

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**

**КНП "ДЦПМСД № 1" ДМР**

(назва підприємства)

за II квартал 2022 р.

Показники	Код рядка	Звітний період ( II 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>									
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>13 215 186,930</b>	<b>13 215 186,930</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>27 358 418,930</b>	<b>27 358 418,930</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	13 215 186,930	13 215 186,930	0,000	100,0	27 358 418,930	27 358 418,930	0,000	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
<b>Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>1 163 177,880</b>	<b>1 163 177,880</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>3 061 820,880</b>	<b>3 061 820,880</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	1 163 177,880	1 163 177,880	0,000	100,0	3 061 820,880	3 061 820,880	0,000	100,0
<b>Інші доходи, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>1 938 941,730</b>	<b>1 938 941,730</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>2 885 050,730</b>	<b>2 885 050,730</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	227 699,990	227 699,990	0,000	100,0	510 158,990	510 158,990	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	12 985,880	12 985,880	0,000	100,0	22 144,880	22 144,880	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	22 590,250	22 590,250	0,000	100,0	31 661,250	31 661,250	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 639 890,510	1 639 890,510	0,000	100,0	2 285 310,510	2 285 310,510	0,000	100,0
Інші надходження (дохід) ПДВ	1038	35 775,100	35 775,100	0,000	100,0	35 775,100	35 775,100	0,000	100,0
Інші надходження (дохід)	1039			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
<b>II. Видатки</b>									
Оплата праці	1040	9 830 070,540	9 830 070,540	0,000	100,0	19 336 576,540	19 336 576,540	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	2 146 764,400	2 146 764,400	0,000	100,0	4 255 859,400	4 255 859,400	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	132 998,630	132 998,630	0,000	100,0	188 793,630	188 793,630	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 079 711,500	1 079 711,500	0,000	100,0	2 554 009,500	2 554 009,500	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	75 504,130	75 504,130	0,000	100,0	151 940,130	151 940,130	0,000	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	917 403,040	917 403,040	0,000	100,0	1 483 446,040	1 483 446,040	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	247 299,830	247 299,830	0,000	100,0	604 433,830	604 433,830	0,000	100,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	8 743,000	8 743,000	0,000	100,0	8 743,000	8 743,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	811 150,580	811 150,580	0,000	100,0	1 318 903,580	1 318 903,580	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	146 373,350	146 373,350	0,000	100,0	147 870,350	147 870,350	0,000	100,0
<b>Усього доходів</b>	<b>1170</b>	<b>16 781 323,770</b>	<b>16 781 323,770</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>34 230 554,770</b>	<b>34 230 554,770</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1180</b>	<b>15 873 707,130</b>	<b>15 873 707,130</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>30 984 080,130</b>	<b>30 984 080,130</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>456 956,130</b>	<b>456 956,130</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>912 391,130</b>	<b>912 391,130</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	137 231,450	137 231,450	0,000	100,0	205 292,450	205 292,450	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	319 724,680	319 724,680	0,000	100,0	707 098,680	707 098,680	0,000	100,0
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>477 257,130</b>	<b>477 257,130</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>932 691,130</b>	<b>932 691,130</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
капітальне будівництво	3011			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
основні засоби	3012	477 257,130	477 257,130	0,000	100,0	932 691,130	932 691,130	0,000	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
нематеріальні активи	3014			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
капітальний ремонт	3016			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>7 061,100</b>	<b>7 061,100</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>12 873,100</b>	<b>12 873,100</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
кредити	4011			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
позики	4012			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
депозити	4013	7 061,100	7 061,100	0,000	100,0	12 873,100	12 873,100	0,000	100,0
інші надходження	4020			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>431,000</b>	<b>431,000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>813,000</b>	<b>813,000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
кредити	4031			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
позики	4032			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
депозити	4033			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
інші витрати (комісійні)	4040	431,000	431,000	0,000	100,0	813,000	813,000	0,000	100,0
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>									
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>907 616,640</b>	<b>907 616,640</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>3 246 474,640</b>	<b>3 246 474,640</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
нерозподілені доходи	5011	907 616,640	907 616,640	0,000	100,0	3 246 474,640	3 246 474,640	0,000	100,0
резервний фонд	5012				#DIV/0!				#DIV/0!
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>									
<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>4 209 738,400</b>	<b>4 209 738,400</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>8 170 926,400</b>	<b>8 170 926,400</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
податок на додану вартість	6011	147 870,350	147 870,350	0,000	100,0	147 870,350	147 870,350	0,000	100,0
військовий збір	6012	147 443,240	147 443,240	0,000	100,0	289 975,240	289 975,240	0,000	100,0
плата за землю	6013			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 767 660,410	1 767 660,410	0,000	100,0	3 477 221,410	3 477 221,410	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 146 764,400	2 146 764,400	0,000	100,0	4 255 859,400	4 255 859,400	0,000	100,0

інші (розшифрувати)	6016			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010					197	193	193	193
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					33 321 577,900	33 410 482,200	33 410 482,200	33 410 482,200
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	157 300,900	0,000	0,000
Кредиторська заборгованість	7020					0,000	525 502,500	0,000	0,000

Керівник підприємства

Заступник керівника



*Терзі*  
(підпис)  
*Гістян*  
(підпис)

Марина ТЕРЗІ

(п.і.б.)

Гістян ЧЕКАЛІ

(п.і.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 2022

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
<b>I. Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	24 738 786.57	24 738 786.57	0.00	100.0	24738786.57	24738786.57	0.00	100.0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	24 738 786.57	24 738 786.57	0.00	100.0	24738786.57	24738786.57	0.00	100.0
медична субвенція та інші субвенції	1012			0.00	#ДЕ.1/0!			0.00	#ДЕ.1/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	4 232 644.96	4 232 644.96	0.00	100.0	4232644.96	4232644.96	0.00	100.0
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 232 644.96	4 232 644.96	0.00	100.0	4232644.96	4232644.96	0.00	100.0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	2 558 729.62	2 558 729.62	0.00	100.0	2558729.62	2558729.62	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	#ДЕ.1/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕ.1/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0.00	0.00	0.00	#ДЕ.1/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕ.1/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	286 460.00	286 460.00	0.00	100.0	286460.00	286460.00	0.00	100.0
надходження (дохід) від реалізації майна	1034	0.00	0.00	0.00	#ДЕ.1/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕ.1/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	86 952.36	86 952.36	0.00	100.0	86952.36	86952.36	0.00	100.0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	981 085.37	981 085.37	0.00	100.0	981085.37	981085.37	0.00	100.0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 204 231.89	1 204 231.89	0.00	100.0	1204231.89	1204231.89	0.00	100.0
Інші надходження (дохід)	1038	0.00	0.00	0.00	#ДЕ.1/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕ.1/0!
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0.00	0.00	0.00	#ДЕ.1/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕ.1/0!
<b>II. Видатки</b>									
Оплата праці	1040	15 151 828.76	15 151 828.76	0.00	100.0	15 151 828.76	15 151 828.76	0.00	100.0
Нарахування на оплату праці	1050	3 312 268.48	3 312 268.48	0.00	100.0	3 312 268.48	3 312 268.48	0.00	100.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	200 393.07	200 393.07	0.00	100.0	200 393.07	200 393.07	0.00	100.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 176 842.96	3 176 842.96	0.00	100.0	3 176 842.96	3 176 842.96	0.00	100.0
Продукти харчування	1080	98 222.87	98 222.87	0.00	100.0	98 222.87	98 222.87	0.00	100.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 818 468.54	1 818 468.54	0.00	100.0	1 818 468.54	1 818 468.54	0.00	100.0
Видатки на відрядження	1100	0.00		0.00	#ДЕ.1/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕ.1/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 515 217.77	1 515 217.77	0.00	100.0	1 515 217.77	1 515 217.77	0.00	100.0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	2 760.00	2 760.00	0.00	100.0	2 760.00	2 760.00	0.00	100.0
Соціальне забезпечення	1130	1 318 190.11	1 318 190.11	0.00	100.0	1 318 190.11	1 318 190.11	0.00	100.0
Інші поточні видатки	1140	1 059.44	1 059.44	0.00	100.0	1 059.44	1 059.44	0.00	100.0
Усього доходів	1170	32 757 600.00	32 757 600.00	0.00	100.0	32 757 600.00	32 757 600.00	0.00	100.0
Усього видатків	1180	27 762 200.00	27 762 200.00	0.00	100.0	27 762 200.00	27 762 200.00	0.00	100.0
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 130 315.00	1 130 315.00	0.00	100.0	1 130 315.00	1 130 315.00	0.00	100.0



доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1 130 315.00	1 130 315.00	0.00	100.0	1 130 315.00	1 130 315.00	0.00	100.0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>1 166 948.00</b>	<b>1 166 948.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>1 166 948.00</b>	<b>1 166 948.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>
капітальне будівництво	3011	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	1 166 948.00	1 166 948.00	0.00	100.0	1 166 948.00	1 166 948.00	0.00	100.0
інші необоротні матеріальні активи	3013	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
нематеріальні активи	3014	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	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016			0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>97 123.85</b>	<b>97 123.85</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>97 123.85</b>	<b>97 123.85</b>	<b>0.000</b>	<b>100.0</b>
кредити	4011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
позики	4012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	97 123.85	97 123.85	0.00	100.0	97 123.85	97 123.85	0.000	100.0
інші надходження	4020	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
кредити	4031	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
позики	4032	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
депозити	4033	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
інші витрати	4040	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>									
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>4 995 400.00</b>	<b>4 995 400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>4 995 400.00</b>	<b>4 995 400.00</b>	<b>0.000</b>	<b>100.0</b>
нерозподілені доходи	5011	4 995 400.00	4 995 400.00	0.00	100.0	4 995 400.00	4 995 400.00	0.000	100.0
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>									
<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>3 505 712.27</b>	<b>3 505 712.27</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>3 505 712.27</b>	<b>3 505 712.27</b>	<b>0.000</b>	<b>100.0</b>
податок на додану вартість	6011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	49 684.03	49 684.03	0.00	100.0	49 684.03	49 684.03	0.000	100.0
плата за землю	6013	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 727 329.18	2 727 329.18	0.00	100.0	2 727 329.18	2 727 329.18	0.000	100.0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	728 699.07	728 699.07	0.00	100.0	728 699.07	728 699.07	0.000	100.0
інші (розшифрувати)	6016	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
<b>VII. Додаткова інформація</b>									
Пітатна чисельність працівників	7010	214	214			214	214	0	
						0	0	0	
Вартість основних засобів	7011	79 953 400.00	79 953 400.00			79 953 400.00	79 953 400.00	0	
Податкова заборгованість	7012	0.00	0.00			0.00	0.00	0	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.00	0.00			0.00	0.00	0	
Дебіторська заборгованість	7016	0.00	0.00			0.00	0.00	0	
Кредиторська заборгованість	7020	0.00	0.00			0.00	0.00	0	

Генеральний директор

Головний бухгалтер



*(signature)*  
(підпис)

*(signature)*  
(підпис)

Ольга РАЛЬЧЕНКО

(ПІБ)

Ольга ДАНИЛЮК

(ПІБ)

## 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 №3 " Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за II квартал 2022 року (квартал, рік)

грн.

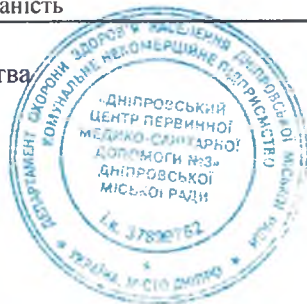
Показники	Код рядка	Звітний період (II квартал 2022року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Доходи</b>									
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>9 445 535.430</b>	<b>9 445 535.430</b>	<b>0.000</b>	<b>100.0</b>	<b>19 338 034.380</b>	<b>19 338 034.380</b>	<b>0.000</b>	<b>100.0</b>
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	9 445 535.430	9 445 535.430	0.000	100.0	19 338 034.380	19 338 034.380	0.000	100.0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
<b>Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>1 759 677.000</b>	<b>1 329 074.440</b>	<b>-430 602.560</b>	<b>75.5</b>	<b>4 672 091.000</b>	<b>3 020 266.300</b>	<b>-1 651 824.700</b>	<b>64.6</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	1 759 677.000	1 329 074.440	-430 602.560	75.5	4 672 091.000	3 020 266.300	-1 651 824.700	64.6
<b>Інші доходи, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>582 883.000</b>	<b>652 199.520</b>	<b>69 316.520</b>	<b>111.9</b>	<b>1 269 883.000</b>	<b>1 240 929.680</b>	<b>-28 953.320</b>	<b>97.7</b>
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!	2 000.000	2 000.000	0.000	100.0
благодійні внески, гранти та дарунки , гуманітарна допомога	1033	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/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	30 000.000	27 791.180	-2 208.820	92.6	135 000.000	119 286.570	-15 713.430	88.4
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	42 883.000	116 482.830	73 599.830	271.6	122 883.000	116 482.830	-6 400.170	94.8
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	510 000.000	507 925.510	-2 074.490	99.6	1 010 000.000	1 003 160.280	-6 839.720	99.3
Інші надходження (дохід) (повернення коштів)	1038	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід)	1039	0.000	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!

II. Видатки									
Оплата праці	1040	6 930 500.000	7 198 534.420	268 034.420	103.9	13 380 500.000	13 377 125.920	-3 374.080	100.0
Нарахування на оплату праці	1050	1 524 710.000	1 562 232.450	37 522.450	102.5	2 943 710.000	2 937 753.700	-5 956.300	99.8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	80 000.000	28 989.970	-51 010.030	36.2	160 000.000	76 769.540	-83 230.460	48.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 260 000.000	920 721.560	-339 278.440	73.1	2 610 000.000	2 238 558.470	-371 441.530	85.8
Продукти харчування	1080	86 000.000	146 945.870	60 945.870	170.9	172 000.000	232 934.870	60 934.870	135.4
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	525 591.000	43 270.080	-482 320.920	8.2	1 319 190.000	602 034.480	-717 155.520	45.6
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	106 400.000	853 757.470	747 357.470	802.4	1 330 495.000	1 285 082.700	-45 412.300	96.6
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	4 000.000	3 900.000	-100.000	97.5	4 000.000	3 900.000	-100.000	97.5
Соціальне забезпечення	1130	663 876.000	450 613.040	-213 262.960	67.9	1 336 596.000	849 237.560	-487 358.440	63.5
Інші поточні видатки	1140	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
<b>Усього доходів</b>	<b>1170</b>	<b>11 946 845.430</b>	<b>11 580 622.770</b>	<b>-366 222.660</b>	<b>96.9</b>	<b>25 589 508.380</b>	<b>23 903 767.140</b>	<b>-1 685 741.240</b>	<b>93.4</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1180</b>	<b>11 341 927.000</b>	<b>11 365 435.550</b>	<b>23 508.550</b>	<b>100.2</b>	<b>23 567 341.000</b>	<b>21 913 248.640</b>	<b>-1 654 092.360</b>	<b>93.0</b>
III. Інвестиційна діяльність									
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>158 750.000</b>	<b>153 813.380</b>	<b>-4 936.620</b>	<b>96.9</b>	<b>309 500.000</b>	<b>304 536.780</b>	<b>-4 963.220</b>	<b>98.4</b>
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	27 750.000	23 062.500	-4 687.500	83.1	55 500.000	50 619.180	-4 880.820	91.2
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	131 000.000	130 750.880	-249.120	99.8	254 000.000	253 917.600	-82.400	100.0
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>160 850.000</b>	<b>156 470.690</b>	<b>-4 379.310</b>	<b>97.3</b>	<b>310 850.000</b>	<b>309 851.400</b>	<b>-998.600</b>	<b>99.7</b>
капітальне будівництво	3011	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	160 000.000	155 628.350	-4 371.650	97.3	310 000.000	309 009.060	-990.940	99.7
інші необоротні матеріальні активи	3013	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
нематеріальні активи	3014	850.000	842.340	-7.660	99.1	850.000	842.340	-7.660	99.1
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									
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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	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!
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	604 918.430	215 187.220	-389 731.210	35.6	2 022 167.380	1 990 518.500	-31 648.880	98.4
нерозподілені доходи	5011	604 918.430	215 187.220	-389 731.210	35.6	2 022 167.380	1 990 518.500	-31 648.880	98.4
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	2 915 200.000	3 003 862.790	88 662.790	103.0	5 656 450.000	5 616 083.900	-40 366.100	99.3
податок на додану вартість	6011	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	108 000.000	107 830.470	-169.530	99.8	204 750.000	200 510.450	-4 239.550	97.9
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	1 247 490.000	1 295 321.300	47 831.300	103.8	2 408 490.000	2 407 467.840	-1 022.160	100.0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 524 710.000	1 562 232.450	37 522.450	102.5	2 943 710.000	2 937 753.700	-5 956.300	99.8
інші (профсоюзні внески)	6016	35 000.000	38 478.570	3 478.570	109.9	99 500.000	70 351.910	-29 148.090	70.7
<b>VII. Додаткова інформація</b>									
Іштатна чисельність працівників	7010	144.5	144.5			144.5	144.5		
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	18 022 409.240	18 022 409.240			18 065 981.240	18 022 409.240		
Податкова заборгованість	7012	0.000	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.000	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000
Дебіторська заборгованість	7016	0.000	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000
Кредиторська заборгованість	7020	0.000	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



