

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 2023 року (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (II квартал 2023 року)			Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			відхилення, +/-	відхилення, %
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-		
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	10 839 286,00	10 839 285,97	-0,03	100,00	21 661 967,00	21 661 966,88	-0,12	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	10 839 286,00	10 839 285,97	-0,03	100,0	21 661 967,00	21 661 966,88	-0,12	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	2 415 211,00	2 415 210,50	-0,50	100,00	4 423 666,00	4 423 665,77	-0,23	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 415 211,00	2 415 210,50	-0,50	100,00	4 423 666,00	4 423 665,77	-0,23	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	2 973 220,00	2 973 220,28	0,28	100,00	6 900 512,00	6 900 511,92	-0,08	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	1 020 228,00	1 020 228,44	0,44	0,00	2 526 989,00	2 526 989,21	0,21	0,0
находження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
находження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	223 914,00	223 913,85	-0,15	100,00	311 215,00	311 214,69	-0,31	100,0
находження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	161 122,00	161 122,36	0,36	100,00	507 561,00	507 560,98	-0,02	100,0
находження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 019 588,00	1 019 588,45	0,45	100,00	2 442 042,00	2 442 042,38	0,38	100,0
Інші надходження (дохід) (неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ)	1038	548 368,00	548 367,18	-0,82	100,00	1 112 705,00	1 112 704,66	-0,34	100,0
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>II. Видатки</b>									
Оплата праці	1040	8 454 055,00	8 454 055,34	0,34	100,0	16 188 996,00	16 188 995,93	-0,07	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	1 780 995,00	1 780 994,99	-0,01	100,0	3 429 226,00	3 429 225,83	-0,17	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	31 570,00	31 570,84	0,84	100,0	297 034,00	297 034,61	0,61	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 834 775,00	2 834 775,31	0,31	100,0	6 550 520,00	6 550 519,97	-0,03	100,0
Продукти харчування	1080	101 211,00	101 211,09	0,09	100,0	203 038,00	203 038,27	0,27	100,0
Сплата послуг (крім комунальних)	1090	1 369 366,00	1 369 365,32	-0,68	100,0	2 366 715,00	2 366 714,61	-0,39	100,0
Відатки 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	397 468,00	397 468,10	0,10	100,0	1 143 631,00	1 143 631,23	0,23	100,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	9 450,00	9 450,00	0,00	0,0	9 882,00	9 882,00	0,00	0,0
Соціальне забезпечення	1130	884 948,00	884 947,41	-0,59	100,0	1 278 015,53	1 278 015,53	-0,47	100,0
Інші поточні видатки	1140	12 973,00	12 972,98	-0,02	0,0	15 504,00	15 503,67	-0,33	100,0
<b>Усього доходів</b>	<b>1170</b>	<b>16 606 838,00</b>	<b>16 606 838,43</b>	<b>0,43</b>	<b>100,0</b>	<b>33 703 070,00</b>	<b>33 703 070,06</b>	<b>0,06</b>	<b>100,0</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1180</b>	<b>16 500 808,00</b>	<b>16 500 808,36</b>	<b>0,36</b>	<b>100,0</b>	<b>32 680 624,00</b>	<b>32 680 623,51</b>	<b>-0,49</b>	<b>100,0</b>

### 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
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>623 997,00</b>	<b>623 996,98</b>	<b>-0,02</b>	<b>100,0</b>	<b>1 198 062,00</b>	<b>1 198 061,86</b>	<b>-0,14</b>	<b>100,0</b>
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
основні засоби	3012	557 500,00	557 499,26	-0,74	100,0	1 105 565,00	1 105 564,63	-0,37	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	66 497,00	66 497,72	0,72	100,0	92 497,00	92 497,23	0,23	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	379 121,00	379 121,68	0,68	100,0	716 925,00	716 925,49	0,49	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	379 121,00	379 121,68	0,68	100,0	716 925,00	716 925,49	0,49	100,0
Інші надходження	4020	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
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

<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>106 036,00</b>	<b>106 030,07</b>	<b>0,07</b>	<b>100,0</b>	<b>1 022 446,00</b>	<b>1 022 446,55</b>	<b>0,55</b>	<b>100,0</b>
нерозподілені доходи	5011	106 030,00	106 030,07	0,07	100,0	1 022 446,00	1 022 446,55	0,55	100,0
резервний фонд	5012	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0

