

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП "ДЦМСД № 1" ДМР

(назва підприємства)

за II квартал 2022 р.

Показники	Код рядка	Звітний період (II квартал 2022 року)			Звітний період наростаючим підсумком з початку року			Грн.		
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт		відхилення, +/-	відхилення, %
<b>I. Доходи</b>										
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	13 215 186,930	13 215 186,930	0,000	100,0	27 358 418,930	27 358 418,930	0,000	100,0	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	13 215 186,930	13 215 186,930	0,000	100,0	27 358 418,930	27 358 418,930	0,000	100,0	
медична субвенція та інші субвенції	1012		0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	1 163 177,880	1 163 177,880	0,000	100,0	3 061 820,880	3 061 820,880	0,000	100,0	
Дохід з місцевого бюджету	1021	1 163 177,880	1 163 177,880	0,000	100,0	3 061 820,880	3 061 820,880	0,000	100,0	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 938 941,730	1 938 941,730	0,000	100,0	2 885 050,730	2 885 050,730	0,000	100,0	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	227 699,990	227 699,990	0,000	100,0	510 158,990	510 158,990	0,000	100,0	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!	
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!	
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	12 985,880	12 985,880	0,000	100,0	22 144,880	22 144,880	0,000	100,0	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	22 590,250	22 590,250	0,000	100,0	31 661,250	31 661,250	0,000	100,0	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 639 890,510	1 639 890,510	0,000	100,0	2 285 310,510	2 285 310,510	0,000	100,0	
Інші надходження (дохід) ПДВ	1038	35 775,100	35 775,100	0,000	100,0	35 775,100	35 775,100	0,000	100,0	
Інші надходження (дохід)	1039			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!	
<b>II. Витрати</b>										
Оплата праці	1040	9 830 070,540	9 830 070,540	0,000	100,0	19 336 576,540	19 336 576,540	0,000	100,0	
Нарахування на оплату праці	1050	2 146 764,400	2 146 764,400	0,000	100,0	4 255 859,400	4 255 859,400	0,000	100,0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	132 998,630	132 998,630	0,000	100,0	188 793,630	188 793,630	0,000	100,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 079 711,500	1 079 711,500	0,000	100,0	2 554 009,500	2 554 009,500	0,000	100,0	
Продукти харчування	1080	75 504,130	75 504,130	0,000	100,0	151 940,130	151 940,130	0,000	100,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	917 403,040	917 403,040	0,000	100,0	1 483 446,040	1 483 446,040	0,000	100,0	
Витрати на відрядження	1100	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	247 299,830	247 299,830	0,000	100,0	604 433,830	604 433,830	0,000	100,0	



Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	8 743,000	8 743,000	0,000	100,0	8 743,000	8 743,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	811 150,580	811 150,580	0,000	100,0	1 318 903,580	1 318 903,580	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	146 373,350	146 373,350	0,000	100,0	147 870,350	147 870,350	0,000	100,0
Усього доходів	1170	16 781 323,770	16 781 323,770	0,000	100,0	34 230 554,770	34 230 554,770	0,000	100,0
Усього видатків	1180	15 873 707,130	15 873 707,130	0,000	100,0	30 984 080,130	30 984 080,130	0,000	100,0

### III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	456 956,130	456 956,130	0,000	100,0	912 391,130	912 391,130	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	137 231,450	137 231,450	0,000	100,0	205 292,450	205 292,450	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	319 724,680	319 724,680	0,000	100,0	707 098,680	707 098,680	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	477 257,130	477 257,130	0,000	100,0	932 691,130	932 691,130	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
основні засоби	3012	477 257,130	477 257,130	0,000	100,0	932 691,130	932 691,130	0,000	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
нематеріальні активи	3014			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
капітальний ремонт	3016			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!

### IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	7 061,100	7 061,100	0,000	100,0	12 873,100	12 873,100	0,000	100,0
кредити	4011			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
позики	4012			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
депозити	4013	7 061,100	7 061,100	0,000	100,0	12 873,100	12 873,100	0,000	100,0
Інші надходження	4020			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	431,000	431,000	0,000	100,0	813,000	813,000	0,000	100,0
кредити	4031			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
позики	4032			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
депозити	4033			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
Інші витрати (комісійні)	4040	431,000	431,000	0,000	100,0	813,000	813,000	0,000	100,0

### V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	907 616,640	907 616,640	0,000	100,0	3 246 474,640	3 246 474,640	0,000	100,0
нерозподілені доходи	5011	907 616,640	907 616,640	0,000	100,0	3 246 474,640	3 246 474,640	0,000	100,0
резервний фонд	5012				#DIV/0!				#DIV/0!

### VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	4 209 738,400	4 209 738,400	0,000	100,0	8 170 926,400	8 170 926,400	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	147 870,350	147 870,350	0,000	100,0	147 870,350	147 870,350	0,000	100,0
військовий збір	6012	147 443,240	147 443,240	0,000	100,0	289 975,240	289 975,240	0,000	100,0
плата за землю	6013			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 767 660,410	1 767 660,410	0,000	100,0	3 477 221,410	3 477 221,410	0,000	100,0
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 146 764,400	2 146 764,400	0,000	100,0	4 255 859,400	4 255 859,400	0,000	100,0

інші (розшифрувати)	6016		0,000	#DIV/0!	0,000	#DIV/0!	0,000	#DIV/0!
VII. Додаткова інформація								
Шлатна чисельність працівників	7010				193	на 01.07	193	193
Вартість основних засобів	7011				на 01.10	на 01.10	на 01.10	на 01.01
Податкова заборгованість	7012				33 321 577,900	33 410 482,200	33 410 482,200	33 410 482,200
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013				0,000	0,000	0,000	0,000
Дебіторська заборгованість	7016				0,000	0,000	0,000	0,000
Кредиторська заборгованість	7020				0,000	157 300,900	0,000	0,000
					0,000	525 502,500	0,000	0,000

 (підпис)  
 Марина ТЕРЗІ  
 (підпис)  
 Тетяна ЧЕКАЛ

Керівник підприємства

Заступник керівника

