

Додаток 2

до Порядку складання фінансового плану жовтневим підприємством та контролю за його виконанням

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" ДМР

(назва підприємства)

за II квартал 2021 року

100

Показники		Код рядка	Звітний період (ІІ квартал 2021 року)				Звітний період наразі, підсумок з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
І. Доходи										
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	7 406 083,280	7 406 083,280	0,000	100,0	13 717 061,260	13 717 061,260	0,000	100,0	
	1011	7 406 083,280	7 406 083,280	0,000	100,0	13 717 061,260	13 717 061,260	0,000	100,0	
	1012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
	1020	3 047 969,130	3 047 969,130	0,000	100,0	5 074 167,620	5 074 167,620	0,000	100,0	
	1021	3 047 969,130	3 047 969,130	0,000	100,0	5 074 167,620	5 074 167,620	0,000	100,0	
Дохід з місцевого бюджету	1030	2 781 657,150	2 781 657,150	0,000	100,0	3 486 831,300	3 486 831,300	0,000	100,0	
Інші доходи, у т.ч.:	1031	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
кошти, що отримуються підприємством на окремій доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1032	56 938,960	56 938,960	0,000	100,0	58 732,860	58 732,860	0,000	100,0	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1033	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	25 717,440	25 717,440	0,000	100,0	
благотвірні внески, гранти та дарунки	1034	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
надходження (доходи) від реалізації майна	1035	20 337,410	20 337,410	0,000	100,0	39 953,230	39 953,230	0,000	100,0	
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1036	109 223,570	109 223,570	0,000	100,0	161 842,360	161 842,360	0,000	100,0	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1037	2 591 785,780	2 591 785,780	0,000	100,0	3 194 369,780	3 194 369,780	0,000	100,0	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1038	3 371,430	3 371,430	0,000	100,0	6 215,630	6 215,630	0,000	100,0	
Інші надходження (дохід) (відсотки від розміщення депозиту)	1039	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
Інші надходження (дохід) (розписати)										
ІІ. Видатки										
Оплата праці	1040	5 220 174,510	5 220 174,510	0,000	100,0	10 075 393,020	10 075 393,020	0,000	100,0	
Нарахування на оплату праці	1050	1 143 042,850	1 143 042,850	0,000	100,0	2 171 323,430	2 171 323,430	0,000	100,0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	7 348,780	7 348,780	0,000	100,0	63 811,200	63 811,200	0,000	100,0	
Медикаменти та перевірзувальні матеріали	1070	3 795 523,760	3 795 523,760	0,000	100,0	4 839 130,200	4 839 130,200	0,000	100,0	
Продукти харчування	1080	67 858,400	67 858,400	0,000	100,0	91 901,400	91 901,400	0,000	100,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 074 985,680	1 074 985,680	0,000	100,0	1 980 188,860	1 980 188,860	0,000	100,0	
Видатки на відрядження	1100	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	

Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	1110	250 379,320	250 379,320	0,000	100,0	826 811,320	826 811,320	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1130	872 775,080	872 775,080	0,000	100,0	1 246 995,020	1 246 995,020	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	4 276,370	4 276,370	0,000	100,0
Усього доходів	1170	13 456 796,060	13 237 509,560	-219 286,500	98,4	22 279 860,180	22 279 860,180	0,000	100,0
Усього видатків	1180	12 432 121,590	12 432 121,590	0,000	100,0	21 299 864,030	21 299 864,030	0,000	100,0

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	221 086,500	1 800,000	-219 286,500	0,8	1 800,000	1 800,000	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1 800,000	1 800,000	0,000	100,0	1 800,000	1 800,000	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	219 286,500	219 286,500	0,000	100,0	441 802,500	441 802,500	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	3011	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
інші необоротні матеріальні активи	3013	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
нематеріальні активи	3014	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	4011	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	4020	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	33,210	33,210	0,000	100,0	33,210	33,210	0,000	100,0
кредити	4031	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4032	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4033	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (комісії, пеня)	4040	33,210	33,210	0,000	100,0	33,210	33,210	0,000	100,0

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	1 024 674,470	805 387,970	-219 286,500	78,6	979 996,150	979 996,150	0,000	100,0
нерозподілені доходи	5011	1 024 674,470	805 387,970	-219 286,500	78,6	979 996,150	979 996,150	0,000	100,0
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	2 190 209,160	2 190 209,160	0,000	100,0	4 182 087,260	4 182 087,260	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	2 528,000	2 528,000	0,000	100,0	6 640,730	6 640,730	0,000	100,0
військовий збір	6012	80 471,310	80 471,310	0,000	100,0	154 291,310	154 291,310	0,000	100,0
плата за землю	6013	245,460	245,460	0,000	100,0	409,100	409,100	0,000	100,0

податок на дохід фізичних осіб	6014	963 921,540	963 921,540	0,000	100,0	1 849 422,690	1 849 422,690	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 143 042,850	1 143 042,850	0,000	100,0	2 171 323,430	2 171 323,430	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	138				138	150	170	170
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	16 806 164,130	16 806 164,130			17 032 776,130	16 806 164,130		
Податкова заборгованість	7012	0,000	0,000			0,000	0,000		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0,000	96 459,000			0,000	96 459,000		
Дебіторська заборгованість	7016	0,000	78 006,000			0,000	78 006,000		
Кредиторська заборгованість	7020	0,000	82 047,600			0,000	82 047,600		

Керівник підприємства

М.І. Терзі

(п.п.б.)

Головний бухгалтер

Н.А. Новикова

(п.п.б.)



Додаток 2

до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №2" ДМР
(назва підприємства)
за 2 квартал 2021 року

Показники	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2021 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року				грн.
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Доходи										
Дохід (виручка) від реалізації продукцій (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	9 005 061.972	9 005 051.020	-10.952	100.0	18 128 075.132	18 128 073.660	-1.472	100.0	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	9 005 061.972	9 005 051.020	-10.952	100.0	18 128 075.132	18 128 073.660	-1.472	100.0	
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000		0.000	#ДЕЛ/0!	
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	2 836 161.890	2 836 161.890	0.000	100.0	4 580 417.920	4 580 417.920	0.000	100.0	
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 836 161.890	2 836 161.890	0.000	100.0	4 580 417.920	4 580 417.920	0.000	100.0	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	3 608 716.660	3 608 716.660	0.000	100.0	4 444 595.560	4 444 595.560	0.000	100.0	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	29 419.530	29 419.530	0.000	100.0	59 669.400	59 669.400	0.000	100.0	
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	22 584.180	22 584.180	0.000	100.0	41 430.300	41 430.300	0.000	100.0	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	553 789.730	553 789.730	0.000	100.0	804 760.860	804 760.860	0.000	100.0	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 985 025.220	2 985 025.220	0.000	100.0	3 502 939.000	3 502 939.000	0.000	100.0	
Інші надходження (дохід)	1038	17 898.000	17 898.000	0.000	100.0	35 796.000	35 796.000	0.000	100.0	
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	
II. Витрати										
Оплата праці	1040	7 426 625.010	7 426 625.010	0.000	100.0	14 208 264.310	14 208 264.310	0.000	100.0	
Нарахування на оплату праці	1050	1 607 405.580	1 607 405.580	0.000	100.0	3 069 002.840	3 069 002.840	0.000	100.0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	56 437.220	56 437.220	0.000	100.0	96 919.740	96 919.740	0.000	100.0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 616 797.550	3 616 797.550	0.000	100.0	4 759 484.860	4 759 484.860	0.000	100.0	
Продукти харчування	1080	76 138.970	76 138.970	0.000	100.0	144 302.670	144 302.670	0.000	100.0	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 495 794.920	1 495 794.920	0.000	100.0	2 361 310.030	2 361 310.030	0.000	100.0	
Видатки на відрядження	1100	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	248 784.510	248 784.510	0.000	100.0	691 628.070	691 628.070	0.000	100.0	

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	2 040.000	2 040.000	0.000	100.0	2 040.000	2 040.000	0.000	100.0
Соціальне забезпечення	1130	972 490.250	972 490.250	0.000	100.0	1 429 993.510	1 429 993.510	0.000	100.0
Інші поточні видатки	1140	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1170	15 827 731.202	15 827 720.250	-10.952	100.0	28 952 523.062	28 952 521.590	-1.472	100.0
Усього видатків	1180	15 941 158.670	15 941 158.670	0.000	100.0	28 629 117.690	28 629 117.690	0.000	100.0