*(підпис)*  
*(підпис)*

О.В. Шията

(П.І.Б.)

С.Л. Батусь

(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 №4 "Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за 1 півріччя 2022р. (квартал, рік)

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
<b>I. Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	20 834 890.670	20 834 890.670	0.000	100.0	39 550 216.070	39 550 216.070	0.000	100.0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	20 834 890.670	20 834 890.670	0.000	100.0	39 550 216.070	39 550 216.070	0.000	100.0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	3 197 529.050	3 197 529.050	0.000	100.0	7 430 022.140	7 430 022.140	0.000	100.0
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 197 529.050	3 197 529.050	0.000	100.0	7 430 022.140	7 430 022.140	0.000	100.0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 793 569.860	1 793 569.860	0.000	100.0	7 465 655.190	7 465 655.190	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	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	347 007.560	347 007.560	0.000	100.0	652 572.590	652 572.590	0.000	100.0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	353 141.590	353 141.590	0.000	100.0	1 484 159.270	1 484 159.270	0.000	100.0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.000	0.000	0.000	0.0			0.000	0.0
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	339 240.930	339 240.930	0.000	100.0	584 773.130	584 773.130	0.000	100.0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	4 690.420	4 690.420	0.000	100.0	255 475.850	255 475.850	0.000	100.0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	749 489.360	749 489.360	0.000	100.0	4 488 674.350	4 488 674.350	0.000	100.0
Інші надходження (дохід)	1038	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000		0.000	0.0
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0.00	0.00	0.000	0.0	0.00		0.000	0.0
<b>II. Видатки</b>									
Оплата праці	1040	13 750 951.580	13 750 951.580	0.000	100.0	27 472 228.530	27 472 228.530	0.000	100.0

Нарахування на оплату праці	1050	2 994 775.670	2 994 775.670	0.000	100.0	5 926 590.260	5 926 590.260	0.000	100.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	144 775.090	144 775.090	0.000	100.0	451 215.130	451 215.130	0.000	100.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 210 221.880	2 210 221.880	0.000	100.0	5 886 008.740	5 886 008.740	0.000	100.0
Продукти харчування	1080	101 706.560	101 706.560	0.000	100.0	518 766.000	518 766.000	0.000	100.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 679 128.240	3 679 128.240	0.000	100.0	5 312 626.050	5 312 626.050	0.000	100.0
Видатки на відрядження	1100	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
Оплата комунальних послуг та	1110	1 256 053.210	1 256 053.210	0.000	100.0	2 015 757.910	2 015 757.910	0.000	100.0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	1120	0.000	0.000	0.000	0.0	7 370.000	7 370.000	0.000	0.0
Соціальне забезпечення	1130	1 678 472.570	1 678 472.570	0.000	100.0	3 911 113.740	3 911 113.740	0.000	100.0
Інші поточні видатки	1140	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
Усього доходів	1170	25 825 989.580	25 825 989.580	0.000	100.0	54 610 894.080	54 610 894.080	0.000	100.0
Усього видатків	1180	25 816 084.800	25 816 084.800	0.000	100.0	53 910 644.480	53 910 644.480	0.000	100.0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у	2010	0.000	0.000	0.000	0.0	165 000.680	165 000.680	0.000	100.0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0.000	0.000	0.000	0.0	165 000.680	165 000.680	0.000	100.0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	0.000	0.000	0.000	0.0	2 408 968.120	2 408 968.120	0.000	100.0
капітальне будівництво	3011	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
основні засоби	3012	0.000	0.000	0.000	0.0	2 350 941.870	2 350 941.870	0.000	100.0
інші необоротні матеріальні активи	3013	0.000	0.000	0.000	0.0	57 866.030	57 866.030	0.000	100.0
нематеріальні активи	3014	0.000	0.000	0.000	0.0	160.220	160.220	0.000	100.0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
капітальний ремонт	3016	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
кредити	4011	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
позики	4012	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
депозити	4013	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
Інші надходження	4020	0.000		0.000	0.0	0.000	0.000	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	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
позики	4032	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
депозити	4033	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
Інші витрати	4040	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0

#### V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	9 904.780	9 904.78	0.000	100.0	700 249.600	700 249.600	0.000	100.0
нерозподілені доходи	5011	9 904.780	9 904.78	0.000	100.0	700 249.600	700 249.600	0.000	100.0
резервний фонд	5012	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	5 698 229.590	5 698 229.590	0.000	100.0	11 438 997.940	11 438 997.940	0.000	100.0
податок на додану вартість	6011	0.000	0.000	0.000	0.0	64 655.720	64 655.720	0.000	100.0
військовий збір	6012	207 287.030	207 287.030	0.000	100.0	418 189.160	418 189.160	0.000	100.0
плата за землю	6013	2 697.190	2 697.190	0.000	100.0	2 848.570	2 848.570	0.000	100.0
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 493 469.700	2 493 469.700	0.000	100.0	5 026 714.230	5 026 714.230	0.000	100.0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 994 775.670	2 994 775.670	0.000	100.0	5 926 590.260	5 926 590.260	0.000	100.0
інші (розшифрувати)	6016	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0

#### VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010					316.25	318.75		
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					89 383 849.210	91008307.72		
Податкова заборгованість	7012					22 740.060	22 171.540		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013					62 973.820	105 264.000		
Дебіторська заборгованість	7016					85 713.880	22 317.240		
Кредиторська заборгованість	7020					585 527.450			

Генеральний директор

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Андрій ПОДОЛЬНИЙ

(П.І.Б.)

Світлана ПОПУЛОВА

(П.І.Б.)

