

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 2022 року (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (II квартал 2022 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		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	10 761 760,00	10 761 759,68	-0,32	100,00	22 894 328,00	22 894 328,13	0,13	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	10 761 760,00	10 761 759,68	-0,32	100,0	22 894 328,00	22 894 328,13	0,13	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	1 874 468,00	1 874 467,87	-0,13	100,00	4 450 217,00	4 450 216,31	-0,69	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	1 874 468,00	1 874 467,87	-0,13	100,00	4 450 217,00	4 450 216,31	-0,69	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	4 171 323,00	4 171 322,82	-0,18	100,00	7 293 139,00	7 293 138,93	-0,07	100,0
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	0,0
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	0,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	126 798,00	126 797,91	-0,09	100,00	195 368,00	195 368,23	0,23	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	222 653,00	222 653,48	0,48	100,00	506 701,00	506 701,14	0,14	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	3 266 900,00	3 266 900,28	0,28	100,00	5 343 233,00	5 343 233,00	0,00	100,0
Інші надходження (дохід) (неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ)	1038	554 972,00	554 971,15	-0,85	100,00	1 247 837,00	1 247 836,56	-0,44	100,0
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	7 719 443,00	7 719 443,09	0,09	100,0	15 444 698,00	15 444 697,88	-0,12	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	1 647 701,00	1 647 701,19	0,19	100,0	3 304 789,00	3 304 788,89	-0,11	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	68 705,00	68 704,92	-0,08	100,0	172 859,00	172 858,72	-0,28	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 444 672,00	3 444 672,04	0,04	100,0	6 477 515,00	6 477 515,27	0,27	100,0
Продукти харчування	1080	244 050,00	244 049,68	-0,32	100,0	382 435,00	382 434,71	-0,29	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	980 924,00	980 924,42	0,42	100,0	1 775 526,00	1 775 526,20	0,20	100,0
Видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0

Оплата коммунальных услуг та энергоносіїв	1110	513 069,00	513 068,57	-0,43	100,0	1 207 955,00	1 207 954,90	-0,10	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
Соціальне забезпечення	1130	494 754,00	494 753,60	-0,40	100,0	899 224,00	899 223,91	-0,09	100,0
Інші поточні видатки	1140	1 795,00	1 795,36	0,36	100,0	2 108,00	2 108,43	0,43	100,0
Усього доходів	1170	16 888 574,00	16 888 573,64	-0,36	100,0	34 764 315,00	34 764 314,70	-0,30	100,0
Усього видатків	1180	15 678 601,00	15 678 600,79	-0,21	100,0	30 923 462,00	30 923 462,24	0,24	100,0

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	563 488,00	563 487,92	-0,08	100,0	1 256 353,00	1 256 353,33	0,33	100,0
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
основні засоби	3012	563 488,00	563 487,92	-0,08	100,0	822 349,00	822 348,83	-0,17	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	434 004,00	434 004,50	0,50	100,0
нематеріальні активи	3014	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
капітальний ремонт	3016	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	81 023,00	81 023,27	0,27	100,0	126 631,00	126 631,33	0,33	100,0
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	81 023,00	81 023,27	0,27	100,0	126 631,00	126 631,33	0,33	100,0
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	1 209 973,00	1 209 972,85	-0,15	100,0	3 840 853,00	3 840 852,46	-0,54	100,0
нерозподілені доходи	5011	1 209 973,00	1 209 972,85	-0,15	100,0	3 840 853,00	3 840 852,46	-0,54	100,0
резервний фонд	5012	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 155 943,00	3 155 942,74	-0,26	100,0	6 356 797,00	6 356 796,40	-0,60	100,0
податок на додану вартість	6011	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0	44 231,00	44 231,00	0,00	100,0
військовий збір	6012	115 792,00	115 792,04	0,04	100,0	231 671,00	231 671,06	0,06	100,0
плата за землю	6013	367,00	366,45	-0,55	99,9	776,00	775,57	-0,43	99,9
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 386 083,00	1 386 083,06	0,06	100,0	2 775 330,00	2 775 329,88	-0,12	100,0

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 647 701,00	1 647 701,19	0,19	100,0	3 304 789,00	3 304 788,89	-0,11	100,0
інші (розшифрувати)	6016	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
VII. Додаткова інформація									
Штагна чисельність працівників	7010	189,25	189,25	0,00	0,00	190,25	189,25	189,25	189,25
Вартість основних засобів	7011	74 949 050,00	74 949 050,00	0,00	0,00	на 01.04 75 253 035,00	на 01.07 74 949 050,00	на 01.10 74 949 050,00	на 01.01 74 949 050,00
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	373 250,01	373 250,01	0,00	0,00	252 782,48	373 250,01	0,00	0,00

Керівник підприємства

Заступник керівника


(підпис)

Мартішкін О.В.
(ПІБ)


(підпис)

Кушнір Н.Л.
(ПІБ)