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	340 822.000	340 822.000	0.000	100.0	1 753 589.060	1 753 589.060	0.000	100.0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	340 822.000	340 822.000	0.000	100.0	682 537.000	682 537.000	0.000	100.0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	1 071 052.060	1 071 052.060	0.000	100.0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	438 644.660	438 644.660	0.000	100.0	1 866 171.660	1 866 171.660	0.000	100.0
капітальне будівництво	3011	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	438 644.660	438 644.660	0.000	100.0	1 866 171.660	1 866 171.660	0.000	100.0
інші необоротні матеріальні активи	3013	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
нематеріальні активи	3014	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (лобдова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	36 968.680	36 968.680	0.000	100.0	45 845.390	45 845.390	0.000	100.0
кредити	4011	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
позики	4012	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	36 968.680	36 968.680	0.000	100.0	45 845.390	45 845.390	0.000	100.0
Інші надходження	4020	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
кредити	4031	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
позики	4032	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
депозити	4033	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-113 427.468	-113 438.420	-10.952	100.0	323 405.372	323 403.900	-1.472	100.0
нерозподілені доходи	5011	-113 427.468	-113 438.420	-10.952	100.0	323 405.372	323 403.900	-1.472	100.0
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 059 418.377	3 059 418.377	0.000	100.0	5 846 019.490	5 846 019.490	0.000	100.0
податок на додану вартість	6011	3 820.920	3 820.920	0.000	100.0	6 405.110	6 405.110	0.000	100.0
військовий збір	6012	111 399.375	111 399.375	0.000	100.0	213 123.965	213 123.965	0.000	100.0
плата за землю	6013	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!

податок на дохід фізичних осіб	6014	1 336 792.502	1 336 792.502	0.000	100.0	2 557 487.576	2 557 487.576	0.000	100.0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 607 405.580	1 607 405.580	0.000	100.0	3 069 002.840	3 069 002.840	0.000	100.0
інші (розшифрувати)	6016	0.000	0.000	0.000	#ДЕ.П/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕ.П/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	164	164			158	158	158	
						на 01.07.	на 01.07.		
Вартість основних засобів	7011	26 208 700	26 208 700			26 208 700	26 208 700		
Платкова заборгованість	7012	0	0			0	0		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0	0			0	0		
Дебіторська заборгованість	7016	0	0			0	0		
Кредиторська заборгованість	7020	0	0			0	0		

О.П.Ральченко
(підпис)

О.Л.Данилюк
(підпис)



Генеральний директор

Головний бухгалтер

Додаток 2

до Порядку складання фінансового плану комунальним підприємством та контролю за його виконанням

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №3 " Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за II квартал 2021 року (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (II квартал 2021 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	7 892 911.000	7 863 964.030	-28 946.970	99.6	15 785 822.000	15 563 430.730	-222 391.270	98.6
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	7 892 911.000	7 863 964.030	-28 946.970	99.6	15 785 822.000	15 563 430.730	-222 391.270	98.6
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	1 867 450.000	1 856 219.840	-11 230.160	99.4	3 817 930.000	3 031 414.710	-786 515.290	79.4
Дохід з місцевого бюджету	1021	1 867 450.000	1 856 219.840	-11 230.160	99.4	3 817 930.000	3 031 414.710	-786 515.290	79.4
Інші доходи, у т.ч.:	1030	2 954 120.000	2 928 911.590	-25 208.410	99.1	3 670 275.530	3 612 925.220	-57 350.310	98.4
доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки, гуманітарна допомога	1033	510 000.000	507 171.600	-2 828.400	99.4	533 155.000	530 327.460	-2 827.540	99.5
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.000	100.000	100.000	#ДЕЛ/0!	0.000	100.000	100.000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	25 000.000	16 313.680	-8 686.320	65.3	47 160.000	32 524.060	-14 635.940	69.0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	19 120.000	44 125.630	25 005.630	230.8	46 120.000	44 125.630	-1 994.370	95.7
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 400 000.000	2 361 200.680	-38 799.320	98.4	3 022 000.000	2 984 007.540	-37 992.460	98.7
Інші надходження (дохід) (повернення коштів)	1038	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	21 840.530	21 840.530	0.000	100.0
Інші надходження (дохід)	1039	0.000	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!

II. Видатки										
Оплата праці	1040	6 120 000.000	6 287 668.940	167 668.940	102.7	12 026 488.000	11 722 381.580	-304 106.420	97.5	
Нарахування на оплату праці	1050	1 346 400.000	1 364 702.830	18 302.830	101.4	2 645 828.000	2 549 775.890	-96 052.110	96.4	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	48 500.000	3 757.170	-44 742.830	7.7	223 500.000	179 116.430	-44 383.570	80.1	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 570 000.000	3 565 838.560	-4 161.440	99.9	4 693 000.000	4 689 049.410	-3 950.590	99.9	
Продукти харчування	1080	50 000.000	0.000	-50 000.000	0.0	108 000.000	57 593.940	-50 406.060	53.3	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	540 381.000	424 584.840	-115 796.160	78.6	899 219.000	742 089.760	-157 129.240	82.5	
Видатки на відрядження	1100	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	131 492.000	281 271.980	149 779.980	213.9	695 192.000	550 316.370	-144 875.630	79.2	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	19 500.000	1 340.000	-18 160.000	6.9	19 500.000	1 340.000	-18 160.000	6.9	
Соціальне забезпечення	1130	918 317.000	829 647.190	-88 669.810	90.3	1 652 554.000	1 231 695.960	-420 858.040	74.5	
Інші поточні видатки	1140	9 000.000	0.000	-9 000.000	0.0	9 000.000	0.000	-9 000.000	0.0	
Усього доходів	1170	12 812 081.000	12 746 618.660	-65 462.340	99.5	23 301 110.520	22 418 186.350	-882 924.170	96.2	
Усього видатків	1180	12 871 740.000	12 877 016.810	5 276.810	100.0	23 190 336.740	21 941 470.380	-1 248 866.360	94.6	
III. Інвестиційна діяльність										
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	97 600.000	97 523.200	-76.800	99.9	26 382.990	209 749.480	183 366.490	795.0	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	13 200.000	13 182.990	-17.010	99.9	26 382.990	26 365.980	-17.010	99.9	
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	84 400.000	84 340.210	-59.790	99.9	183 443.290	183 383.500	-59.790	100.0	
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	118 150.000	118 205.300	55.300	100.0	218 055.740	218 111.040	55.300	100.0	
капітальне будівництво	3011	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	
основні засоби	3012	114 000.000	114 287.180	287.180	100.3	209 605.740	209 892.920	287.180	100.1	
інші необоротні матеріальні активи	3013	4 150.000	3 918.120	-231.880	94.4	8 450.000	8 218.120	-231.880	97.3	
нематеріальні активи	3014	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	
капітальний ремонт	3016	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	
IV. Фінансова діяльність										
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	700.000	666.210	-33.790	95.2	
кредити	4011	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	
позики	4012	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	
депозити	4013	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	700.000	666.210	-33.790	95.2	
Інші надходження	4020	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	

кредити	4031	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
позики	4032	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
депозити	4033	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-59 659.000	-130 398.150	-70 739.150	218.6	110 773.780	476 715.970	365 942.190	430.4
нерозподілені доходи	5011	-59 659.000	-130 398.150	-70 739.150	218.6	110 773.780	476 715.970	365 942.190	430.4
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	2 579 800.000	2 631 069.450	51 269.450	102.0	5 090 058.040	4 912 925.570	-177 132.470	96.5
податок на додану вартість	6011	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	91 800.000	94 877.970	3 077.970	103.4	180 397.320	176 398.750	-3 998.570	97.8
плата за землю	6013	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 101 600.000	1 131 780.350	30 180.350	102.7	2 164 767.840	2 111 798.650	-52 969.190	97.6
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 346 400.000	1 364 702.830	18 302.830	101.4	2 645 828.000	2 549 775.890	-96 052.110	96.4
інші (профсоюзні внески)	6016	40 000.000	39 708.300	-291.700	99.3	99 064.880	74 952.280	-24 112.600	75.7

