

## 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 II (квартал) 2022 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (2 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
<b>I. Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	9 533 177,210	9 533 177,210	0,000	100,0	20 394 082,210	20 394 082,210	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	9 533 177,210	9 533 177,210	0,000	100,0	20 394 082,210	20 394 082,210	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	2 174 188,170	2 174 188,170	0,000	100,0	5 108 288,170	5 108 459,290	171,120	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 174 188,170	2 174 188,170	0,000	100,0	5 108 288,170	5 108 459,290	171,120	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 225 512,550	1 233 840,700	8 328,150	100,7	2 205 126,040	2 374 341,300	169 215,260	107,7
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	16 546,200	6 020,200	157,2	21 052,000	187 062,590	166 010,590	888,6
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	390 000,000	392 307,950	2 307,950	100,6	911 000,000	914 204,670	3 204,670	100,4
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	824 986,550	824 986,550	0,000	100,0	1 273 074,040	1 273 074,040	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
<b>II. Видатки</b>									
Оплата праці	1040	6 434 993,000	6 464 975,430	29 982,430	100,5	12 369 986,000	12 352 504,560	-17 481,440	99,9
Нарахування на оплату праці	1050	1 415 698,460	1 409 940,620	-5 757,840	99,6	2 721 396,920	2 697 286,270	-24 110,650	99,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	271 000,000	270 465,100	-534,900	99,8	272 000,000	270 640,660	-1 359,340	99,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	935 000,000	934 062,330	-937,670	99,9	2 235 000,000	2 204 106,470	-30 893,530	98,6
Продукти харчування	1080	11 700,000	11 628,640	-71,360	99,4	15 700,000	15 038,560	-661,440	95,8
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 168 000,000	2 167 399,160	-600,840	100,0	3 069 000,000	3 067 477,970	-1 522,030	100,0
Видатки на відрядження	1100			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	887 500,000	887 391,670	-108,330	100,0	2 201 337,000	2 155 822,550	-45 514,450	97,9
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	830,000	830,000	0,000	100,0	2 220,000	2 220,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	376 000,000	375 586,470	-413,530	99,9	826 000,000	811 827,420	-14 172,580	98,3
Інші поточні видатки	1140			0,000	0,0			0,000	0,0

Усього доходів	1170	13 001 341,570	13 034 214,850	32 873,280	100,3	28 564 166,360	28 773 322,490	209 156,130	100,7
Усього видатків	1180	13 628 791,500	13 650 349,460	21 557,960	100,2	25 940 169,960	25 804 454,500	-135 715,460	99,5
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	67 863,640	67 863,640	0,000	100,0	855 469,940	855 469,940	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	67 863,640	67 863,640	0,000	0,0	855 469,940	855 469,940	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>1 128 070,040</b>	<b>1 128 070,040</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>2 227 530,040</b>	<b>2 227 530,040</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
капітальне будівництво	3011			0,000	0,0			0,000	0,0
основні засоби	3012	1 102 179,62	1 102 179,620	0,000	100,0	2 197 277,150	2 197 277,150	0,000	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	25 890,42	25 890,420	0,000	100,0	30 252,890	30 252,890	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!
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	600,000	25 145,130	24 545,130	4 190,9	1 200,000	40 969,750	39 769,750	3 414,1
кредити	4011			0,000	0,0			0,000	0,0
позики	4012			0,000	0,0			0,000	0,0
депозити	4013	600,000	25 145,130	24 545,130	4 190,9	1 200,000	40 969,750	39 769,750	3 414,1
Інші надходження	4020			0,000	0,0			0,000	0,0
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>
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
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-627 449,930	-616 134,610	11 315,320	98,2	2 623 996,400	2 968 867,990	344 871,590	113,1
нерозподілені доходи	5011	-627 449,930	-616 134,610	11 315,320	98,2	2 623 996,400	2 968 867,990	344 871,590	113,1
резервний фонд	5012				0,0				0,0
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	2 670 522,095	2 672 462,480	1 940,385	100,1	5 090 791,315	5 084 057,500	-6 733,815	99,9
податок на додану вартість	6011			0,000	0,0			0,000	0,0
військовий збір	6012	96 524,895	95 285,060	-1 239,835	98,7	184 838,025	183 598,190	-1 239,835	99,3
плата за землю	6013			0,000	0,0			0,000	0,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 158 298,740	1 167 236,800	8 938,060	100,8	2 194 234,980	2 203 173,040	8 938,060	100,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 415 698,460	1 409 940,620	-5 757,840	99,6	2 711 718,310	2 697 286,270	-14 432,040	99,5
інші (розшифрувати)	6016			0,000	0,0			0,000	0,0
<b>VII. Додаткова інформація</b>									
Штатна чисельність працівників	7010	194	194			194	194		
						на 01.01	на 01.07		
Вартість основних засобів	7011	52 269 218,720	52 269 218,720			54 345 070,130	52 269 218,720		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								

Кредиторська заборгованість	7020	189 860,840	189 860,840		189 860,840	189 860,840		
-----------------------------	------	-------------	-------------	--	-------------	-------------	--	--

Керівник підприємства

Заступник керівника



\_\_\_\_\_  
Д.В.Сазонов  
(п.п.б.)  
\_\_\_\_\_  
А.О.Петрова  
(п.п.б.)