виконавець Ірина Азарова 050 320 71 65

## 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 №5" Дніпровської міської ради  
за 2 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	14 732 500,00	14 124 211,99	-608 288,01	95,9	29 661 535,00	29 053 246,73	-608 288,27	97,9
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	14 732 500,00	14 124 211,99	-608 288,01	95,9	29 661 535,00	29 053 246,73	-608 288,27	97,9
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	3 714 712,00	1 835 145,26	-1 879 566,74	49,4	8 190 391,00	5 581 804,53	-2 608 586,47	68,2
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 714 712,00	3 173 877,98	-540 834,02	85,4	8 190 391,00	5 581 804,53	-2 608 586,47	68,2
Інші доходи, у т.ч.:	1030	2 470 288,00	2 220 286,34	-250 001,66	89,9	3 411 814,00	2 911 811,90	-500 002,10	85,3
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	13 465,000	13 465,00	0,000	100,0	13 916,000	13 915,26	-0,740	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	43 669,00	43 668,98	-0,02	100,0	80 410,00	80 410,82	0,82	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	636 843,00	636 842,43	-0,57	100,0	640 794,00	640 793,78	-0,22	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 503 450,000	1 503 449,87	-0,13	100,0	2 153 833,000	2 153 831,98	-1,02	100,0
Інші надходження (дохід) (відшкодування постраждалих ЧАЕС)	1038	22 861,000	22 860,060	-0,94	100,0	22 861,000	22 860,060	-0,94	100,0
Інші надходження (дохід) (залишок на початок 01.01.2022 р.)	1039	250000,00		-250 000,00	0,0	500 000,00		-500 000,00	0,0
<b>II. Видатки</b>									
Оплата праці	1040	11 708 078,00	8 593 770,72	-3 114 307,28	73,4	22 296 910,00	17 336 812,83	-4 960 097,17	77,8
Нарахування на оплату праці	1050	2 575 778,00	1 998 245,78	-577 532,22	77,6	4 905 321,00	3 957 551,49	-947 769,51	80,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	6 189,00	5 473,870	-715,13	88,4	84 505,00	83 789,15	-715,85	99,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 061 154,00	2 061 153,34	-0,66	100,0	3 925 591,00	3 925 590,95	-0,05	100,0
Продукти харчування	1080	111 227,00	110 550,00	-677,00	99,4	258 746,00	257 836,230	-909,77	99,6
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	756 270,00	755 926,92	-343,08	100,0	1 536 270,00	1 535 831,09	-438,91	100,0
Видатки на відрядження	1100			0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	927 938,00	927 937,24	-0,76	100,0	2 386 935,00	2 386 929,70	-5,30	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	2 440,00	2 440,000	0,00	100,0	2 440,00	2 440,000	0,00	100,0
Соціальне забезпечення	1130	1 242 743,00	1 099 469,35	-143 273,65	88,5	2 473 061,00	1 675 490,08	-797 570,92	67,7
Інші поточні видатки	1140	2 065,00	2 065,92	0,92	100,0	2 065,00	2 065,92	0,92	100,0
Усього доходів	1170	21 235 365,0	18 497 507,60	-2 737 857,40	87,1	41 899 010,00	38 182 132,68	-3 716 877,32	91,1
Усього видатків	1180	19 761 347,0	15 924 497,88	-3 836 849,12	80,6	38 556 630,00	31 849 123,11	-6 707 506,89	82,6



III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	317 864,00	317 863,88	-0,12	100,00	635 185,00	635 184,82	-0,18	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	317 864,00	317 863,88	-0,12	100,00	635 185,00	635 184,82	-0,18	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	367 465,00	367 464,74	-0,26	100,00	684 786,00	684 785,67	-0,33	100,0
капітальне будівництво	3011			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	367 465,00	367 464,74	-0,26	100,00	684 786,00	684 785,67	-0,33	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
нематеріальні активи	3014			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (будова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	1,00	0,13	-0,87	13,00	85,00	84,70	-0,30	99,6
кредити	4011			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
позики	4012			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	1,00	0,13	-0,87	13,00	85,00	84,70	-0,30	99,6
інші надходження	4020			0,00	#ДЕЛ/0!			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	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
позики	4032			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
депозити	4033			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
інші витрати	4040			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	1 474 018,00	2 573 009,72	1 098 991,72	174,56	3 342 380,00	6 333 009,57	2 990 629,57	189,5
нерозподілені доходи	5011	1 474 018,00	2 573 009,72	1 098 991,72	174,56	3 342 380,00	6 333 009,57	2 990 629,57	189,5
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	4 871 453,21	3 771 490,10	-1 099 963,11	77,4	9 589 385,45	8 091 389,75	-1 497 995,70	84,4
податок на додану вартість	6011	12 600,00	17 888,00	5 288,00	142,0	32 100,00	17 888,00	-14 212,00	55,7
військовий збір	6012	175 621,17	136 649,93	-38 971,24	77,8	334 453,65	266 364,67	-68 088,98	79,6
плата за землю	6013	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	2 080,00	2 080,00	0,00	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 107 454,04	1 639 128,71	-468 325,33	77,8	4 013 443,80	3 195 704,30	-817 739,50	79,6
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 575 778,00	1 977 823,46	-597 954,54	76,8	5 207 308,00	4 609 352,78	-597 955,22	88,5
інші (розшифрувати)	6016			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	208	208			208	208		
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	41 288 790,00	41 288 789,16			41 288 789,160	41 288 789,160		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Альбіна АНОШКО

(П.І.Б.)

Людмила СИНИЦЯ

(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 №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
III. Інвестиційна діяльність									
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!
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 128 070,040	1 128 070,040	0,000	100,0	2 227 530,040	2 227 530,040	0,000	100,0
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!
IV. Фінансова діяльність									
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
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	-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
VI. Розрахунки з бюджетом									
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
VII. Додаткова інформація									
Іштатна 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

Керівник підприємства

Заступник керівника





		189 860,840	189 860,840		
--	--	-------------	-------------	--	--

Д.В.Сазонов

(П.И.Б.)

А.О.Петрова

(П.И.Б.)

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**

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

(назва підприємства)

**за II квартал 2022 рік**

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період ( II 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	12 347 128,07	12 347 128,07	0,00	100,00	25 712 620,46	25 712 620,46	0,00	100,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	12 347 128,07	12 347 128,07	0,00	100,00	25 712 620,46	25 712 620,46	0,00	100,00
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	3 536 653,10	3 536 653,10	0,00	100,00	5 994 536,58	5 994 536,58	0,00	100,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 536 653,10	3 536 653,10	0,00	100,00	5 994 536,58	5 994 536,58	0,00	100,00
Інші доходи, у т.ч.:	1030	2 538 118,42	2 538 118,42	0,00	100,00	6 623 270,27	6 623 270,27	0,00	100,00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	1 334,57	1 334,57	0,00	100,00	1 334,57	1 334,57	0,00	100,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	357 279,05	357 279,05	0,00	100,00	751 447,56	751 447,56	0,00	100,00
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	17 063,23	17 063,23	0,00	100,00	20 440,90	20 440,90	0,00	100,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	171 387,80	171 387,80	0,00	100,00	234 756,05	234 756,05	0,00	100,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 991 053,77	1 991 053,77	0,00	100,00	5 615 291,19	5 615 291,19	0,00	100,00
Інші надходження (дохід) відшкодув. за стажування лікарів-інтернів(обл.бюдж.)	1038	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
<b>II. Видатки</b>									
Оплата праці	1040	9 540 590,37	9 540 590,37	0,00	100,00	18 108 577,23	18 108 577,23	0,00	100,00
Нарахування на оплату праці	1050	2 124 766,66	2 124 766,66	0,00	100,00	4 010 874,42	4 010 874,42	0,00	100,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	24 393,44	24 393,44	0,00	100,00	56 473,61	56 473,61	0,00	100,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 154 641,44	3 154 641,44	0,00	100,00	8 267 868,93	8 267 868,93	0,00	100,00
Продукти харчування	1080	148 607,09	148 607,09	0,00	100,00	304 273,69	304 273,69	0,00	100,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 287 928,85	1 287 928,85	0,00	100,00	1 929 805,59	1 929 805,59	0,00	100,00
Видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	744 502,34	744 502,34	0,00	100,00	1 316 385,02	1 316 385,02	0,00	100,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	2 340,00	2 340,00	0,00	100,00
Соціальне забезпечення	1130	1 224 363,36	1 224 363,36	0,00	100,00	1 835 256,52	1 835 256,52	0,00	100,00
Інші поточні видатки	1140	108,55	108,55	0,00	100,00	219,40	219,40	0,00	100,00
<b>Усього доходів</b>	<b>1170</b>	<b>19 082 729,79</b>	<b>19 082 729,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>39 570 485,12</b>	<b>39 570 485,12</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1180</b>	<b>18 899 410,40</b>	<b>18 899 410,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>37 056 439,72</b>	<b>37 056 439,72</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

