

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 №6" Дніпровської міської ради
за 2 (квартал) 2021 року

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	6 916 606,120	6 970 412,870	53 806,750	100,8	13 756 678,891	13 807 938,550	51 259,659	100,4
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	6 916 606,120	6 970 412,870	53 806,750	100,8	13 756 678,891	13 807 938,550	51 259,659	100,4
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	2 380 956,000	2 256 573,690	-124 382,310	94,8	4 840 424,000	4 837 009,480	-3 414,520	99,9
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 380 956,000	2 256 573,690	-124 382,310	94,8	4 840 424,000	4 837 009,480	-3 414,520	99,9
Інші доходи, у т.ч.:	1030	2 324 534,430	2 682 552,040	358 017,610	115,4	3 513 060,430	4 125 580,600	612 520,170	117,4
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	10 526,000	11 567,260	1 041,260	109,9	21 052,000	22 727,090	1 675,090	108,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	120 000,000	476 976,350	356 976,350	397,5	325 000,000	936 440,850	611 440,850	288,1
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 194 008,430	2 194 008,430	0,000	100,0	3 167 008,430	3 166 412,660	-595,770	100,0
Інші надходження (дохід)	1038			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	5 667 212,000	5 552 631,480	-114 580,520	98,0	10 767 714,000	10 498 459,960	-269 254,040	97,5
Нарахування на оплату праці	1050	1 246 786,640	1 192 752,230	-54 034,410	95,7	2 368 897,080	2 314 422,070	-54 475,010	97,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	220 000,000	282 281,940	62 281,940	128,3	247 000,000	320 415,820	73 415,820	129,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 554 712,000	3 163 794,120	609 082,120	123,8	2 870 901,000	4 268 313,570	1 397 412,570	148,7
Продукти харчування	1080	3 500,000	2 366,580	-1 133,420	67,6	7 500,000	8 787,480	1 287,480	117,2
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	880 022,000	1 748 890,860	868 868,860	198,7	1 760 044,000	2 747 699,500	987 655,500	156,1
Видатки на відрядження	1100			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	181 976,000	487 478,870	305 502,870	267,9	1 296 213,000	1 307 828,520	11 615,520	100,9
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	4 500,000	498,000	-4 002,000	11,1	4 500,000	930,000	-3 570,000	20,7
Соціальне забезпечення	1130	745 766,000	810 794,720	65 028,720	108,7	1 469 788,000	1 055 509,840	-414 278,160	71,8
Інші поточні видатки	1140			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1170	13 935 555,920	12 371 768,350	-1 563 787,570	88,8	24 801 272,691	23 375 951,620	-1 425 321,071	94,3
Усього видатків	1180	13 919 734,010	13 702 583,270	-217 150,740	98,4	23 584 066,450	23 228 176,350	-355 890,100	98,5
III. Інвестиційна діяльність									

доходи з інших джерел по капітальних видатках	2011	1 992 000,000	37 881,000	-1 954 119,000	1,9	2 192 000,000	37 881,000	-2 154 119,000	1,7
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	320 259,370	423 213,470	102 954,100	132,1	496 509,370	564 974,490	68 465,120	113,8
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 415 259,370	461 094,470	-1 954 164,900	19,1	2 791 509,370	705 809,590	-2 085 699,780	25,3
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	320 259,370	320 259,370	0,000	100,0	496 509,370	564 974,490	68 465,120	113,8
інші необоротні матеріальні активи	3013	103 000,000	102 954,100	-45,900	100,0	103 000,000	102 954,100	-45,900	100,0
нематеріальні активи	3014			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	1 992 000,000	37 881,000	-1 954 119,000	1,9	2 192 000,000	37 881,000	-2 154 119,000	1,7
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	1 200,000	1 135,280	-64,720	94,6	2 600,000	2 567,500	-32,500	98,8
кредити	4011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	1 200,000	1 135,280	-64,720	94,6	2 600,000	2 567,500	-32,500	98,8
інші надходження	4020			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	4031			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4032			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4033			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
інші витрати	4040			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	15 821,910	-1 330 814,920	-1 346 636,830	-8 411,2	1 217 206,241	147 775,270	-1 069 430,971	12,1
нерозподілені доходи	5011	15 821,910	-1 330 814,920	-1 346 636,830	-8 411,2	1 217 206,241	147 775,270	-1 069 430,971	12,1
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	2 351 892,980	2 373 196,070	21 303,090	100,9	4 468 601,310	4 392 689,580	-75 911,730	98,3
податок на додану вартість	6011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	85 008,180	83 475,630	-1 532,550	98,2	161 515,710	157 633,240	-3 882,470	97,6
плата за землю	6013			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 020 098,160	1 030 147,170	10 049,010	101,0	1 938 188,520	1 915 926,330	-22 262,190	98,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 246 786,640	1 259 573,270	12 786,630	101,0	2 368 897,080	2 319 130,010	-49 767,070	97,9
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	195	195			195	195		
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	14 167 328,460	27 002 401,430			14 167 328,460	27 002 401,430		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7014								
Кредиторська заборгованість	7015								

Керівник підприємства

Заступник керівника



Д.В.Сазонов

(П.І.Б.)

А.О.Петрова

(П.І.Б.)