

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 №10" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за I півріччя 2021 року (квартал, рік)

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, %
		3	4	5	6			7	8	9	10		
Доходи													
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	9 702 683	9 702 683,42	0,76	100,0	19 354 053	19 354 053,86	0,75	100,0	100,0			
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	9 702 683	9 702 683,42	0,76	100,0	19 354 053	19 354 053,86	0,75	100,0	100,0			
медична субвенція та інші субвенції	1012	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	3 375 960	3 375 959,53	-0,47	100,0	4 967 602	4 967 601,08	-0,92	100,0	100,0			
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 375 960	3 375 959,53	-0,47	100,0	4 967 602	4 967 601,08	-0,92	100,0	100,0			
Інші доходи, у т.ч.:	1030	2 267 359	2 267 358,31	-0,69	100,0	4 300 062	4 300 061,10	-0,90	100,0	100,0			
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	49 604	49 603,39	-0,61	100,0	79 200	79 199,63	-0,37	100,0	100,0			
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	212 581	212 580,94	-0,06	100,0	486 995	486 994,98	-0,02	100,0	100,0			
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 723 516	1 723 516,42	0,42	100,0	2 957 519	2 957 519,46	0,46	100,0	100,0			
Інші надходження (дохід) (неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ)	1038	281 658	281 657,56	-0,44	100,0	776 348	776 347,03	-0,97	100,0	100,0			
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			
II. Видатки													
Оплата праці	1040	7 725 185	7 725 185,63	0,63	100,0	14 845 581	14 845 581,42	0,42	100,0	100,0			
Нарахування на оплату праці	1050	1 634 702	1 634 702,37	0,37	100,0	3 139 564	3 139 563,79	-0,21	100,0	100,0			
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	76 520	76 519,91	-0,09	100,0	276 584	276 584,10	0,10	100,0	100,0			
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 938 143	2 938 142,71	-0,29	100,0	4 076 391	4 076 390,94	-0,06	100,0	100,0			
Продукти харчування	1080	179 301	179 301,04	0,04	100,0	281 765	281 765,16	0,16	100,0	100,0			
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 109 267	1 109 266,89	-0,11	100,0	1 817 868	1 817 867,85	-0,15	100,0	100,0			
Видатки на відрахування	1100	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			

Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	1110	600 076	600 075,66	-0,34	100,0	1 423 292	1 423 291,83	-0,17	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	11 585	11 584,83	-0,17	100,0	12 017	12 016,83	-0,17	100,0
Соціальне забезпечення	1130	720 555	720 555,49	0,49	100,0	1 215 681	1 215 681,66	0,66	100,0
Інші поточні видатки	1140	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	5 738	5 738,00	0,00	100,0
Усього доходів	1170	15 408 942	15 408 941,61	-0,05	100,0	28 725 953	28 725 952,37	-0,74	100,0
Усього видатків	1180	15 296 992	15 296 992,09	0,09	100,0	27 870 829	27 870 828,61	-0,39	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	281 658	281 657,56	-0,44	100,0	776 348	776 347,03	-0,97	100,0
капітальне будівництво	3011	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	109 208	109 208,19	0,19	100,0	603 898	603 897,66	-0,34	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	172 450	172 449,37	-0,63	100,0	172 450	172 449,37	-0,63	100,0
нематеріальні активи	3014	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	62 940	62 940,35	0,35	100,0	104 236	104 236,33	0,33	100,0
кредити	4011	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
позики	4012	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	62 940	62 940,35	0,35	100,0	104 236	104 236,33	0,33	100,0
Інші надходження	4020	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
кредити	4031	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
позики	4032	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
депозити	4033	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	111950	111 949,52	-0,14	100,0	855 124	855 123,76	-0,35	100,0
нерозподілені доходи	5011	111950	111 949,52	-0,14	100,0	855 124	855 123,76	-0,35	100,0
резервний фонд	5012	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 196 374	1 634 702,37	-1 561 671,76	51,1	6 102 370	6 102 369,34	-0,79	100,0
податок на додану вартість	6011	15 237	-15 237,00	-15 237,00	0,0	29 805	29 805,00	0,00	100,0
військовий збір	6012	119 164	-119 164,00	-119 164,00	0,0	226 000	226 000,30	0,30	100,0
плата за землю	6013	534	-534,13	-534,13	0,0	887	886,39	-0,74	99,9
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 426 737	-1 426 737,00	-1 426 737,00	0,0	2 706 114	2 706 113,86	-0,14	100,0

	6015	1 634 702	1 634 702,37	0,37	100,0	3 139 564	3 139 563,79	-0,21	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6016	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штагна чисельність працівників	7010	204,75	204,75	0,00	0,00	207	204,75	204,75	204
Вартість основних засобів	7011	36 105 700	36 105 700	0	0	на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Податкова заборгованість	7012	0	0	0	0	34 773 502	36 105 700	36 067 800	36 067 800
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0	0	0	0	0	0	0	0
Дебіторська заборгованість	7016	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторська заборгованість	7020	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник підприємства

(підпис)



Мартишкін О. В.
(П.І.Б.)

(підпис)

Заступник керівника

Кушнір Н.І.
(П.І.Б.)