### III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	632 063,07	632 063,07	0,00	100,00	1 181 411,01	1 181 411,01	0,00	100,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	48 804,30	48 804,30	0,00	100,00	103 639,93	103 639,93	0,00	100,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	583 258,77	583 258,77	0,00	100,00	1 077 771,08	1 077 771,08	0,00	100,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	649 508,30	649 508,30	0,00	100,00	1 224 365,31	1 224 365,31	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	565 703,34	565 703,34	0,00	100,00	1 118 919,62	1 118 919,62	0,00	100,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	83 708,90	83 708,90	0,00	100,00	105 253,57	105 253,57	0,00	100,00
нематеріальні активи	3014	96,06	96,06	0,00	100,00	192,12	192,12	0,00	100,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

### IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	28 767,13	28 767,13	0,00	100,00	58 646,80	58 646,80	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	28 767,13	28 767,13	0,00	100,00	58 646,80	58 646,80	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	183 319,39	183 319,39	0,00	100,00	2 514 045,40	2 514 045,40	0,00	100,00
нерозподілені доходи	5011	183 319,39	183 319,39	0,00	100,00	2 514 045,40	2 514 045,40	0,00	100,00
резервний фонд	5012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!

### VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	4 022 859,56	4 022 859,56	0,00	100,00	6 601 492,16	6 601 492,16	0,00	100,00
податок на додану вартість	6011	4 368,21	4 368,21	0,00	100,00	4 368,21	4 368,21	0,00	100,00
військовий збір	6012	144 856,70	144 856,70	0,00	100,00	275 025,60	275 025,60	0,00	100,00
плата за землю	6013	219,40	219,40	0,00	100,00	219,40	219,40	0,00	100,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 748 648,59	1 748 648,59	0,00	100,00	2 311 004,59	2 311 004,59	0,00	100,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 124 766,66	2 124 766,66	0,00	100,00	4 010 874,36	4 010 874,36	0,00	100,00
інші (екологічний податок)	6016	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

### VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	189,00	189,00	0,00	0,00	190,50	190,50	190,50	190,50
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	0,00	89 978 346,40	0,00	0,00	89 890 795,50	89 978 346,40	90 535 995,50	90 535 995,50
Податкова заборгованість	7012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Дебіторська заборгованість	7016	0,00	133 331,72	0,00	0,00	442 909,62	133 331,72	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість	7020	0,00	652 911,58	0,00	0,00	194 730,71	652 911,58	0,00	0,00

Генеральний директор

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Віктор ДУБОВИК

(ПІБ)

Олена СЕРЕБРЯНСЬКА

(ПІБ)

## Додаток 2

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

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП "ДЦПМСД № 8" ДМР

(назва підприємства)

за II квартал 2022 року (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період ( II квартал 2022 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
<b>I. Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	20 261 668.160	19 646 473.530	-615 194.630	97.0	39 908 141.690	38 138 474.040	-1 769 667.650	95.6
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	20 261 668.16	19 646 473.530	-615 194.630	97.0	39 908 141.690	38 138 474.040	-1 769 667.650	95.6
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	3 260 367.990	3 278 509.490	18 141.500	100.6	7 182 968.790	6 547 344.330	-635 624.460	91.2
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 260 367.99	3 278 509.490	18 141.500	100.6	7 182 968.790	6 547 344.330	-635 624.460	91.2
Інші доходи, у т.ч.:	1030	2 204 759.250	1 869 522.410	-335 236.840	84.8	4 337 704.870	4 260 868.750	-76 836.120	98.2
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0.00	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	447 327.40	444 184.970	-3 142.430	99.3	797 120.170	762 178.400	-34 941.770	95.6
благодійні внески, гранти та дарунки, гуманітарна допомога	1033	450 279.00	476 707.390	26 428.390	105.9	950 279.000	948 793.000	-1 486.000	99.8
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	138 068.65	125 403.980	-12 664.670	90.8	326 137.300	304 517.020	-21 620.280	93.4
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	115 084.20	106 965.900	-8 118.300	92.9	230 168.400	216 570.690	-13 597.710	94.1
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 054 000.00	716 260.170	-337 739.830	68.0	2 034 000.000	2 028 809.640	-5 190.360	99.7
Інші надходження (дохід) (повернення коштів)	1038		0.000	0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід)	1039		0.00	0.000	#ДЕЛ/0!		0.000	0.000	#ДЕЛ/0!



II. Видатки									
Оплата праці	1040	12 660 308.000	12 851 747.710	191 439.710	101.5	25 191 736.800	24 141 323.210	-1 050 413.590	95.8
Нарахування на оплату праці	1050	2 785 267.760	2 706 660.340	-78 607.420	97.2	5 542 182.100	5 200 862.710	-341 319.390	93.8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	60 000.000	92 083.020	32 083.020	153.5	226 850.000	237 212.880	10 362.880	104.6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 444 007.350	2 193 074.010	-250 933.340	89.7	5 916 981.580	5 564 893.650	-352 087.930	94.0
Продукти харчування	1080	131 703.000	129 110.140	-2 592.860	98.0	212 174.960	209 582.100	-2 592.860	98.8
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 289 842.000	1 565 336.260	275 494.260	121.4	2 310 603.000	2 210 813.620	-99 789.380	95.7
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	290 000.000	407 469.410	117 469.410	140.5	1 262 785.000	1 068 334.610	-194 450.390	84.6
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	1 559 405.500	1 407 067.990	-152 337.510	90.2	2 785 202.980	2 632 865.470	-152 337.510	94.5
Інші поточні видатки	1140	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1170	26 013 753.400	25 050 411.200	-963 342.200	96.3	51 630 003.990	49 400 804.370	-2 229 199.620	95.7
Усього видатків	1180	21 487 197.420	21 600 520.910	113 323.490	100.5	44 001 737.060	41 832 489.880	-2 169 247.180	95.1
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	286 958.000	255 905.770	-31 052.230	89.2	201 188.640	454 117.250	252 928.610	225.7
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	105 594.00	95 594.640	-9 999.360	90.5	201 188.640	191 189.280	-9 999.360	95.0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	181 364.00	160 311.130	-21 052.870	88.4	283 980.840	262 927.970	-21 052.870	92.6
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	266 663.810	247 972.030	-18 691.780	93.0	553 220.640	566 601.630	13 380.990	102.4
капітальне будівництво	3011	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	213 637.81	247 972.030	34 334.220	116.1	500 194.640	534 528.860	34 334.220	106.9
інші необоротні матеріальні активи	3013	53 026.00	0.000	-53 026.000	0.0	53 026.000	32 072.770	-20 953.230	60.5
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	#ДЕЛ/0!		0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
позики	4012		0.000	0.000	#ДЕЛ/0!		0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
депозити	4013		0.000	0.000	#ДЕЛ/0!		0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	4020		0.000	0.000	#ДЕЛ/0!		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	#ДЕЛ/0!		0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
позики	4032		0.000	0.000	#ДЕЛ/0!		0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
депозити	4033		0.000	0.000	#ДЕЛ/0!		0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040		0.000	0.000	#ДЕЛ/0!		0.000	0.000	#ДЕЛ/0!

