

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико - санітарної допомоги № 7" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за II квартал 2023 рік

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (II квартал 2023 року)				Звітний період наростаючим 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	11 561 754,27	11 561 754,27	0,00	100,00	23 079 476,69	23 079 476,69	0,00	100,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	11 561 754,27	11 561 754,27	0,00	100,00	23 079 476,69	23 079 476,69	0,00	100,00
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	4 089 892,41	4 089 892,41	0,00	100,00	6 501 694,07	6 501 694,07	0,00	100,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 089 892,41	4 089 892,41	0,00	100,00	6 501 694,07	6 501 694,07	0,00	100,00
Інші доходи, у т.ч.:	1030	4 147 027,52	4 147 027,52	0,00	100,00	7 611 376,90	7 611 376,90	0,00	100,00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1 578 967,76	1 578 967,76	0,00	100,00	3 351 418,85	3 351 418,85	0,00	100,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	3 747,09	3 747,09	0,00	100,00	7 390,63	7 390,63	0,00	100,00
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	148 339,89	148 339,89	0,00	100,00	207 096,17	207 096,17	0,00	100,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 415 972,78	2 415 972,78	0,00	100,00	4 045 471,25	4 045 471,25	0,00	100,00
Інші надходження (дохід)	1038	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	8 655 895,61	8 655 895,61	0,00	100,00	16 831 402,59	16 831 402,59	0,00	100,00
Нарахування на оплату праці	1050	1 882 531,82	1 882 531,82	0,00	100,00	3 665 539,15	3 665 539,15	0,00	100,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	87 781,83	87 781,83	0,00	100,00	130 210,03	130 210,03	0,00	100,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	4 806 776,46	4 806 776,46	0,00	100,00	8 921 867,64	8 921 867,64	0,00	100,00
Продукти харчування	1080	152 753,17	152 753,17	0,00	100,00	254 197,19	254 197,19	0,00	100,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 995 171,78	1 995 171,78	0,00	100,00	2 642 190,56	2 642 190,56	0,00	100,00
Видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	411 780,85	411 780,85	0,00	100,00	1 251 615,14	1 251 615,14	0,00	100,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	5 040,00	5 040,00	0,00	100,00	7 380,00	7 380,00	0,00	100,00
Соціальне забезпечення	1130	1 428 387,22	1 428 387,22	0,00	100,00	2 082 886,29	2 082 886,29	0,00	100,00
Інші поточні видатки	1140	12 282,53	12 282,53	0,00	100,00	12 402,08	12 402,08	0,00	100,00
Усього доходів	1170	20 612 958,52	20 612 958,52	0,00	100,00	38 737 792,27	38 737 792,27	0,00	100,00
Усього видатків	1180	20 069 435,48	20 069 435,48	0,00	100,00	37 036 058,73	37 036 058,73	0,00	100,00

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	602 584,72	602 584,72	0,00	100,00	1 183 293,89	1 183 293,89	0,00	100,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	58 637,31	58 637,31	0,00	100,00	115 769,12	115 769,12	0,00	100,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	543 947,41	543 947,41	0,00	100,00	1 067 524,77	1 067 524,77	0,00	100,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	631 034,21	631 034,21	0,00	100,00	1 236 368,06	1 236 368,06	0,00	100,00
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	616 686,81	616 686,81	0,00	100,00	1 202 788,65	1 202 788,65	0,00	100,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	14 251,34	14 251,34	0,00	100,00	33 387,29	33 387,29	0,00	100,00
нематеріальні активи	3014	96,06	96,06	0,00	100,00	192,12	192,12	0,00	100,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	211 699,60	211 699,60	0,00	100,00	361 950,72	361 950,72	0,00	100,00
кредити	4011	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
позики	4012	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	211 699,60	211 699,60	0,00	100,00	361 950,72	361 950,72	0,00	100,00
інші надходження	4020	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
кредити	4031	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
позики	4032	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
депозити	4033	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
інші витрати	4040	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	543 523,04	543 523,04	0,00	100,00	1 701 733,54	1 701 733,54	0,00	100,00
нерозподілені доходи	5011	543 523,04	543 523,04	0,00	100,00	1 701 733,54	1 701 733,54	0,00	100,00
резервний фонд	5012	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 586 943,87	3 586 943,87	0,00	100,00	6 977 846,45	6 977 846,45	0,00	100,00
податок на додану вартість	6011	725,50	725,50	0,00	100,00	1 442,94	1 442,94	0,00	100,00
військовий збір	6012	130 430,68	130 430,68	0,00	100,00	254 709,43	254 709,43	0,00	100,00
плата за землю	6013	119,55	119,55	0,00	100,00	239,10	239,10	0,00	100,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 573 136,32	1 573 136,32	0,00	100,00	3 055 915,83	3 055 915,83	0,00	100,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 882 531,82	1 882 531,82	0,00	100,00	3 665 539,15	3 665 539,15	0,00	100,00
інші (екологічний податок)	6016	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	172,00	171,00	0,00	0,00	171,00	172,00	172,00	172,00
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	0,00	92 172 739,46	0,00	0,00	89 890 795,50	92 172 739,46	92 172 739,46	92 172 739,46
Податкова заборгованість	7012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Заборгованість перед працівниками за діловою платою	7013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Дебіторська заборгованість	7016	0,00	16 560,60	0,00	0,00	0,00	16 560,60	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість	7020	0,00	16 711,50	0,00	0,00	0,00	16 711,50	0,00	0,00

В.о. Генерального директора
Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Антоніна РУДЬ

(п.І.Б.)

Олена СЕРЕБРЯНСЬКА

(п.І.Б.)