VII. Додаткова інформація

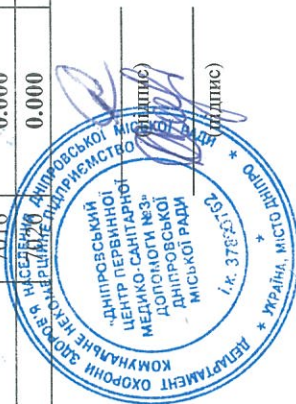
Штатна чисельність працівників	7010	142.5	142.5			142.5	142.5	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	17 167 204.540	17 167 204.540			17 057 923.190	17 167 204.540		
Податкова заборгованість	7012	0.000	0.000			0.000	0.000		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.000	0.000			0.000	0.000		
Дебіторська заборгованість	7016	0.000	0.000			0.000	0.000		
Кредиторська заборгованість		0.000	0.000			0.000	0.000		

Керівник підприємства

О.В. Шията

Головний бухгалтер

С.Л. Батусь



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 №4" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за 2 квартал 2021р. (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (2_квартал 2021 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року					
		план		факт		відхилення, +/-		відхилення, %			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	I. Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ медична субвенція та інші субвенції Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста Дохід з місцевого бюджету Інші доходи, у т.ч.: кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) благотійні внески, гранти та дарунки надходження (доходи) від реалізації майна надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше) надходження коштів як компенсації орендарем комунальних послуг надходження (дохід) від централізованого постачання Інші надходження (дохід) Інші надходження (дохід) (запишок від НСЗУ минулого року)	1010	14 545 617.77	14 545 617.77	0.00	100.0	28 756 011.080	28 756 011.080	0.000	100.0		
	1011	14 438 977.89	14 438 977.89	0.00	100.0	28 649 371.200	28 649 371.200	0.000	100.0		
	1012	106 639.880	106 639.880	0.000	100.0	106 639.880	106 639.880	0.000	100.0		
	1020	3 546 391.330	3 546 391.33	0.000	100.0	6 760 583.870	6 760 583.870	0.000	100.0		
	1021	3 546 391.330	3 546 391.33	0.000	100.0	6 760 583.870	6 760 583.870	0.000	100.0		
	1030	5 004 497.810	5 004 497.810	0.000	100.0	10 304 803.850	10 304 803.850	0.000	100.0		
	1031	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0		
	1032	336 542.180	336 542.180	0.000	100.0	654 455.170	654 455.170	0.000	100.0		
	1033	985 561.830	985 561.830	0.000	100.0	1 053 638.630	1 053 638.630	0.000	100.0		
	1034	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000		0.000	0.0		
Інші надходження (дохід) Інші надходження (дохід) (запишок від НСЗУ минулого року)	1035	176 291.850	176 291.850	0.000	100.0	360 115.900	360 115.900	0.000	100.0		
	1036	1 045 691.210	1 045 691.210	0.000	100.0	1 670 209.810	1 670 209.810	0.000	100.0		
	1037	746 101.820	746 101.820	0.000	100.0	4 852 075.420	4 852 075.420	0.000	100.0		
	1038	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0		
	1039	1714308.92	1 714 308.92	0.000	0.0	1 714 308.920	1 714 308.920	0.000	100.0		
	II. Видатки										
	Оплата праці Нарахування на оплату праці Предмети, матеріали, обладнання та інвентар Медикаменти та перев'язувальні матеріали Продукти харчування Оплата послуг (крім комунальних) Видатки на відрядження Оплата комунальних послуг та енергоносіїв Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку Соціальне забезпечення	1040	12 654 062.780	12 654 062.780	0.000	100.0	23 162 755.460	23 162 755.460	0.000	100.0	
		1050	2 746 497.220	2 746 497.220	0.000	100.0	5 028 092.760	5 028 092.760	0.000	100.0	
		1060	231 156.700	231 156.700	0.000	100.0	344 226.820	344 226.820	0.000	100.0	
		1070	4 683 565.940	4 683 565.940	0.000	100.0	7 392 767.710	7 392 767.710	0.000	100.0	
1080		112 155.360	112 155.360	0.000	100.0	253 572.300	253 572.300	0.000	100.0		
1090		1 071 518.580	1 071 518.580	0.000	100.0	2 575 987.340	2 575 987.340	0.000	100.0		
1100		0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0		
1110		0.000	0.000	0.000	0.0	1 179 194.430	1 179 194.430	0.000	100.0		
1120		17 304.230	17 304.230	0.000	100.0	17 304.230	17 304.230	0.000	100.0		
1130		2 000 144.220	2 000 144.220	0.000	100.0	3 230 632.820	3 230 632.820	0.000	100.0		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №5" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за I півріччя 2021 року

гРН.

Показники	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2021 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	13 326 131,000	11 449 336,150	-1 876 794,850	85,9	26 652 262,000	22 639 266,630	-4 012 995,370	84,9
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	13 326 131,000	11 449 336,150	-1 876 794,850	85,9	26 652 262,000	22 639 266,630	-4 012 995,370	84,9
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,000	#ДЕ:П/0!			0,000	#ДЕ:П/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	3 386 937,000	3 142 738,370	-244 198,630	92,8	8 375 100,000	6 116 881,300	-2 258 218,700	73,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 386 937,000	3 142 738,370	-244 198,630	92,8	8 375 100,000	6 116 881,300	-2 258 218,700	73,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	3 945 009,000	3 447 968,340	-497 040,660	87,4	6 240 852,000	5 250 848,700	-990 003,300	84,1
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,000	#ДЕ:П/0!			0,000	#ДЕ:П/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,000	#ДЕ:П/0!			0,000	#ДЕ:П/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	87 590,000	87 589,910	-0,090	100,0	89 196,000	89 193,660	-0,340	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,000	#ДЕ:П/0!			0,000	#ДЕ:П/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	53 700,000	51 661,720	-2 038,280	96,2	104 297,000	104 296,430	-0,570	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	81 403,000	81 402,170	-0,830	100,0	523 039,000	523 038,250	-0,750	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	3 206 990,000	3 206 989,490	-0,510	100,0	4 513 994,000	4 513 993,310	-0,690	100,0
інші надходження (відшкодування постраждалим ЧАЕС)	1038	20 326,000	20 325,050	-0,950	100,0	20 326,000	20 325,050	-0,950	100,0
Інші надходження (дохід) (розписані)	1039	495000		-495 000,000	0,0	990 000,000		-990 000,000	0,0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	9 609 255,000	9 183 040,640	-426 214,360	95,6	19 753 947,000	16 895 607,960	-2 858 339,040	85,5
Нарахування на оплату праці	1050	2 114 036,000	2 034 818,900	-79 217,100	96,3	4 345 868,000	3 769 539,870	-576 328,130	86,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	181 127,000	63 643,150	-117 483,850	35,1	269 779,000	152 294,440	-117 484,560	56,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 826 774,000	3 826 773,710	-0,290	100,0	5 654 220,000	5 654 219,030	-0,970	100,0
Продукти харчування	1080	174 330,000	127 491,360	-46 838,640	73,1	287 979,000	238 968,660	-49 010,340	83,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 518 895,000	1 228 497,920	-290 397,080	80,9	2 634 254,000	2 487 676,390	-146 577,610	94,4
Видатки на відрядження	1100			0,000	#ДЕ:П/0!			0,000	#ДЕ:П/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	275 237,000	747 791,590	472 554,590	271,7	1 833 955,000	1 833 954,580	-0,420	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	41 500,000	16 310,800	-25 189,200	39,3	41 500,000	16 310,800	-25 189,200	39,3
Соціальне забезпечення	1130	1 427 638,000	1 235 844,440	-191 793,560	88,0	2 578 335,000	2 004 830,080	-573 504,920	77,8
Інші поточні видатки	1140	10 540,000	5 429,470	-5 110,530	51,5	26 932,000	21 821,470	-5 110,530	81,0
Усього доходів	1170	21 188 098,000	18 091 001,950	-3 097 096,050	85,4	41 799 265,000	34 537 454,820	-7 261 810,180	82,6
Усього видатків	1180	19 945 672,000	18 705 603,000	-1 240 069,000	93,8	38 242 731,000	33 707 296,370	-4 535 434,630	88,1
III. Інвестиційна діяльність									