# V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	4 526 555.980	3 449 890.290	-1 076 665.690	76.2	7 628 266.930	7 568 314.490	-59 952.440	99.2
нерозподілені доходи	5011	4 526 555.980	3 449 890.290	-1 076 665.690	76.2	7 628 266.930	7 568 314.490	-59 952.440	99.2
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

# VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	5 380 630.900	5 323 071.013	-57 559.887	98.9	10 706 488.144	10 131 636.360	-574 851.784	94.6
податок на додану вартість	6011		0.000	0.000	#ДЕЛ/0!		0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	189 904.62	192 297.628	2 393.008	101.3	377 876.052	361 641.260	-16 234.792	95.7
плата за землю	6013		0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 278 855.44	2 307 559.770	28 704.330	101.3	4 534 512.624	4 339 683.360	-194 829.264	95.7
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 785 267.76	2 702 205.340	-83 062.420	97.0	5 542 182.100	5 196 407.710	-345 774.390	93.8
інші (профсоюзні внески)	6016	126 603.08	121 008.275	-5 594.805	95.6	251 917.368	233 904.030	-18 013.338	92.8

# VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010								
Вартість основних засобів	7011		37 242 651.760				37 390 099.050		
Податкова заборгованість	7012					0.000	0.000		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013					0.000	0.000		
Дебіторська заборгованість	7016					0.000	0.000		
Кредиторська заборгованість	7020					0.000	0.000		

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



Антоніна ДУМЕНКО

(П.І.Б.)

Тетяна 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 2022 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період ( II квартал 2022 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилен ня, +/-	відхилен ня, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Доходи</b>									
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>24 308 539.00</b>	<b>24 308 539.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>50 388 773.00</b>	<b>50 388 773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	24 308 539.00	24 308 539.00	0.00	100.0	50 388 773.00	50 388 773.00	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!
<b>Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>2 997 563.00</b>	<b>2 997 563.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>6 350 589.00</b>	<b>6 350 589.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 997 563.00	2 997 563.00	0.00	100.0	6 350 589.00	6 350 589.00	0.00	100.0
<b>Інші доходи, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>2 190 924.00</b>	<b>2 190 924.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>3 946 082.00</b>	<b>3 946 082.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>
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	250 701.00	250 701.00	0.00	100.0	618 632.00	618 632.00	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	703 370.00	703 370.00	0.00	100.0	802 424.00	802 424.00	0.00	100.0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	674 338.00	674 338.00	0.00	100.0	1 055 578.00	1 055 578.00	0.00	100.0

Інші надходження (дохід)(амортизація)	1038	329 637.00	329 637.00	0.00	100.0	959 417.00	959 417.00	0.00	100.0
Інші надходження (дохід) (від оренди)	1039	232 878.00	232 878.00	0.00	100.0	510 031.00	510 031.00	0.00	100.0
<b>II. Видатки</b>									
Оплата праці	1040	11 330 288.00	11 330 288.00	0.00	100.0	21 909 931.00	21 909 931.00	0.00	100.0
Нарахування на оплату праці	1050	2 470 987.00	2 470 987.00	0.00	100.0	4 798 831.00	4 798 831.00	0.00	100.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	67 964.00	67 964.00	0.00	100.0	127 357.00	127 357.00	0.00	100.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 650 437.00	1 650 437.00	0.00	100.0	3 951 044.00	3 951 044.00	0.00	100.0
Продукти харчування	1080	279 367.00	279 367.00	0.00	100.0	603 883.00	603 883.00	0.00	100.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	641 909.00	641 909.00	0.00	100.0	1 204 106.00	1 204 106.00	0.00	100.0
Видатки на відрядження	1100	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	821 185.00	821 185.00	0.00	100.0	1 863 940.00	1 863 940.00	0.00	100.0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	4 000.00	4 000.00	0.00	100.0	6 970.00	6 970.00	0.00	100.0
Соціальне забезпечення	1130	1 184 876.00	1 184 876.00	0.00	100.0	2 017 915.00	2 017 915.00	0.00	100.0
Інші поточні видатки	1140	750.00	750.00	0.00	100.0	750.00	750.00	0.00	100.0
<b>Усього доходів</b>	<b>1170</b>	<b>29 519 027.00</b>	<b>29 519 027.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>60 728 678.00</b>	<b>60 728 678.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1180</b>	<b>18 872 715.00</b>	<b>18 872 715.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>47 010 124.00</b>	<b>47 010 124.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
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!
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>420 952.00</b>	<b>420 952.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>10 525 397.00</b>	<b>10 525 397.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	415 470.00	415 470.00	0.00	100.0	1 133 451.00	1 133 451.00	0.00	100.0
інші необоротні матеріальні активи	3013	5 482.00	5 482.00	0.00	100.0	9 391 946.00	9 391 946.00	0.00	100.0
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!
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	22 001.00	22 001.00	0.00	100.0	43 234.00	43 234.00	0.00	100.0
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	22 001.00	22 001.00	0.00	100.0	43 234.00	43 234.00	0.00	100.0
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!
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	10 646 312.00	10 646 312.00	0.00	100.0	13 718 554.00	13 718 554.00	0.00	100.0
нерозподілені доходи	5011	10 646 312.00	10 646 312.00	0.00	100.0	13 718 554.00	13 718 554.00	0.00	100.0
резервний фонд	5012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	4 748 309.00	4 748 309.00	0.00	100.0	9 264 249.00	9 264 249.00	0.00	100.0
податок на додану вартість	6011	48 974.00	48 974.00	0.00	100.0	110 027.00	110 027.00	0.00	100.0
військовий збір	6012	170 282.00	170 282.00	0.00	100.0	332 785.00	332 785.00	0.00	100.0
плата за землю	6013	14 894.00	14 894.00	0.00	100.0	29 744.00	29 744.00	0.00	100.0
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 043 172.00	2 043 172.00	0.00	100.0	3 992 862.00	3 992 862.00	0.00	100.0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 470 987.00	2 470 987.00	0.00	100.0	4 798 831.00	4 798 831.00	0.00	100.0
інші (розшифрувати)	6016	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
<b>VII. Додаткова інформація</b>									
Штатна чисельність працівників	7010					195	199		
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					14 503 079.00	14 501 251.00	14 501 252.00	14 501 251.00
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	1 109 376.00	0.00	0.00	153 268.00	1 109 376.00	0.00	0.00
Кредиторська заборгованість	7020	0.00	409 979.00	0.00	0.00	409 979.00	409 979.00	0.00	0.00

Керівник підприємства

Заступник керівника



Галина ОДІНЦОВА

(П.І.Б.)

Наталія ГАРЯЧКІНА

(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 №10" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за I півріччя 2022 року (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (III 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>									
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>10 761 760,00</b>	<b>10 761 759,68</b>	<b>-0,32</b>	<b>100,00</b>	<b>22 894 328,00</b>	<b>22 894 328,13</b>	<b>0,13</b>	<b>100,0</b>
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	10 761 760,00	10 761 759,68	-0,32	100,0	22 894 328,00	22 894 328,13	0,13	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>1 874 468,00</b>	<b>1 874 467,87</b>	<b>-0,13</b>	<b>100,00</b>	<b>4 450 217,00</b>	<b>4 450 216,31</b>	<b>-0,69</b>	<b>100,0</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	1 874 468,00	1 874 467,87	-0,13	100,00	4 450 217,00	4 450 216,31	-0,69	100,0
<b>Інші доходи, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>4 171 323,00</b>	<b>4 171 322,82</b>	<b>-0,18</b>	<b>100,00</b>	<b>7 293 139,00</b>	<b>7 293 138,93</b>	<b>-0,07</b>	<b>100,0</b>
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	126 798,00	126 797,91	-0,09	100,00	195 368,00	195 368,23	0,23	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	222 653,00	222 653,48	0,48	100,00	506 701,00	506 701,14	0,14	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	3 266 900,00	3 266 900,28	0,28	100,00	5 343 233,00	5 343 233,00	0,00	100,0
Інші надходження (дохід) (неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ)	1038	554 972,00	554 971,15	-0,85	100,00	1 247 837,00	1 247 836,56	-0,44	100,0
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>II. Видатки</b>									
Оплата праці	1040	7 719 443,00	7 719 443,09	0,09	100,0	15 444 698,00	15 444 697,88	-0,12	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	1 647 701,00	1 647 701,19	0,19	100,0	3 304 789,00	3 304 788,89	-0,11	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	68 705,00	68 704,92	-0,08	100,0	172 859,00	172 858,72	-0,28	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 444 672,00	3 444 672,04	0,04	100,0	6 477 515,00	6 477 515,27	0,27	100,0
Продукти харчування	1080	244 050,00	244 049,68	-0,32	100,0	382 435,00	382 434,71	-0,29	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	980 924,00	980 924,42	0,42	100,0	1 775 526,00	1 775 526,20	0,20	100,0
Видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0

