

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунального некомерційного підприємства

"Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №12 " Дніпровської міської ради
за I півріччя 2021 рік

Показники	Код рядка	Звітний період (I квартал 2021 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року				грн.
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Доходи										
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	2 144 242.44	2 144 242.44	0.00	100.0	4 478 926.96	4 478 926.96	0.00	100.0	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	2 144 242.44	2 144 242.44	0.00	100.0	4 478 926.96	4 478 926.96	0.00	100.0	
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	2 101 723.00	1 056 148.13	-1 045 574.87	50.3	3 238 715.00	1 890 141.85	-1 348 573.15	58.4	
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 101 723.00	1 056 148.13	-1 045 574.87	50.3	3 238 715.00	1 890 141.85	-1 348 573.15	58.4	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	616 833.00	616 750.96	-82.04	100.0	832 780.48	831 095.73	-1 684.75	99.8	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	26 800.00	26 735.89	-64.11	99.8	50 800.00	50 026.74	-773.26	98.5	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	65 600.00	65 582.07	-17.93	100.0	153 600.00	152 688.51	-911.49	99.4	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	524 433.00	524 433.00	0.00	100.0	628 380.48	628 380.48	0.00	100.0	
Інші надходження (дохід)	1038	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	
II. Видатки										
Оплата праці	1040	1 862 250.00	1 841 586.24	-20 663.76	98.9	3 765 184.52	3 641 783.72	-123 400.80	96.7	
Нарахування на оплату праці	1050	420 000.00	416 593.81	-3 406.19	99.2	818 960.00	796 875.77	-22 084.23	97.3	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	
Продукти харчування	1080	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	559 858.00	555 407.83	-4 450.17	99.2	945 326.00	856 501.82	-88 824.18	90.6	
Видатки на відрядження	1100	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	133 060.00	248 584.62	115 524.62	186.8	778 320.00	632 102.19	-146 217.81	81.2	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	2 100.00	1 771.94	-328.06	84.4	3 600.00	2 751.94	-848.06	76.4	
Соціальне забезпечення	1130	237 936.00	166 096.14	-71 839.86	69.8	360 460.00	247 299.80	-113 160.20	68.6	
Інші поточні видатки	1140	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	6 025.08	6 025.08	0.0	
Усього доходів	1170	6 162 810.46	5 117 153.55	-1 045 656.91	83.0	9 987 988.61	8 637 730.71	-1 350 257.90	86.5	
Усього видатків	1180	5 213 884.89	5 228 721.47	14 836.58	100.3	9 119 500.35	8 630 990.15	-488 510.20	94.6	
III. Інвестиційна діяльність										
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 300 012.020	1 300 012.020	0.000	100.0	1 437 566.17	1 437 566.17	0.00	100.0	

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	11 270.300	11 270.300	0.000	100.0	22 701.05	22 701.05	0.00	100.0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 288 741.720	1 288 741.720	0.000	100.0	1 414 865.12	1 414 865.12	0.00	100.0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 998 680.890	1 998 680.890	0.000	100.0	2 447 649.83	2 447 649.83	0.00	100.0
капітальне будівництво	3011	0.000	0.000	0.000	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
основні засоби	3012	0.000	0.000	0.000	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
інші необоротні матеріальні активи	3013	0.000	0.000	0.000	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
нематеріальні активи	3014	1 998 680.890	1 998 680.890	0.000	100.0	2 447 649.83	2 447 649.83	0.00	100.0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.000	0.000	0.000	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
капітальний ремонт	3016	0.000	0.000	0.000	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
кредити	4011	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
позики	4012	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
депозити	4013	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
Інші надходження	4020	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
кредити	4031	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
позики	4032	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
депозити	4033	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
Інші витрати	4040	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	948 925.57	-111 567.92	-1 060 493.49	-11.8	868 488.26	6 740.56	-861 747.70	0.8
нерозподілені доходи	5011	948 925.57	-111 567.92	-1 060 493.49	-11.8	868 488.26	6 740.56	-861 747.70	0.8
резервний фонд	5012	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	795 500.00	794 118.99	-1 381.01	99.8	1 590 621.58	1 549 466.51	-41 155.07	97.4
податок на додану вартість	6011	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
військовий збір	6012	28 000.00	27 623.79	-376.21	98.7	56 554.02	54 626.76	-1 927.26	96.6
плата за землю	6013	0.00	0.00	0.00	0.0	6 050.00	6 025.08	-24.92	99.6
податок на дохід фізичних осіб	6014	332 000.00	331 485.52	-514.48	99.8	674 528.21	655 521.07	-19 007.14	97.2
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	417 000.00	416 593.81	-406.19	99.9	815 960.00	796 875.77	-19 084.23	97.7
інші (розшифрувати)	6016	18 500.00	18 415.86	-84.14	99.5	37 529.35	36 417.84	-1 111.51	97.0
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	59	56			59 на 01.04	60 на 01.07	60 на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	50 568 586.53	50 568 586.53	0.00	0.00	50 568 586.53	50 568 586.53	0.00	0.00
Податкова заборгованість	7012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебіторська заборгованість	7016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторська заборгованість	7020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

В.о. керівника підприємства

Головний бухгалтер



Крук С.В.

(П.І.Б.)

Кошель Ю.В.

(П.І.Б.)