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	528 421,000	49 950,000	-478 471,000	9,5	528 421,000	528 421,000	0,000	100,0
	2011	49 950,000	49 950,000	0,000	100,0	49 950,000	49 950,000	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2012	478 471,000	0,000	-478 471,000	0,0	478 471,000	478 471,000	0,000	100,0
	3010	766 320,000	215 961,020	-550 358,980	28,2	815 962,000	632 073,090	-183 888,910	77,5
Капітальні видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3011			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!
капітальне будівництво	3012	20 320,000	20 319,150	-0,850	100,0	20 320,000	20 319,150	-0,850	100,0
основні засоби	3013	146 000,000	195 641,870	49 641,870	134,0	195 642,000	195 641,870	-0,130	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3014			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!
нематеріальні активи	3015			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3016	600 000,000		-600 000,000	0,0	600 000,000	416 112,070	-183 887,930	69,4
капітальний ремонт									
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	1 600,000	1 009,090	-590,910	63,1	2 630,000	2 037,190	-592,810	77,5
	4011			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!
кредити	4012			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!
позики	4013	1 600,000	1 009,090	-590,910	63,1	2 630,000	2 037,190	-592,810	77,5
депозити	4020			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!
інші надходження	4030	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.П/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.П/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4031			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!
кредити	4032			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!
позики	4033			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!
депозити	4040			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!
інші витрати									
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	1 242 426,000	-614 601,050	-1 857 027,050	-49,5	3 556 534,000	830 158,450	-2 726 375,550	23,3
нерозподілені доходи	5011	1 242 426,000	-614 601,050	-1 857 027,050	-49,5	3 556 534,000	830 158,450	-2 726 375,550	23,3
резервний фонд	5012				#ДЕ.П/0!				#ДЕ.П/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Поплатки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 997 843,830	3 827 499,310	-170 344,520	95,7	8 223 231,010	7 104 635,890	-1 118 595,120	86,4
	6011	9 673,000	2 500,000	-7 173,000	25,8	24 676,000	17 500,000	-7 176,000	70,9
податок на додану вартість	6012	144 138,830	137 745,550	-6 393,280	95,6	296 309,210	255 279,930	-41 029,280	86,2
військовий збір	6013	330,000	330,000	0,000	100,0	667,000	667,000	0,000	100,0
плата за землю	6014	1 729 665,900	1 652 104,870	-77 561,030	95,5	3 555 710,460	3 061 649,100	-494 061,360	86,1
податок на дохід фізичних осіб	6015	2 114 036,100	2 034 818,890	-79 217,210	96,3	4 345 868,340	3 769 539,860	-576 328,480	86,7
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6016			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!
інші (розшифрувати)									
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	210		210		210	210	210	210
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	16 673 489,400	16 663 643,030			16 673 489,400	17 191 736,970		
Платована заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
7016									
Дебіторська заборгованість									
Кредиторська заборгованість	7000								

В.о. генерального директора

Заступник керівника

А.В. Олексенко

(п.п.б.)

Н.Р.К. Мамедова

(п.п.б.)



Інвестиційна діяльність підприємства у звітному кварталі (ЗВІТ)

Комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №5" Дніпровської міської ради
за 1 півріччя 2021 року

грн.

Назва	Од.виміру	Кількість	Вартість	Джерела інвестицій					Інші джерела (розписати)	Інші джерела (розписати)
				Кошти НСЗУ	Кошти міс.бюджету	Кошти державного бюджету	КП "Міськзалеб у д. ДМР"			
капітальне будівництво, реконструкція всього, в тому числі:										
придбання (виготовлення) основних засобів всього, в тому числі:		5					1146,00			
клен гострілистий із закритою кореневою системою	шт	1	586,00				586,00			
клен гострілистий із відкритою кореневою системою	шт	4	140,00				560,00			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів всього, в тому числі:		40		195641,87		19173,15				
Решіркулятор бактеріцидний ORBV 30*1	шт	6	3 412,00	20 472,00						
Телефони Xiaomi 9S 2/32G B Midnight Gray	шт	20	3 330,00	66 600,00	0,000					
Ноутбук Lenovo I5 для мобільної бригади	шт	1	19 173,15			19173,15				
Лічильник GAMA 300	шт	1	2 166,67	2 166,67						
Волонагрівач електричний Novates	шт	4	1 620,80	6 483,20						
Кондиціонер Fujico	шт	8	12 490,000	99 920,00						
придбання (виготовлення) нематеріальних активів всього, в тому числі:										
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів всього, в тому числі:										
капітальний ремонт всього, в тому числі:		5		416 112,07						
ПКД на ремонт ганку (Моніторна, 2)		1	33 000,00	33 000,00						
ремонт ганку (Моніторна, 2)		1	213 124,73	213 124,73						
технічний нагляд за ремонтом ганку (Моніторна, 2)		1	2 447,00	2 447,00						
ремонт ганку (Доблесна, 217)		1	165 249,00	165 249,00						
технічний нагляд за ремонтом ганку (Доблесна, 217)		1	2 291,34	2 291,34						

А.В. Олексенко

(П.І.Б.)

Н.Р.К. Мамедова

(П.І.Б.)

(підпис)
(підпис)



В.о. генерального директора
Заступник генерального директора

Виконавець: Махтєєва О.В. тел. 098-5752846

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунального некомерційного підприємства

"Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №6 Дніпровської міської ради
за 2 (квартал) 2021 року

Показники	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2021 року)				Звітний період порівняльному підсумком з початку року				грн.
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	
I. Доходи	2									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	6 916 606,120	6 970 412,870	53 806,750	100,8	13 756 678,891	13 807 938,550	51 259,659	100,4	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	6 916 606,120	6 970 412,870	53 806,750	100,8	13 756 678,891	13 807 938,550	51 259,659	100,4	
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	2 380 956,000	2 256 573,690	-124 382,310	94,8	4 840 424,000	4 837 009,480	-3 414,520	99,9	
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 380 956,000	2 256 573,690	-124 382,310	94,8	4 840 424,000	4 837 009,480	-3 414,520	99,9	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	2 324 534,430	2 682 552,040	358 017,610	115,4	3 513 060,430	4 125 580,600	612 520,170	117,4	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	
надходження (доходів) від реалізації майна	1034			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	
надходження (доходів) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	10 526,000	11 567,260	1 041,260	109,9	21 052,000	22 727,090	1 675,090	108,0	
надходження коштів як компенсації орендарем комунальних послуг	1036	120 000,000	476 976,350	356 976,350	397,5	325 000,000	936 440,850	611 440,850	288,1	
надходження (доходів) від централізованого постачання	1037	2 194 008,430	2 194 008,430	0,000	100,0	3 166 008,430	3 166 412,660	-595,770	100,0	
Інші надходження (доходів)	1038			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	
Інші надходження (доходів) (розписати)	1039			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	
II. Видатки										
Оплата праці	1040	5 667 212,000	5 552 631,480	-114 580,520	98,0	10 767 714,000	10 498 459,960	-269 254,040	97,5	
Нарахування на оплату праці	1050	1 246 786,640	1 192 752,230	-54 034,410	95,7	2 368 897,080	2 314 422,070	-54 475,010	97,7	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	220 000,000	282 281,940	62 281,940	128,3	247 000,000	320 415,820	73 415,820	129,7	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 554 712,000	3 163 794,120	609 082,120	123,8	2 870 901,000	4 268 313,570	1 397 412,570	148,7	
Продукти харчування	1080	3 500,000	2 366,580	-1 133,420	67,6	7 500,000	8 787,480	1 287,480	117,2	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	880 022,000	1 748 890,860	868 868,860	198,7	1 760 044,000	2 747 699,500	987 655,500	156,1	
Видатки на відрахування	1100			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	
Оплата комунальних послуг та енергопостачання	1110	181 976,000	487 478,870	305 502,870	267,9	1 296 213,000	1 307 828,520	11 615,520	100,9	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів бюджету	1120	4 500,000	498,000	-4 002,000	11,1	4 500,000	930,000	-3 570,000	20,7	
Соціальне забезпечення	1130	745 766,000	810 794,720	65 028,720	108,7	1 469 788,000	1 055 509,840	-414 278,160	71,8	
Інші поточні видатки	1140			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	
Усього доходів	1170	13 935 555,920	12 371 768,350	-1 563 787,570	88,8	24 801 272,691	23 375 951,620	-1 425 321,071	94,3	
Усього видатків	1180	13 919 734,010	13 702 583,270	-217 150,740	98,4	23 584 066,450	23 228 176,350	-355 890,100	98,5	
III. Інвестиційна діяльність										
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	2 312 259,370	461 094,470	-1 851 164,900	19,9	2 688 509,370	602 855,490	-2 085 653,880	22,4	

