

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 №6" Дніпровської міської ради
за I (квартал) 2022 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (1 квартал 2022 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	10 860 905,000	10 860 905,000	0,000	100,0	10 860 905,000	10 860 905,000	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	10 860 905,000	10 860 905,000	0,000	100,0	10 860 905,000	10 860 905,000	0,000	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,000	0,0			0,000	0,0
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	2 934 100,000	2 934 271,120	171,120	100,0	2 934 100,000	2 934 271,120	171,120	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 934 100,000	2 934 271,120	171,120	100,0	2 934 100,000	2 934 271,120	171,120	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	979 613,490	1 140 500,600	160 887,110	116,4	979 613,490	1 140 500,600	160 887,110	116,4
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,000	0,0			0,000	0,0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,000	0,0			0,000	0,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			0,000	0,0			0,000	0,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,000	0,0			0,000	0,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	10 526,000	170 516,390	159 990,390	1 620,0	10 526,000	170 516,390	159 990,390	1 620,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	521 000,000	521 896,720	896,720	100,2	521 000,000	521 896,720	896,720	100,2
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	448 087,490	448 087,490	0,000	100,0	448 087,490	448 087,490	0,000	100,0
Інші надходження (дохід)	1038			0,000	0,0			0,000	0,0
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039			0,000	0,0			0,000	0,0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	5 934 993,000	5 887 529,130	-47 463,870	99,2	5 934 993,000	5 887 529,130	-47 463,870	99,2
Нарахування на оплату праці	1050	1 305 698,460	1 287 345,650	-18 352,810	98,6	1 305 698,460	1 287 345,650	-18 352,810	98,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 000,000	175,560	-824,440	17,6	1 000,000	175,560	-824,440	17,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 300 000,000	1 270 044,140	-29 955,860	97,7	1 300 000,000	1 270 044,140	-29 955,860	97,7
Продукти харчування	1080	4 000,000	3 409,920	-590,080	85,2	4 000,000	3 409,920	-590,080	85,2
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	901 000,000	900 078,810	-921,190	99,9	901 000,000	900 078,810	-921,190	99,9
Видатки на відрядження	1100			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 313 837,000	1 268 430,880	-45 406,120	96,5	1 313 837,000	1 268 430,880	-45 406,120	96,5
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	1 390,000	1 390,000	0,000	100,0	1 390,000	1 390,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	450 000,000	436 540,950	-13 459,050	97,0	450 000,000	436 540,950	-13 459,050	97,0
Інші поточні видатки	1140			0,000	0,0			0,000	0,0

Усього доходів	1170	15 562 824,790	15 739 107,640	176 282,850	101,1	15 562 824,790	15 739 107,640	176 282,850	101,1
Усього видатків	1180	12 311 378,460	12 154 405,040	-156 973,420	98,7	12 311 378,460	12 154 405,040	-156 973,420	98,7
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	787 606,300	787 606,300	0,000	100,0	787 606,300	787 606,300	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	787 606,300	787 606,300	0,000	0,0	787 606,300	787 606,300	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 099 460,000	1 099 460,000	0,000	100,0	1 099 460,000	1 099 460,000	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011			0,000	0,0			0,000	0,0
основні засоби	3012	1 095 097,53	1 095 097,530	0,000	100,0	1 095 097,530	1 095 097,530	0,000	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	4 362,47	4 362,470	0,000	100,0	4 362,470	4 362,470	0,000	100,0
нематеріальні активи	3014			0,000	0,0			0,000	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,000	0,0			0,000	0,0
капітальний ремонт	3016			0,000	0,0			0,000	#ДЕЛ/0!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	600,000	15 824,620	15 224,620	2 637,4	600,000	15 824,620	15 224,620	2 637,4
кредити	4011			0,000	0,0			0,000	0,0
позики	4012			0,000	0,0			0,000	0,0
депозити	4013	600,000	15 824,620	15 224,620	2 637,4	600,000	15 824,620	15 224,620	2 637,4
Інші надходження	4020			0,000	0,0			0,000	0,0
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
кредити	4031			0,000	0,0			0,000	0,0
позики	4032			0,000	0,0			0,000	0,0
депозити	4033			0,000	0,0			0,000	0,0
Інші витрати	4040			0,000	0,0			0,000	0,0
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	3 251 446,330	3 584 702,600	333 256,270	110,2	3 251 446,330	3 584 702,600	333 256,270	110,2
нерозподілені доходи	5011	3 251 446,330	3 584 702,600	333 256,270	110,2	3 251 446,330	3 584 702,600	333 256,270	110,2
резервний фонд	5012				0,0				0,0
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	2 420 269,220	2 420 269,220	0,000	100,0	2 420 269,220	2 420 269,220	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011			0,000	0,0			0,000	0,0
військовий збір	6012	88 313,130	88 313,130	0,000	100,0	88 313,130	88 313,130	0,000	100,0
плата за землю	6013			0,000	0,0			0,000	0,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 035 936,240	1 035 936,240	0,000	100,0	1 035 936,240	1 035 936,240	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 296 019,850	1 296 019,850	0,000	100,0	1 296 019,850	1 296 019,850	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,000	0,0			0,000	0,0
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	194	194			194	194		
						на 01.04	на 01.04		
Вартість основних засобів	7011	53 242 962,250	53 242 962,250			54 345 070,130	53 242 962,250		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								

Кредиторська заборгованість	7020	476 015,710	476 015,710		476 015,710	476 015,710	
-----------------------------	------	-------------	-------------	--	-------------	-------------	--

Керівник підприємства

Заступник керівника



Д.В.Сазонов

(П.І.Б.)

А.О.Петрова

(П.І.Б.)