

Додаток 2

до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" ДМР

(назва підприємства)

за II квартал 2021 року

грн

Показники	Код рядка	Звітний період (II 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	7 406 083,280	7 406 083,280	0,000	100,0	13 717 061,260	13 717 061,260	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	7 406 083,280	7 406 083,280	0,000	100,0	13 717 061,260	13 717 061,260	0,000	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	3 047 969,130	3 047 969,130	0,000	100,0	5 074 167,620	5 074 167,620	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 047 969,130	3 047 969,130	0,000	100,0	5 074 167,620	5 074 167,620	0,000	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	2 781 657,150	2 781 657,150	0,000	100,0	3 486 831,300	3 486 831,300	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	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	56 938,960	56 938,960	0,000	100,0	58 732,860	58 732,860	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	25 717,440	25 717,440	0,000	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	20 337,410	20 337,410	0,000	100,0	39 953,230	39 953,230	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	109 223,570	109 223,570	0,000	100,0	161 842,360	161 842,360	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 591 785,780	2 591 785,780	0,000	100,0	3 194 369,780	3 194 369,780	0,000	100,0
Інші надходження (дохід) (відсотки від розміщення депозиту)	1038	3 371,430	3 371,430	0,000	100,0	6 215,630	6 215,630	0,000	100,0
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	5 220 174,510	5 220 174,510	0,000	100,0	10 075 393,020	10 075 393,020	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	1 143 042,850	1 143 042,850	0,000	100,0	2 171 323,430	2 171 323,430	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	7 348,780	7 348,780	0,000	100,0	63 811,200	63 811,200	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 795 523,760	3 795 523,760	0,000	100,0	4 839 130,200	4 839 130,200	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	67 858,400	67 858,400	0,000	100,0	91 901,400	91 901,400	0,000	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 074 985,680	1 074 985,680	0,000	100,0	1 980 188,860	1 980 188,860	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1100	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	250 379,320	250 379,320	0,000	100,0	826 811,320	826 811,320	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1130	872 775,080	872 775,080	0,000	100,0	1 246 995,020	1 246 995,020	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	4 276,370	4 276,370	0,000	100,0
Усього доходів	1170	13 456 796,060	13 237 509,560	-219 286,500	98,4	22 279 860,180	22 279 860,180	0,000	100,0
Усього видатків	1180	12 432 121,590	12 432 121,590	0,000	100,0	21 299 864,030	21 299 864,030	0,000	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	221 086,500	1 800,000	-219 286,500	0,8	1 800,000	1 800,000	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1 800,000	1 800,000	0,000	100,0	1 800,000	1 800,000	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	219 286,500	219 286,500	0,000	100,0	441 802,500	441 802,500	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	3011	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
інші необоротні матеріальні активи	3013	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
нематеріальні активи	3014	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	4011	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	4020	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	33,210	33,210	0,000	100,0	33,210	33,210	0,000	100,0
кредити	4031	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4032	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4033	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (комісії, пеня)	4040	33,210	33,210	0,000	100,0	33,210	33,210	0,000	100,0
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	1 024 674,470	805 387,970	-219 286,500	78,6	979 996,150	979 996,150	0,000	100,0
нерозподілені доходи	5011	1 024 674,470	805 387,970	-219 286,500	78,6	979 996,150	979 996,150	0,000	100,0
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	2 190 209,160	2 190 209,160	0,000	100,0	4 182 087,260	4 182 087,260	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	2 528,000	2 528,000	0,000	100,0	6 640,730	6 640,730	0,000	100,0
військовий збір	6012	80 471,310	80 471,310	0,000	100,0	154 291,310	154 291,310	0,000	100,0
плата за землю	6013	245,460	245,460	0,000	100,0	409,100	409,100	0,000	100,0

податок на дохід фізичних осіб	6014	963 921,540	963 921,540	0,000	100,0	1 849 422,690	1 849 422,690	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 143 042,850	1 143 042,850	0,000	100,0	2 171 323,430	2 171 323,430	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	138				138	150	170	170
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	16 806 164,130	16 806 164,130			17 032 776,130	16 806 164,130		
Податкова заборгованість	7012	0,000	0,000			0,000	0,000		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0,000	96 459,000			0,000	96 459,000		
Дебіторська заборгованість	7016	0,000	78 006,000			0,000	78 006,000		
Кредиторська заборгованість	7020	0,000	82 047,600			0,000	82 047,600		

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



М.І. Терзі

(П.І.Б.)

Н.А. Новикова

(П.І.Б.)