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1 992 000,000	37 881,000	-1 954 119,000	1,9	2 192 000,000	37 881,000	-2 154 119,000	1,7
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	320 259,370	423 213,470	102 954,100	132,1	496 509,370	564 974,490	68 465,120	113,8
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 415 259,370	461 094,470	-1 954 164,900	19,1	2 791 509,370	705 809,590	-2 085 699,780	25,3
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	320 259,370	320 259,370	0,000	100,0	496 509,370	564 974,490	68 465,120	113,8
інші необоротні матеріальні активи	3013	103 000,000	102 954,100	-45,900	100,0	103 000,000	102 954,100	-45,900	100,0
нематеріальні активи	3014			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модернізація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	1 992 000,000	37 881,000	-1 954 119,000	1,9	2 192 000,000	37 881,000	-2 154 119,000	1,7
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	1 200,000	1 135,280	-64,720	94,6	2 600,000	2 567,500	-32,500	98,8
кредити	4011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	1 200,000	1 135,280	-64,720	94,6	2 600,000	2 567,500	-32,500	98,8
Інші надходження	4020			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	4031			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4032			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4033			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	15 821,910	-1 330 814,920	-1 346 636,830	-8 411,2	1 217 206,241	147 775,270	-1 069 430,971	12,1
нерозподілені доходи	5011	15 821,910	-1 330 814,920	-1 346 636,830	-8 411,2	1 217 206,241	147 775,270	-1 069 430,971	12,1
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	2 351 892,980	2 373 196,070	21 303,090	100,9	4 468 601,310	4 392 689,580	-75 911,730	98,3
податок на додану вартість	6011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	85 008,180	83 475,630	-1 532,550	98,2	161 515,710	157 633,240	-3 882,470	97,6
плата за землю	6013			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 020 098,160	1 030 147,170	10 049,010	101,0	1 938 188,520	1 915 926,330	-22 262,190	98,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 246 786,640	1 259 573,270	12 786,630	101,0	2 368 897,080	2 319 130,010	-49 767,070	97,9
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	195	195			195	195	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	14 167 328,460	27 002 401,430			14 167 328,460	27 002 401,430		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7014								
Кредиторська заборгованість	7015								

Д.В.Сазонов

(П.І.Б.)

А.О.Петрова

(П.І.Б.)

Керівник підприємства

Заступник керівника



Додаток 2

до Порядку складання фінансового плану комунального підприємства та контролю за його виконанням

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

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

(назва підприємства)

за 2 квартал 2021 року

Показники		Звітний період (2 квартал 2021 року)				Звітний період порівнянним підсумком з початку року				грн.
1	Код рядка	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Доходи										
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	10 369 500,000	10 124 041,950	-245 458,050	97,6	20 445 792,360	20 200 334,310	-245 458,050	98,8	
	1011	10 369 500,00	10 124 041,950	-245 458,050	97,6	20 445 792,36	20 200 334,310	-245 458,050	98,8	
	1012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	
	1020	3 459 200,000	3 459 129,240	-70,760	100,0	5 890 494,750	5 890 423,990	-70,760	100,0	
	1021	3 459 200,000	3 459 129,240	-70,760	100,0	5 890 494,750	5 890 423,990	-70,760	100,0	
	1030	3 550 154,790	3 549 935,190	-219,600	100,0	4 779 130,870	4 778 911,270	-219,600	100,0	
	1031			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	
	1032	1 789,790	1 789,790	0,000	100,0	2 513,660	2 513,660	0,000	100,0	
	1033	852 000,000	851 694,330	-305,670	100,0	852 000,000	851 694,330	-305,670	100,0	
	1034			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	
надходження (доход) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035			0,000	#ДЕЛ/0!	6 993,990	6 993,990	0,000	100,0	
	1036	64 165,000	64 165,900	0,900	100,0	282 911,750	282 912,650	0,900	100,0	
	1037	2 632 200,000	2 632 285,170	85,170	100,0	3 634 711,470	3 634 796,640	85,170	100,0	
	1038	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	
	1039	0		0,000	#ДЕЛ/0!	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!	
II. Витрати										
Оплата праці	1040	8 213 413,000	7 978 412,990	-235 000,010	97,1	15 992 863,140	15 757 863,130	-235 000,010	98,5	
	1050	1 806 950,860	1 770 896,660	-36 054,200	98,0	3 500 195,950	3 464 141,750	-36 054,200	99,0	
	1060	37 200,000	37 155,110	-44,890	99,9	112 872,880	112 827,990	-44,890	100,0	
	1070	4 300 000,000	4 299 234,710	-765,290	100,0	6 145 567,050	6 144 801,760	-765,290	100,0	
	1080	138 000,000	138 935,300	935,300	100,7	279 659,950	280 595,250	935,300	100,3	
	1090	1 182 000,000	1 182 059,900	59,900	100,0	2 172 476,870	2 172 536,770	59,900	100,0	
	1100	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!	
	1110	555 300,000	555 298,370	-1,630	100,0	1 123 802,080	1 123 800,450	-1,630	100,0	
	1120	9 600,000	9 661,040	61,040	100,6	10 542,000	10 603,040	61,040	100,6	
	1130	1 112 132,000	1 112 132,550	0,550	100,0	1 671 307,210	1 671 307,760	0,550	100,0	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140	925,000	925,400	0,400	100,0	1 726,460	1 726,860	0,400	100,0	
	1170	18 098 752,790	17 853 004,420	-245 748,370	98,6	32 891 504,160	32 645 755,790	-245 748,370	99,3	
	1180	18 075 418,860	17 831 277,920	-244 140,940	98,6	32 853 337,290	32 609 196,350	-244 140,940	99,3	
	Усього доходів									
Усього витратів										

III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	719 898,000	719 898,040	0,040	100,0	1 726 709,240	1 726 709,280	0,040	100,0
доходи з місцевого бюджету шляхового фінансування по капітальних видатках	2011	0,000		0,000	#ДЕ.П/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.П/0!
доход з інших джерел по капітальних видатках	2012	719 898,000	719 898,040	0,040	100,0	1 726 709,240	1 726 709,280	0,040	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	719 898,000	746 565,890	26 667,890	103,7	1 842 323,700	1 868 991,590	26 667,890	101,4
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!
основні засоби	3012	719 898,000	746 565,890	26 667,890	103,7	1 601 083,700	1 627 751,590	26 667,890	101,7
інші необоротні матеріальні активи	3013		0,000	0,000	#ДЕ.П/0!		0,000	0,000	#ДЕ.П/0!
нематеріальні активи	3014			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,000		0,000	#ДЕ.П/0!	241 240,000	241 240,000	0,000	100,0
капітальний ремонт	3016			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.П/0!	49 376,940	49 376,940	0,000	100,0
кредити	4011			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!
позики	4012			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!
депозити	4013			0,000	#ДЕ.П/0!	49 376,940	49 376,940	0,000	100,0
інші надходження	4020			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.П/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.П/0!
кредити	4031			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!
позики	4032			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!
депозити	4033			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!
інші витрати	4040			0,000	#ДЕ.П/0!			0,000	#ДЕ.П/0!
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	23 333,930	21 726,500	-1 607,430	93,1	38 166,870	36 559,440	-1 607,430	95,8
нерозподілені доходи	5011	23 333,930	21 726,500	-1 607,430	93,1	38 166,870	36 559,440	-1 607,430	95,8
резервний фонд	5012				#ДЕ.П/0!				#ДЕ.П/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 410 985,200	3 441 652,260	30 667,060	100,9	6 640 977,270	6 945 764,690	304 787,420	104,6
податок на додану вартість	6011	500,000	502,760	2,760	100,6	1 898,800	1 901,560	2,760	100,1
військовий збір	6012	125 000,000	125 147,160	147,160	100,1	241 691,750	253 623,370	11 931,620	104,9
плата за землю	6013	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.П/0!		0,000	0,000	#ДЕ.П/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 478 414,340	1 506 489,370	28 075,030	101,9	2 878 715,370	3 046 306,580	167 591,210	105,8
сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 806 950,860	1 809 396,960	2 446,100	100,1	3 518 429,890	3 643 695,710	125 265,820	103,6
інші (податок на екологію)	6016	120,000	116,010	-3,990	96,7	241,460	237,470	-3,990	98,3
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	183,0	183			186	183		
Вартість основних засобів	7011	88 500 000,000	88 500 642,260			на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016	101 600,000	101 595,570						
Кредиторська заборгованість	7020					101 600,000	101 595,570		

Генеральний директор КНП "ДШПМСД №7" ДМР

Головний бухгалтер

Віктор ДУБОВИК

(ПІБ)

Олена СЕРЕБРЯНЬСКА

(ПІБ)



Додаток 2

до Порядку складання фінансового звіту комунального підприємства підприємством та контролю за його наповненням

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунального некомерційного підприємства "ДЦПМСД № 8" ДМР

(назва підприємства)

за II квартал 2021 р.

