 27 472 228.530 | 0.000 | 100.0 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Нарахування на оплату праці | 1050 | 2 994 775.670 | 2 994 775.670 | 0.000 | 100.0 | 5 926 590.260 | 5 926 590.260 | 0.000 | 100.0 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1060 | 144 775.090 | 144 775.090 | 0.000 | 100.0 | 451 215.130 | 451 215.130 | 0.000 | 100.0 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1070 | 2 210 221.880 | 2 210 221.880 | 0.000 | 100.0 | 5 886 008.740 | 5 886 008.740 | 0.000 | 100.0 |
| Продукти харчування | 1080 | 101 706.560 | 101 706.560 | 0.000 | 100.0 | 518 766.000 | 518 766.000 | 0.000 | 100.0 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1090 | 3 679 128.240 | 3 679 128.240 | 0.000 | 100.0 | 5 312 626.050 | 5 312 626.050 | 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 | 1110 | 1 256 053.210 | 1 256 053.210 | 0.000 | 100.0 | 2 015 757.910 | 2 015 757.910 | 0.000 | 100.0 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до соціального забезпечення | 1120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 7 370.000 | 7 370.000 | 0.000 | 0.0 |
| Соціальне забезпечення | 1130 | 1 678 472.570 | 1 678 472.570 | 0.000 | 100.0 | 3 911 113.740 | 3 911 113.740 | 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 | 25 825 989.580 | 25 825 989.580 | 0.000 | 100.0 | 54 610 894.080 | 54 610 894.080 | 0.000 | 100.0 |
| Усього видатків | 1180 | 25 816 084.800 | 25 816 084.800 | 0.000 | 100.0 | 53 910 644.480 | 53 910 644.480 | 0.000 | 100.0 |

III. Інвестиційна діяльність

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Доходи від інвестиційної діяльності, у | 2010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 165 000.680 | 165 000.680 | 0.000 | 100.0 |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 2011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 165 000.680 | 165 000.680 | 0.000 | 100.0 |
| 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 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 2 408 968.120 | 2 408 968.120 | 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 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 2 350 941.870 | 2 350 941.870 | 0.000 | 100.0 |
| інші необоротні матеріальні активи | 3013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 57 866.030 | 57 866.030 | 0.000 | 100.0 |
| нематеріальні активи | 3014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 160.220 | 160.220 | 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 | 0.000 | 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 | 9 904.780 | 9 904.78 | 0.000 | 100.0 | 700 249.600 | 700 249.600 | 0.000 | 100.0 |
| нерозподілені доходи | 5011 | 9 904.780 | 9 904.78 | 0.000 | 100.0 | 700 249.600 | 700 249.600 | 0.000 | 100.0 |
| резервний фонд | 5012 | 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 | 5 698 229.590 | 5 698 229.590 | 0.000 | 100.0 | 11 438 997.940 | 11 438 997.940 | 0.000 | 100.0 |
| податок на додану вартість | 6011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 64 655.720 | 64 655.720 | 0.000 | 100.0 |
| військовий збір | 6012 | 207 287.030 | 207 287.030 | 0.000 | 100.0 | 418 189.160 | 418 189.160 | 0.000 | 100.0 |
| плата за землю | 6013 | 2 697.190 | 2 697.190 | 0.000 | 100.0 | 2 848.570 | 2 848.570 | 0.000 | 100.0 |
| податок на дохід фізичних осіб | 6014 | 2 493 469.700 | 2 493 469.700 | 0.000 | 100.0 | 5 026 714.230 | 5 026 714.230 | 0.000 | 100.0 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | 2 994 775.670 | 2 994 775.670 | 0.000 | 100.0 | 5 926 590.260 | 5 926 590.260 | 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 | | | | | 316.25 | 318.75 | | |
| | | | | | | на 01.04 | на 01.07 | на 01.10 | на 01.01 |
| Вартість основних засобів | 7011 | | | | | 89 383 849.210 | 91008307.72 | | |
| Податкова заборгованість | 7012 | | | | | 22 740.060 | 22 171.540 | | |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7013 | | | | | 62 973.820 | 105 264.000 | | |
| Дебіторська заборгованість | 7016 | | | | | 85 713.880 | 22 317.240 | | |
| Кредиторська заборгованість | 7020 | | | | | 585 527.450 | | | |

Генеральний директор

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Андрій ПОДОЛЬНИЙ

(П.І.Б.)

Світлана ПОПУЛОВА

(П.І.Б.)

виконавець Ірина Азарова 050 320 71 65