

Додаток 2

до Порядку складання фінансового плану кожному підприємству та контролю за його виконанням

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП "Дніпровський центр первинної медико- санітарної допомоги №6" ДМР

(назва підприємства)

за I (квартал) 2021 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (І квартал 2021 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	6 840 072,771	6 837 525,680	-2 547,091	100,0	6 840 072,771	6 837 525,680	-2 547,091	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	6 840 072,771	6 837 525,680	-2 547,091	100,0	6 840 072,771	6 837 525,680	-2 547,091	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	2 459 468,000	2 580 435,790	120 967,790	104,9	2 459 468,000	2 580 435,790	120 967,790	104,9
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 459 468,000	2 580 435,790	120 967,790	104,9	2 459 468,000	2 580 435,790	120 967,790	104,9
Інші доходи, у т.ч.:	1030	393 776,000	1 667 743,680	1 273 967,680	423,5	1 364 776,000	1 667 743,680	302 967,680	122,2
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	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	11 159,830	633,830	106,0	10 526,000	11 159,830	633,830	106,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	205 000,000	459 464,500	254 464,500	224,1	205 000,000	459 464,500	254 464,500	224,1
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 000,000	972 404,230	970 404,230	48 620,2	973 000,000	972 404,230	-595,770	99,9
Інші надходження (дохід)	1038	176 250,000	224 715,120	48 465,120	127,5	176 250,000	224 715,120	48 465,120	127,5
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	5 100 502,000	4 945 828,480	-154 673,520	97,0	5 100 502,000	4 945 828,480	-154 673,520	97,0
Нарахування на оплату праці	1050	1 122 110,440	1 121 669,840	-440,600	100,0	1 122 110,440	1 121 669,840	-440,600	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	27 000,000	38 133,880	11 133,880	141,2	27 000,000	38 133,880	11 133,880	141,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	316 189,000	1 104 519,450	788 330,450	349,3	316 189,000	1 104 519,450	788 330,450	349,3
Продукти харчування	1080	4 000,000	6 420,900	2 420,900	160,5	4 000,000	6 420,900	2 420,900	160,5
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	880 022,000	998 808,640	118 786,640	113,5	880 022,000	998 808,640	118 786,640	113,5
Видатки на відрядження	1100			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 114 237,000	821 279,650	-292 957,350	73,7	1 114 237,00	821 279,650	-292 957,350	73,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120		432,000	432,000	#ДЕЛ/0!		432,000	432,000	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1130	724 022,000	270 530,270	-453 491,730	37,4	724 022,00	270 530,270	-453 491,730	37,4
Інші поточні видатки	1140			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	176 250,000	244 715,120	68 465,120	138,8	176 250,00	244 715,120	68 465,120	138,8
Усього доходів	1170	9 905 316,771	11 087 137,370	1 181 820,599	111,9	10 876 316,771	11 087 137,370	210 820,599	101,9
Усього видатків	1180	9 464 332,440	9 552 338,230	88 005,790	100,9	9 464 332,440	9 552 338,230	88 005,790	100,9
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	200 000,000	0,000	-200 000,000	0,0	200 000,000	0,000	-200 000,000	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	200 000,000		-200 000,000	0,0	200 000,000	0,00	-200 000,000	0,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,000	#ДЕЛ/0!		0,00	0,000	#ДЕЛ/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	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3012			0,000	#ДЕЛ/0!		0,00	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013			0,000	#ДЕЛ/0!		0,00	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	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			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	12 000,000	1 432,220	-10 567,780	11,9	12 000,000	1 432,220	-10 567,780	11,9
кредити	4011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	12 000,000	1 432,220	-10 567,780	11,9	12 000,000	1 432,220	-10 567,780	11,9
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	440 984,331	1 534 799,140	1 093 814,809	348,0	1 411 984,331	1 534 799,140	122 814,809	108,7
нерозподілені доходи	5011	440 984,331	1 534 799,140	1 093 814,809	348,0	1 411 984,331	1 534 799,140	122 814,809	108,7
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	2 116 708,330	2 081 364,110	-35 344,220	98,3	2 116 708,330	2 081 364,110	-35 344,220	98,3
податок на додану вартість	6011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	76 507,530	73 915,110	-2 592,420	96,6	76 507,530	73 915,110	-2 592,420	96,6
плата за землю	6013			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	918 090,360	885 779,160	-32 311,200	96,5	918 090,36	885 779,160	-32 311,200	96,5

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 122 110,440	1 121 669,840	-440,600	100,0	1 122 110,440	1 121 669,840	-440,600	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010								
						на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	13 467 500,000	14 167 328,460				14 167 328,460		
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.)