Показники	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2021 року)				Звітний період порівнянним підсумком з початку року				грн.
		план		факт		план		факт		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Доходи										
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	15 471 038,450	15 465 131,810	-5 906,640	100,0	30 803 917,990	30 803 917,990	0,000	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	15 471 038,450	15 465 131,810	-5 906,640	100,0	30 803 917,990	30 803 917,990	0,000	0,000	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	3 690 179,040	3 624 276,630	-65 902,410	98,2	6 600 856,380	6 534 953,970	-65 902,410	-65 902,410	99,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 690 179,040	3 624 276,630	-65 902,410	98,2	6 600 856,380	6 534 953,97	-65 902,410	-65 902,410	99,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	5 393 044,540	5 369 974,540	-23 070,000	99,6	7 737 114,080	7 714 044,080	-23 070,000	-23 070,000	99,7
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	740 044,540	753 230,040	13 185,500	101,8	1 504 192,340	1 517 377,84	13 185,500	13 185,500	100,9
благотвірні внески, гранти та дарунки	1033	880 000,000	886 599,51	6 599,510	100,7	1 087 640,640	1 094 240,150	6 599,510	6 599,510	100,6
надходження (доходів) від реалізації майна	1034	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (доходів) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	53 000,000	52 144,460	-855,540	98,4	73 716,090	72 860,550	-855,540	-855,540	98,8
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	50 000,000	53 710,660	3 710,660	107,4	98 948,300	102 658,96	3 710,660	3 710,660	103,8
надходження (доходів) від централізованого постачання	1037	3 670 000,000	3 624 289,87	-45 710,130	98,8	4 972 616,710	4 926 906,580	-45 710,130	-45 710,130	99,1
Інші надходження (доходів)	1038	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (доходів)	1039	0	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
II. Витрати										
Оплата праці	1040	13 111 589,910	12 960 291,400	-151 298,510	98,8	24 972 179,820	24 820 881,310	-151 298,510	-151 298,510	99,4
Нарахування на оплату праці	1050	2 782 302,210	2 747 195,200	-35 107,010	98,7	5 293 879,560	5 258 772,550	-35 107,010	-35 107,010	99,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	727 215,030	724 487,550	-2 727,480	99,6	814 417,040	811 689,560	-2 727,480	-2 727,480	99,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	5 020 500,000	4 985 939,470	-34 560,530	99,3	7 792 878,480	7 758 317,950	-34 560,530	-34 560,530	99,6
Продукти харчування	1080	125 177,200	124 832,480	-344,720	99,7	169 513,400	169 168,680	-344,720	-344,720	99,8
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 055 624,350	2 048 607,490	-7 016,860	99,7	3 011 248,700	3 004 231,840	-7 016,860	-7 016,860	99,8
Витрати на відрядження	1100	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	350 000,000	381 227,630	31 227,630	108,9	1 040 683,470	1 071 911,100	31 227,630	31 227,630	103,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів позамк.	1120	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	2 800,000	2 800,000	0,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	1 595 424,000	1 574 857,440	-20 566,560	98,7	2 624 606,650	2 604 040,090	-20 566,560	-20 566,560	99,2
Інші поточні видатки	1140	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1170	24 745 002,550	24 650 123,500	-94 879,050	99,6	45 632 610,050	45 545 386,270	-87 223,780	-87 223,780	99,8
Усього видатків	1180	26 131 630,050	25 911 236,010	-220 394,040	99,2	47 006 853,700	46 798 836,010	-208 017,690	-208 017,690	99,6

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	190 740,520	190 740,520	0,000	100,0	490 721,600	491 586,740	865,140	100,2
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	95 594,640	95 594,640	0,000	100,0	189 813,600	191 189,280	1 375,680	100,7
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	95 145,880	95 145,880	0,000	100,0	300 908,000	300 397,460	-510,540	99,8
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	363 797,350	363 797,350	0,000	100,0	1 284 646,580	1 297 022,930	12 376,350	101,0
капітальне будівництво	3011	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!
основні засоби	3012	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	580 996,440	583 336,070	2 339,630	100,4
інші необоротні матеріальні активи	3013	363 797,350	363 797,350	0,000	100,0	703 650,140	713 686,860	10 036,720	101,4
нематеріальні активи	3014	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!
модернізація, модифікація (добування, реконструкція) основних засобів	3015	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!
капітальний ремонт	3016	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	883,490	883,490	#ДЕ.Л/0!
кредити	4011	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!
позики	4012	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!
депозити	4013	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	883,490	883,490	#ДЕ.Л/0!
інші надходження	4020	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!
кредити	4031	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!
позики	4032	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!
депозити	4033	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!
інші витрати	4040	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-1 386 627,500	-1 261 112,510	125 514,990	90,9	-1 374 243,650	-1 253 449,740	120 793,910	91,2
нерозподілені доходи	5011	-1 386 627,500	-1 261 112,510	125 514,990	90,9	-1 374 243,650	-1 253 449,740	120 793,910	91,2
резервний фонд	5012				#ДЕ.Л/0!				#ДЕ.Л/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	5 572 425,712	5 419 255,570	-153 170,142	97,3	10 613 176,424	10 369 142,870	-244 033,554	97,7
податок на додану вартість	6011			0,000	#ДЕ.Л/0!			0,000	#ДЕ.Л/0!
військовий збір	6012	196 673,849	194 015,160	-2 658,689	98,6	374 582,697	371 924,010	-2 658,687	99,3
плата за землю	6013			0,000	#ДЕ.Л/0!			0,000	#ДЕ.Л/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 360 086,184	2 328 182,190	-31 903,994	98,6	4 494 992,368	4 476 901,600	-18 090,768	99,6
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 884 549,780	2 773 141,440	-111 408,340	96,1	5 493 879,560	5 284 718,790	-209 160,770	96,2
інші (профінанси)	6016	131 115,899	123 916,780	-7 199,119	94,5	249 721,798	235 598,470	-14 123,328	94,3

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010		304,5			на 01.04	304,5	308,5	308,5
Вартість основних засобів	7011					на 01.07	на 01.10	на 01.01	на 01.01
Податкова заборгованість	7012		31 259 323,280			31 259 323,280	31 259 323,280	31 259 323,280	31 259 323,280
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебиторська заборгованість	7016						0,000	0,000	
Кредиторська заборгованість	7020						0,000	0,000	

Керівник підприємства

Головний бухгалтер

А.І.Думенко

(П.І.Б.)

Т.С.Цибульська

(П.І.Б.)