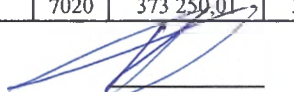

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	513 069,00	513 068,57	-0,43	100,0	1 207 955,00	1 207 954,90	-0,10	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
Соціальне забезпечення	1130	494 754,00	494 753,60	-0,40	100,0	899 224,00	899 223,91	-0,09	100,0
Інші поточні видатки	1140	1 795,00	1 795,36	0,36	100,0	2 108,00	2 108,43	0,43	100,0
<b>Усього доходів</b>	<b>1170</b>	<b>16 888 574,00</b>	<b>16 888 573,64</b>	<b>-0,36</b>	<b>100,0</b>	<b>34 764 315,00</b>	<b>34 764 314,70</b>	<b>-0,30</b>	<b>100,0</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1180</b>	<b>15 678 601,00</b>	<b>15 678 600,79</b>	<b>-0,21</b>	<b>100,0</b>	<b>30 923 462,00</b>	<b>30 923 462,24</b>	<b>0,24</b>	<b>100,0</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>563 488,00</b>	<b>563 487,92</b>	<b>-0,08</b>	<b>100,0</b>	<b>1 256 353,00</b>	<b>1 256 353,33</b>	<b>0,33</b>	<b>100,0</b>
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
основні засоби	3012	563 488,00	563 487,92	-0,08	100,0	822 349,00	822 348,83	-0,17	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	434 004,00	434 004,50	0,50	100,0
нематеріальні активи	3014	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
капітальний ремонт	3016	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>81 023,00</b>	<b>81 023,27</b>	<b>0,27</b>	<b>100,0</b>	<b>126 631,00</b>	<b>126 631,33</b>	<b>0,33</b>	<b>100,0</b>
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	81 023,00	81 023,27	0,27	100,0	126 631,00	126 631,33	0,33	100,0
Інші надходження	4020	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
кредити	4031	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
позики	4032	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
депозити	4033	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
Інші витрати	4040	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>									
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>1 209 973,00</b>	<b>1 209 972,85</b>	<b>-0,15</b>	<b>100,0</b>	<b>3 840 853,00</b>	<b>3 840 852,46</b>	<b>-0,54</b>	<b>100,0</b>
нерозподілені доходи	5011	1 209 973,00	1 209 972,85	-0,15	100,0	3 840 853,00	3 840 852,46	-0,54	100,0
резервний фонд	5012	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>									
<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>3 155 943,00</b>	<b>3 155 942,74</b>	<b>-0,26</b>	<b>100,0</b>	<b>6 356 797,00</b>	<b>6 356 796,40</b>	<b>-0,60</b>	<b>100,0</b>
податок на додану вартість	6011	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0	44 231,00	44 231,00	0,00	100,0
військовий збір	6012	115 792,00	115 792,04	0,04	100,0	231 671,00	231 671,06	0,06	100,0
плата за землю	6013	367,00	366,45	-0,55	99,9	776,00	775,57	-0,43	99,9
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 386 083,00	1 386 083,06	0,06	100,0	2 775 330,00	2 775 329,88	-0,12	100,0

сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 647 701,00	1 647 701,19	0,19	100,0	3 304 789,00	3 304 788,89	-0,11	100,0
інші (розшифрувати)	6016	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>VII. Додаткова інформація</b>									
Штатна чисельність працівників	7010	189,25	189,25	0,00	0,00	190,25	189,25	189,25	189,25
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	74 949 050,00	74 949 050,00	0,00	0,00	75 253 035,00	74 949 050,00	74 949 050,00	74 949 050,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість	7020	373 250,01	373 250,01	0,00	0,00	252 782,48	373 250,01	0,00	0,00

Керівник підприємства

Заступник керівника



  
(підпис)  
  
(підпис)

Мартишкін О.В.

(П.І.Б.)

Кушнір Н.І.

(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 "ДЦПМСД №11" ДМР

(назва підприємства)

за 2022 рік (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (II 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	10 902 058.98	10 902 058.98	0.000	100.0	22 519 608.93	22 519 608.93	0.000	100.0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	10 902 058.98	10 902 058.98	0.000	100.0	22 519 608.93	22 519 608.93	0.000	100.0
медична субвенція та інші субвенції	1012		0.00	0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	2 961 200.10	2 961 200.10	0.000	100.0	4 618 017.36	4 618 017.36	0.000	100.0
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 961 200.10	2 961 200.10	0.000	100.0	4 618 017.36	4 618 017.36	0.000	100.0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 152 634.54	1 152 634.54	0.000	100.0	2 065 852.94	2 065 852.94	0.000	100.0
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	134 687.61	134 687.61	0.000	100.0	359 879.68	359 879.68	0.000	100.0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	16 953.54	16 953.54	0.000	100.0	37 028.86	37 028.86	0.000	100.0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	27 631.68	27 631.68	0.000	100.0	205 003.84	205 003.84	0.000	100.0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	973 361.71	973 361.71	0.000	100.0	1 463 940.56	1 463 940.56	0.000	100.0
Інші надходження (дохід)	1038	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
<b>II. Видатки</b>									
Оплата праці	1040	7 824 497.16	7 824 497.16	0.000	100.0	14 391 493.86	14 391 493.86	0.000	100.0
Нарахування на оплату праці	1050	1 657 538.85	1 657 538.85	0.000	100.0	3 073 625.22	3 073 625.22	0.000	100.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	58 441.07	58 441.07	0.000	100.0	77 843.89	77 843.89	0.000	100.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 667 823.50	1 667 823.50	0.000	100.0	2 871 833.30	2 871 833.30	0.000	100.0
Продукти харчування	1080	178 224.09	178 224.09	0.000	100.0	504 387.91	504 387.91	0.000	100.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 070 044.34	1 070 044.34	0.000	100.0	1 791 466.67	1 791 466.67	0.000	100.0
Видатки на відрядження	1100	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	381 199.13	381 199.13	0.000	100.0	1 252 991.90	1 252 991.90	0.000	100.0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	5 500.00	5 500.00	0.000	100.0	5 500.00	5 500.00	0.000	100.0
Соціальне забезпечення	1130	1 217 283.10	1 217 283.10	0.000	100.0	1 657 811.43	1 657 811.43	0.000	100.0
Інші поточні видатки	1140	3 718.09	3 718.09	0.000	100.0	4 705.38	4 705.38	0.000	100.0
Усього доходів	1170	15 209 689.67	15 209 689.67	0.000	100.0	29 558 891.19	29 558 891.19	0.000	100.0
Усього видатків	1180	14 313 250.54	14 313 250.54	0.000	100.0	26 104 300.00	26 104 300.00	0.000	100.0
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	189 357.24	189 357.24	0.000	100.0	347 936.11	347 936.11	0.000	100.0

