

Додаток 2

до Порядку складання фінансового плану, комунальним 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 2021 рік (квартал, рік)

Показники	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2021 року)					Звітний період нарастаючим підсумком з початку року					грн.
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %			
										3	4	
Доходи												
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	11 419 182,00	11 419 181,62	-0,38	100,00	40 877 830,00	40 877 830,38	0,38	100,00			
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	11 419 182,00	11 419 181,62	-0,38	100,00	40 877 830,00	40 877 830,38	0,38	100,00			
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	2 642 700,00	2 642 700,57	0,57	100,00	11 498 651,00	11 498 651,02	0,02	100,00			
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 642 700,00	2 642 700,57	0,57	100,00	11 498 651,00	11 498 651,02	0,02	100,00			
Інші доходи, у т.ч.:	1030	11 705 854,00	11 705 853,95	-0,05	100,00	21 635 912,00	21 635 911,20	-0,80	100,00			
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	873,00	873,07	0,07	0,00	873,00	873,07	0,07	0,00			
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	97 937,00	97 936,62	-0,38	100,00	288 909,00	288 908,42	-0,58	100,00			
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	288 095,00	288 095,52	0,52	100,00	888 735,00	888 735,12	0,12	100,00			
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	10 800 334,00	10 800 333,02	-0,98	100,00	18 596 664,00	18 596 663,67	-0,33	100,00			
Інші надходження (дохід) (неопераційний дохід від амортизації по НІА та ОЗ)	1038	518 615,00	518 615,72	0,72	100,00	1 860 731,00	1 860 730,92	-0,08	100,00			
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. Видатки												
Оплата праці	1040	7 604 979,00	7 604 978,94	-0,06	100,00	30 109 460,00	30 109 459,89	-0,11	100,00			
Нарахування на оплату праці	1050	1 625 293,00	1 625 293,18	0,18	100,00	6 397 744,00	6 397 743,83	-0,17	100,00			
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	186 175,00	186 174,44	-0,56	100,00	551 180,00	551 179,73	-0,27	100,00			
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	10 515 523,00	10 515 523,66	0,66	100,00	21 717 540,00	21 717 540,39	0,39	100,00			
Продукти харчування	1080	114 231,00	114 230,35	-0,65	100,00	510 994,00	510 993,69	-0,31	100,00			
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 379 318,00	1 379 317,52	-0,48	100,00	4 211 515,00	4 211 514,72	-0,28	100,00			

плата за землю	6013	603,00	603,69	0,69	100,11	2 065,00	2 065,35	0,35	100,02
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 366 945,00	1 366 943,70	-1,30	100,00	5 410 585,00	5 410 584,83	-0,17	100,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 625 293,00	1 625 293,18	0,18	100,00	6 397 744,00	6 397 743,83	-0,17	100,00
інші (розшифрувати)	6016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	197,50	197,50	0	0	207	204,75	204,75	197,50
Вартість основних засобів	7011	55 862 150	65 862 150	0	0	на 01.01 34 773 502	на 01.04 36 105 700	на 01.07 36 067 800	на 01.10 65 862 150
Податкова заборгованість	7012	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Мартишкін О. В.

Заступник керівника

(П.І.Б.)

Кушнір Н.І.

(П.І.Б.)