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 №9" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за другий квартал 2021 року (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (другий квартал 2021 року)				Звітний період нарастаючим 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	13 865 544.00	13 865 544.00	0.00	100.0	27 673 135.00	27 673 135.00	0.00	100.0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	13 865 544.00	13 865 544.00	0.00	100.0	27 673 135.00	27 673 135.00	0.00	100.0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	3 943 272.00	3 943 272.00	0.00	100.0	6 906 276.00	6 906 276.00	0.00	100.0
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 943 272.00	3 943 272.00	0.00	100.0	6 906 276.00	6 906 276.00	0.00	100.0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	3 870 848.00	3 870 848.00	0.00	100.0	5 891 208.00	5 891 208.00	0.00	100.0
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	314 439.00	314 439.00	0.00	100.0	347 837.00	347 837.00	0.00	100.0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
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	156 876.00	156 876.00	0.00	100.0	520 703.00	520 703.00	0.00	100.0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	3 100 551.00	3 100 551.00	0.00	100.0	4 568 898.00	4 568 898.00	0.00	100.0
Інші надходження (дохід)	1038	167 521.00	167 521.00	0.00	100.0	253 464.00	253 464.00	0.00	100.0
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	131 461.00	131 461.00	0.00	100.0	200 306.00	200 306.00	0.00	100.0
II. Витатки									
Оплата праці	1040	10 354 971.00	10 354 971.00	0.00	100.0	21 374 301.00	21 374 301.00	0.00	100.00
Нарахування на оплату праці	1050	2 278 781.00	2 278 781.00	0.00	100.0	4 694 060.00	4 694 060.00	0.00	100.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	51 199.00	51 199.00	0.00	100.0	243 758.00	243 758.00	0.00	100.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	4 490 840.00	4 490 840.00	0.00	100.0	6 756 039.00	6 756 039.00	0.00	100.00
Продукти харчування	1080	333 863.00	333 863.00	0.00	100.0	592 754.00	592 754.00	0.00	100.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	658 806.00	658 806.00	0.00	100.0	1 175 391.00	1 175 391.00	0.00	100.00
Витатки 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	779 318.00	779 318.00	0.00	100.0	1 751 859.00	1 751 859.00	0.00	100.00

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	16 216.00	16 216.00	0.00	100.00	21 926.00	21 926.00	0.00	100.00
Соціальне забезпечення	1130	1 095 259.00	1 095 259.00	0.00	100.00	1 753 200.00	1 753 200.00	0.00	100.00
Інші поточні видатки	1140	680.00	680.00	0.00	100.00	1 360.00	1 360.00	0.00	100.00
Усього доходів	1170	21 699 152.00	21 699 152.00	0.00	100.00	40 500 844.00	40 500 844.00	0.00	100.00
Усього видатків	1180	21 586 080.00	21 586 080.00	0.00	100.00	40 326 984.00	40 326 984.00	0.00	100.00
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 526 147.00	1 526 147.00	0.00	100.00	1 962 336.00	1 962 336.00	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	1 526 147.00	1 526 147.00	0.00	100.00	1 962 336.00	1 962 336.00	0.00	100.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
нематеріальні активи	3014	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
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	19 488.00	19 488.00	0.00	100.00	30 225.00	30 225.00	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	19 488.00	19 488.00	0.00	100.00	30 225.00	30 225.00	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	113 072.00	113 072.00	0.00	100.00	173 860.00	173 860.00	0.00	100.00
нерозподілені доходи	5011	113 072.00	113 072.00	0.00	100.00	173 860.00	173 860.00	0.00	100.00
резервний фонд	5012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00			#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	4 686 095.00	4 686 095.00	0.00	100.00	9 197 240.00	9 197 240.00	0.00	100.00
податок на додану вартість	6011	255 096.00	255 096.00	0.00	100.00	330 270.00	330 270.00	0.00	100.00
військовий збір	6012	164 618.00	164 618.00	0.00	100.00	319 340.00	319 340.00	0.00	100.00
плата за землю	6013	11 566.00	11 566.00	0.00	100.00	20 936.00	20 936.00	0.00	100.00

податок на дохід фізичних осіб	6014	1 976 034.00	1 976 034.00	0.00	100.00	3 832 634.00	3 832 634.00	0.00	100.00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 278 781.00	2 278 781.00	0.00	100.00	4 694 060.00	4 694 060.00	0.00	100.00
інші (розшифрувати)	6016	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010					201	202		
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					13 225 675.00	10 362 175.00	10 362 175.00	10 362 175.00
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	120 392.00	0.00	0.00	174 255.00	120 392.00	0.00	0.00
Кредиторська заборгованість	7020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Керівник підприємства

Одінцова Г.М.

Заступник керівника

Володченко А.В.



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 2021 року (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (II квартал 2021 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
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	9 702 683	9 702 683,42	0,76	100,0	19 354 053	19 354 053,86	0,75	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	9 702 683	9 702 683,42	0,76	100,0	19 354 053	19 354 053,86	0,75	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	3 375 960	3 375 959,53	-0,47	100,0	4 967 602	4 967 601,08	-0,92	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 375 960	3 375 959,53	-0,47	100,0	4 967 602	4 967 601,08	-0,92	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	2 267 359	2 267 358,31	-0,69	100,0	4 300 062	4 300 061,10	-0,90	100,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	49 604	49 603,39	-0,61	100,0	79 200	79 199,63	-0,37	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	212 581	212 580,94	-0,06	100,0	486 995	486 994,98	-0,02	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 723 516	1 723 516,42	0,42	100,0	2 957 519	2 957 519,46	0,46	100,0
Інші надходження (дохід) (неопераційний дохід від амортизації по НІА та ОЗ)	1038	281 658	281 657,56	-0,44	100,0	776 348	776 347,03	-0,97	100,0
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
II. Витрати									
Оплата праці	1040	7 725 185	7 725 185,63	0,63	100,0	14 845 581	14 845 581,42	0,42	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	1 634 702	1 634 702,37	0,37	100,0	3 139 564	3 139 563,79	-0,21	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	76 520	76 519,91	-0,09	100,0	276 584	276 584,10	0,10	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 958 143	2 958 142,71	-0,29	100,0	4 076 391	4 076 390,94	-0,06	100,0
Продукти харчування	1080	179 391	179 391,04	0,04	100,0	281 765	281 765,16	0,16	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 109 267	1 109 266,89	-0,11	100,0	1 817 868	1 817 867,85	-0,15	100,0
Витрати на відрядження	1100	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	1110	600 076	600 075,66	-0,34	100,0	1 423 292	1 423 291,83	-0,17	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	11 585	11 584,83	-0,17	100,0	12 017	12 016,83	-0,17	100,0
Соціальне забезпечення	1130	720 555	720 555,49	0,49	100,0	1 215 681	1 215 681,66	0,66	100,0
Інші поточні видатки	1140	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	5 738	5 738,00	0,00	100,0
Усього доходів	1170	15 408 942	15 408 941,61	-0,05	100,0	28 725 953	28 725 952,37	-0,74	100,0
Усього видатків	1180	15 296 992	15 296 992,09	0,09	100,0	27 870 829	27 870 828,61	-0,39	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	281 658	281 657,56	-0,44	100,0	776 348	776 347,03	-0,97	100,0
капітальне будівництво	3011	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	109 208	109 208,19	0,19	100,0	603 898	603 897,66	-0,34	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	172 450	172 449,37	-0,63	100,0	172 450	172 449,37	-0,63	100,0
нематеріальні активи	3014	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	62 940	62 940,35	0,35	100,0	104 236	104 236,33	0,33	100,0
кредити	4011	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
позики	4012	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	62 940	62 940,35	0,35	100,0	104 236	104 236,33	0,33	100,0
інші надходження	4020	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
кредити	4031	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
позики	4032	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
депозити	4033	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
інші витрати	4040	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	111950	111 949,52	-0,14	100,0	855 124	855 123,76	-0,35	100,0
нерозподілені доходи	5011	111950	111 949,52	-0,14	100,0	855 124	855 123,76	-0,35	100,0
резервний фонд	5012	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 196 374	1 634 702,37	-1 561 671,76	51,1	6 102 370	6 102 369,34	-0,79	100,0
податок на подану вартість	6011	15 237	-15 237,00	-15 237,00	0,0	29 805	29 805,00	0,00	100,0
військовий збір	6012	119 164	-119 164,00	-119 164,00	0,0	226 000	226 000,30	0,30	100,0
плата за землю	6013	534	-534,13	-534,13	0,0	887	886,39	-0,74	99,9
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 426 737	-1 426 737,00	-1 426 737,00	0,0	2 706 114	2 706 113,86	-0,14	100,0

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування інші (розшифрувати)	6015	1 634 702	1 634 702,37	0,37	100,0	3 139 564	3 139 563,79	-0,21	100,0
	6016	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	204,75	204,75	0,00	0,00	207	204,75	204,75	204
						на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	36 105 700	36 105 700	0	0	34 773 502	36 105 700	36 067 800	36 067 800
Податкова заборгованість	7012	0	0	0	0	0	0	0	0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0	0	0	0	0	0	0	0
Дебіторська заборгованість	7016	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторська заборгованість	7020	0	0	0	0	0	0	0	0

Мартишкін О. В.