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	90 802.37	90 802.37	0.000	100.0	181 882.99	181 882.99	0.000	100.0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	98 554.87	98 554.87	0.000	100.0	166 053.12	166 053.12	0.000	100.0
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>248 981.21</b>	<b>248 981.21</b>	<b>0.000</b>	<b>100.0</b>	<b>472 640.44</b>	<b>472 640.44</b>	<b>0.000</b>	<b>100.0</b>
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	220 281.46	220 281.46	0.000	100.0	437 067.93	437 067.93	0.000	100.0
інші необоротні матеріальні активи	3013	26 329.57	26 329.57	0.000	100.0	30 832.07	30 832.07	0.000	100.0
нематеріальні активи	3014	2 370.18	2 370.18	0.000	100.0	4 740.44	4 740.44	0.000	100.0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>4 438.81</b>	<b>4 438.81</b>	<b>0.000</b>	<b>100.0</b>	<b>7 475.85</b>	<b>7 475.85</b>	<b>0.000</b>	<b>100.0</b>
кредити	4011	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
позики	4012	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	4 438.81	4 438.81	0.000	100.0	7 475.85	7 475.85	0.000	100.0
інші надходження	4020	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
кредити	4031	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
позики	4032	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
депозити	4033	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
інші витрати	4040	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>									
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>896 439.13</b>	<b>896 439.13</b>	<b>0.000</b>	<b>100.0</b>	<b>3 454 591.19</b>	<b>3 454 591.19</b>	<b>0.000</b>	<b>100.0</b>
нерозподілені доходи	5011	896 439.13	896 439.13	0.000	100.0	3 454 591.19	3 454 591.19	0.000	100.0
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>									
<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>4 111 980.20</b>	<b>4 111 980.20</b>	<b>0.000</b>	<b>100.0</b>	<b>4 111 980.20</b>	<b>4 111 980.20</b>	<b>0.000</b>	<b>100.0</b>
податок на додану вартість	6011	4 885.00	4 885.00	0.000	100.0	4 885.00	4 885.00	0.000	100.0
військовий збір	6012	98 504.95	98 504.95	0.000	100.0	98 504.95	98 504.95	0.000	100.0
плата за землю	6013	2 034.98	2 034.98	0.000	100.0	2 034.98	2 034.98	0.000	100.0
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 590 468.89	2 590 468.89	0.000	100.0	2 590 468.89	2 590 468.89	0.000	100.0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 416 086.37	1 416 086.37	0.000	100.0	1 416 086.37	1 416 086.37	0.000	100.0
інші (розшифрувати)	6016	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
<b>VII. Додаткова інформація</b>									
Штатна чисельність працівників	7010	175	175			175	175	175	175
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	24 562 681.09	24 562 681.09						
Податкова заборгованість	7012	0.000	0.000						
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000		
Дебіторська заборгованість	7016		260 300.000						
Кредиторська заборгованість	7020	857 974.140	857 974.140						

Керівник підприємства

Заступник керівника



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Світлана ТИХОМЕНКО

(ПІБ)

Ірина ЛЮБАРЦЕВА

(ПІБ)

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**  
**комунального некомерційного підприємства**

**"Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №12 " Дніпровської міської ради**  
**за II квартал 2022 року**

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період ( II 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>									
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>3 031 097.58</b>	<b>3 031 097.58</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>6 242 882.38</b>	<b>6 242 882.38</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	3 031 097.58	3 031 097.58	0.00	100.0	6 242 882.38	6 242 882.38	0.00	100.0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
<b>Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>1 622 107.00</b>	<b>1 269 425.02</b>	<b>-352 681.98</b>	<b>78.3</b>	<b>3 759 087.00</b>	<b>2 292 742.10</b>	<b>-1 466 344.90</b>	<b>61.0</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	1 622 107.00	1 269 425.02	-352 681.98	78.3	3 759 087.00	2 292 742.10	-1 466 344.90	61.0
<b>Інші доходи, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>542 000.00</b>	<b>540 307.12</b>	<b>-1 692.88</b>	<b>99.7</b>	<b>760 000.00</b>	<b>757 145.66</b>	<b>-2 854.34</b>	<b>99.6</b>
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	38 000.00	37 077.50	-922.50	97.6	65 000.00	63 845.54	-1 154.46	98.2
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	129 000.00	128 763.62	-236.38	99.8	164 000.00	162 912.70	-1 087.30	99.3
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	375 000.00	374 466.00	-534.00	99.9	531 000.00	530 387.42	-612.58	99.9
Інші надходження (дохід)	1038	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
<b>II. Видатки</b>									
Оплата праці	1040	2 100 000.00	2 033 154.50	-66 845.50	96.8	4 140 000.00	4 033 795.96	-106 204.04	97.4
Нарахування на оплату праці	1050	431 296.00	419 830.35	-11 465.65	97.3	853 296.00	831 348.42	-21 947.58	97.4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
Продукти харчування	1080	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	436 245.00	431 404.58	-4 840.42	98.9	773 088.00	761 380.19	-11 707.81	98.5
Видатки на відрядження	1100	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	669 862.00	417 730.35	-252 131.65	62.4	2 118 747.00	1 078 438.70	-1 040 308.30	50.9
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	6 000.00	5 800.00	-200.00	96.7	10 800.00	10 600.00	-200.00	98.1
Соціальне забезпечення	1130	229 584.00	212 558.35	-17 025.65	92.6	324 584.00	262 099.06	-62 484.94	80.7
Інші поточні видатки	1140	9 500.00	-1 571.84	-11 071.84	0.0	9 500.00	7 921.57	-1 578.43	0.0
<b>Усього доходів</b>	<b>1170</b>	<b>6 879 204.58</b>	<b>6 523 292.02</b>	<b>-355 912.56</b>	<b>94.8</b>	<b>14 126 893.98</b>	<b>12 657 694.74</b>	<b>-1 469 199.24</b>	<b>89.6</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1180</b>	<b>6 366 007.00</b>	<b>5 941 257.78</b>	<b>-424 749.22</b>	<b>93.3</b>	<b>12 938 021.20</b>	<b>11 422 321.74</b>	<b>-1 515 699.46</b>	<b>88.3</b>



### III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 684 000.00	1 682 462.30	-1 537.70	99.9	3 364 924.60	3 364 924.60	0.00	100.0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	506 000.00	505 199.84	-800.16	99.8	1 010 399.68	1 010 399.68	0.00	100.0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 178 000.00	1 177 262.46	-737.54	99.9	2 354 524.92	2 354 524.92	0.00	100.0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 483 520.00	2 422 351.49	-61 168.51	97.5	4 708 006.20	4 436 737.84	-271 268.36	0.0
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
основні засоби	3012	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
інші необоротні матеріальні активи	3013	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
нематеріальні активи	3014	2 483 520.00	2 422 351.49	-61 168.51	97.5	4 708 006.20	4 436 737.84	-271 268.36	0.0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
капітальний ремонт	3016	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0

### IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	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	513 197.58	582 034.24	68 836.66	113.4	1 188 872.78	1 235 373.00	46 500.22	103.9
нерозподілені доходи	5011	513 197.58	582 034.24	68 836.66	113.4	1 188 872.78	1 235 373.00	46 500.22	103.9
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	880 075.00	835 055.18	-45 019.82	94.9	1 710 775.00	1 666 198.16	-44 576.84	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	30 500.00	30 497.32	-2.68	100.0	61 000.00	60 506.94	-493.06	99.2
плата за землю	6013	9 500.00	-1 571.84	-11 071.84	0.0	9 500.00	7 921.57	-1 578.43	0.0
податок на дохід фізичних осіб	6014	369 450.00	365 967.81	-3 482.19	99.1	735 150.00	726 083.27	-9 066.73	98.8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	450 125.00	419 830.35	-30 294.65	93.3	864 125.00	831 348.42	-32 776.58	96.2
інші (розшифрувати)	6016	20 500.00	20 331.55	-168.45	99.2	41 000.00	40 337.96	-662.04	98.4

### VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	50	50			50	50		
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	64 449 800.00	64 449 800.00	0.00	0.00	64 449 800.00	64 449 800.00	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 заробітною 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

Керівник підприємства

Головний бухгалтер

Верещака Ю.А.

(п.і.б.)

Кошель Ю.В.

(п.і.б.)