(П.І.Б.)

Кушнір Н.І.

(П.І.Б.)

(підпис)

(підпис)

Керівник підприємства

Заступник керівника



Додаток 2

до Порядку складання фінансового плану комунальним підприємством підприємством та контролю за його виконанням

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунального некомерційного підприємства "ДЦПМСД № 11" ДМР

(назва підприємства)

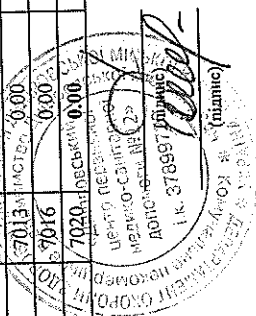
за II квартал 2021 р. (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (II квартал 2021 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	8 570 845.78	8 570 845.78	0.00	100.0	17 188 097.76	17 188 097.76	0.00	100.0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	8 570 845.78	8 570 845.78	0.00	100.0	17 188 097.76	17 188 097.76	0.00	100.0
медична субвенція та інші субвенції	1012			0.00	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	2 969 634.66	2 969 634.66	0.00	100.0	4 973 939.20	4 973 939.20	0.00	100.0
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 969 634.66	2 969 634.66	0.00	100.0	4 973 939.20	4 973 939.20	0.00	100.0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	3 435 592.68	3 435 592.68	0.00	100.0	4 221 714.66	4 221 714.66	0.00	100.0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0.00	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0.00	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	592 343.82	592 343.82	0.00	100.0	600 471.54	600 471.54	0.00	100.0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0.00	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	10 569.24	10 569.24	0.00	100.0	20 842.87	20 842.87	0.00	100.0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	34 190.10	34 190.10	0.00	100.0	145 618.82	145 618.82	0.00	100.0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 798 489.52	2 798 489.52	0.00	100.0	3 454 781.43	3 454 781.43	0.00	100.0
Інші надходження (дохід) (амортизація яка відноситься на фінансовий результат)	1038	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039			0.00	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	6 810 001.88	6 810 001.88	0.000	100.0	12 821 414.01	12 821 414.01	0.00	100.0
Нарахування на оплату праці	1050	1 432 893.86	1 432 893.86	0.000	100.0	2 712 125.52	2 712 125.52	0.00	100.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	51 086.24	51 086.24	0.000	100.0	73 504.50	73 504.50	0.00	100.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 895 907.96	3 895 907.96	0.000	100.0	4 943 013.68	4 943 013.68	0.00	100.0
Продукти харчування	1080	96 826.63	96 826.63	0.000	100.0	205 061.55	205 061.55	0.00	100.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	925 588.12	925 588.12	0.000	100.0	1 610 334.01	1 610 334.01	0.00	100.0
Видатки на відрядження	1100			0.000	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	182 144.58	182 144.58	0.000	100.0	550 904.53	550 904.53	0.00	100.0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	579.00	579.00	0.000	100.0	2 569.00	2 569.00	0.00	100.0
Соціальне забезпечення	1130	1 199 066.14	1 199 066.14	0.000	100.0	1 812 383.61	1 812 383.61	0.00	100.0

Інші поточні видатки	1140	174 548.16	174 548.16	0.000	100.0	266 592.49	266 592.49	0.00	100.0
Усього доходів	1170	15 471 464.63	15 471 464.63	0.000	100.0	27 097 922.00	27 097 922.00	0.00	100.0
Усього видатків	1180	15 329 393.31	15 329 393.31	0.000	100.0	25 836 714.58	25 836 714.58	0.00	100.0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	493 527.13	493 527.13	0.000	100.0	710 677.20	710 677.20	0.00	100.0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	466 015.26	466 015.26	0.000	100.0	574 737.28	574 737.28	0.00	100.0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	27 511.87	27 511.87	0.000	100.0	135 939.92	135 939.92	0.00	100.0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	560 750.74	560 750.74	0.000	100.0	838 811.68	838 811.68	0.00	100.0
капітальне будівництво	3011			0.000	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	535 134.18	535 134.18	0.000	100.0	715 865.30	715 865.30	0.00	100.0
інші необоротні матеріальні активи	3013	23 018.52	23 018.52	0.000	100.0	117 941.92	117 941.92	0.00	100.0
нематеріальні активи	3014	2 598.04	2 598.04	0.000	100.0	5 004.46	5 004.46	0.00	100.0
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0.000	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016			0.000	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	1 864.38	1 864.38	0.000	100.0	3 493.18	3 493.18	0.00	100.0
кредити	4011			0.000	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
позики	4012			0.000	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	1 864.38	1 864.38	0.000	100.0	3 493.18	3 493.18	0.00	100.0
Інші надходження	4020			0.000	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
кредити	4031			0.000	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
позики	4032			0.000	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
депозити	4033			0.000	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040			0.000	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	142 071.32	142 071.32	0.00	100.0	1 261 207.42	1 261 207.42	0.00	100.0
нерозподілені доходи	5011	142 071.32	142 071.32	0.00	100.0	1 261 207.42	1 261 207.42	0.00	100.0
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	2 760 844.23	2 760 844.23	0.000	100.0	5 212 301.25	5 212 301.25	0.00	100.0
податок на додану вартість	6011			0.000	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	102 150.03	102 150.03	0.000	100.0	192 321.21	192 321.21	0.00	100.0
плата за землю	6013			0.000	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 225 800.34	1 225 800.34	0.000	100.0	2 307 854.52	2 307 854.52	0.00	100.0
сдиний внесок на загальнооб'язкове державне соціальне страхування	6015	1 432 893.86	1 432 893.86	0.000	100.0	2 712 125.52	2 712 125.52	0.00	100.0
інші (розшифрувати)	6016			0.000	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	161	161			167	161	161	161
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011								
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	11 270.300	11 270.300	0.000	100.0	22 701.05	22 701.05	0.00	100.0
доход з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 288 741.720	1 288 741.720	0.000	100.0	1 414 865.12	1 414 865.12	0.00	100.0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 998 680.890	1 998 680.890	0.000	100.0	2 447 649.83	2 447 649.83	0.00	0.0
капітальне будівництво	3011	0.000	0.000	0.000	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
основні засоби	3012	0.000	0.000	0.000	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
інші необоротні матеріальні активи	3013	0.000	0.000	0.000	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
нематеріальні активи	3014	1 998 680.890	1 998 680.890	0.000	100.0	2 447 649.83	2 447 649.83	0.00	0.0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.000	0.000	0.000	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
капітальний ремонт	3016	0.000	0.000	0.000	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
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	948 975.57	-111 567.92	-1 060 493.49	-11.8	868 488.26	6 740.56	-861 747.70	0.8
нерозподілені доходи	5011	948 975.57	-111 567.92	-1 060 493.49	-11.8	868 488.26	6 740.56	-861 747.70	0.8
резервний фонд	5012	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	795 500.00	794 118.99	-1 381.01	99.8	1 590 621.58	1 549 466.51	-41 155.07	97.4
податок на додану вартість	6011	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
військовий збір	6012	28 000.00	27 623.79	-376.21	98.7	56 554.02	54 626.76	-1 927.26	96.6
плата за землю	6013	0.00	0.00	0.00	0.0	6 050.00	6 025.08	-24.92	99.6
податок на дохід фізичних осіб	6014	332 000.00	331 485.52	-514.48	99.8	674 528.21	655 521.07	-19 007.14	97.2
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	417 000.00	416 593.81	-406.19	99.9	815 960.00	796 875.77	-19 084.23	97.7
інші (розшифрувати)	6016	18 500.00	18 415.86	-84.14	99.5	37 529.35	36 417.84	-1 111.51	97.0
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	59	56			59	60	60	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	50 568 586.53	50 568 586.53	0.00	0.00	50 568 586.53	50 568 586.53	0.00	0.00
Податкова заборгованість	7012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Заборгованість перед працівниками за заробітної 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Крук С.В.
(п.п.б.)
Кошель Ю.В.
(п.п.б.)

В.о. керівника підприємства
Головний бухгалтер