

Додаток 2

до Першого 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 №2" ДМР

(назва підприємства)
за 1 квартал 2021

Показники	Код рядка	Звітний період (квартал _____ року)			Звітний період нарастанням підсумком з початку року			відхилення, +/-	відхилення, %
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	9 123 013.156	9 123 022.640	9.484	100.0	9 123 013.156	9 123 022.640	9.484	100.0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	9 123 013.156	9 123 022.640	9.484	100.0	9 123 013.156	9 123 022.640	9.484	100.0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.000	0.000	0.000	#ДЕ.Л/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕ.Л/0!
Доход (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	1 744 256.030	1 744 256.030	0.000	100.0	1 744 256.030	1 744 256.030	0.000	100.0
Доход з місцевого бюджету	1021	1 744 256.030	1 744 256.030	0.000	100.0	1 744 256.030	1 744 256.030	0.000	100.0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 177 593.800	1 177 593.800	0.000	100.0	1 177 593.800	1 177 593.800	0.000	100.0
депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0.000	0.000	0.000	#ДЕ.Л/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕ.Л/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0.000	0.000	0.000	#ДЕ.Л/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕ.Л/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	30 249.870	30 249.870	0.000	100.0	30 249.870	30 249.870	0.000	100.0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.000	0.000	0.000	#ДЕ.Л/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕ.Л/0!
надходження (доход) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	18 846.020	18 846.020	0.000	100.0	18 846.020	18 846.020	0.000	100.0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	250 971.130	250 971.130	0.000	100.0	250 971.130	250 971.130	0.000	100.0
надходження (доход) від централізованого постачання	1037	517 913.780	517 913.780	0.000	100.0	517 913.780	517 913.780	0.000	100.0
Інші надходження (доход) амортизація	1038	341 715.000	341 715.000	0.000	100.0	341 715.000	341 715.000	0.000	100.0
Інші надходження (доход) інтєрни	1039	17 898.000	17 898.000	0.000	100.0	17 898.000	17 898.000	0.000	100.0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	6 781 639.300	6 781 639.300	0.000	100.0	6 781 639.300	6 781 639.300	0.000	100.0
Нарахування на оплату праці	1050	1 461 597.260	1 461 597.350	0.090	100.0	1 461 597.260	1 461 597.260	0.000	100.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	40 482.520	40 482.520	0.000	100.0	40 482.520	40 482.520	0.000	100.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 142 687.310	1 142 687.310	0.000	100.0	1 142 687.310	1 142 687.310	0.000	100.0
Продукти харчування	1080	68 163.700	68 163.700	0.000	100.0	68 163.700	68 163.700	0.000	100.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	865 515.110	865 515.110	0.000	100.0	865 515.110	865 515.110	0.000	100.0
Видатки на вирядження	1100	0.000	0.000	0.000	#ДЕ.Л/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕ.Л/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	442 843.560	442 843.560	0.000	100.0	442 843.560	442 843.560	0.000	100.0
Окремі заходи по реалізації державних регіональних програм, не віднесені до основних видатків	1120	0.000	0.000	0.000	#ДЕ.Л/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕ.Л/0!
Соціальне забезпечення	1130	457 503.260	457 503.260	0.000	100.0	457 503.260	457 503.260	0.000	100.0
Інші поточні видатки	1140	0.000	0.000	0.000	#ДЕ.Л/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕ.Л/0!
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	356 474.940	356 474.940	0.000	100.0	356 474.940	356 474.940	0.000	100.0
Усього доходів	1170	13 124 791.756	13 124 801.240	9.484	100.0	13 124 791.756	13 124 801.240	9.484	100.0
Усього видатків	1180	12 687 959.020	12 687 959.110	0.090	100.0	12 687 959.020	12 687 959.020	0.000	100.0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 071 052.060	1 071 052.060	0.000	100.0	1 071 052.060	1 071 052.060	0.000	100.0

грн.

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках		2011	1 071 052.060	1 071 052.060	0,000	100.0	1 071 052.060	1 071 052.060	0,000	100.0
доход з інших джерел по капітальних видатках		2012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:		3010	1 071 052.060	1 071 052.060	0,000	100.0	1 071 052.060	1 071 052.060	0,000	100.0
капітальне будівництво		3011	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів		3012	1 071 052.060	1 071 052.060	0,000	100.0	1 071 052.060	1 071 052.060	0,000	100.0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів		3013	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) нематеріальних активів		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	8 876.710	8 876.710	0,000	100.0	8 876.710	8 876.710	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	8 876.710	8 876.710	0,000	100.0	8 876.710	8 876.710	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	436 832.736	436 842.130	9.394	100.0	436 832.736	436 842.220	9.484	100.0
нерозподілені доходи		5011	436 832.736	436 842.130	9.394	100.0	436 832.736	436 842.220	9.484	100.0
резервний фонд		5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
VI. Резерування з бюджетом										
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:		6010	10 796 069.092	10 796 069.092	0,000	100.0	10 796 069.092	10 796 069.092	0,000	100.0
податок на додану вартість		6011	15 215.000	15 215.000	0,000	100.0	15 215.000	15 215.000	0,000	100.0
військовий збір		6012	389 602.806	389 602.806	0,000	100.0	389 602.806	389 602.806	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	4 675 233.667	4 675 233.667	0,000	100.0	4 675 233.667	4 675 233.667	0,000	100.0
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		6015	5 716 017.620	5 716 017.620	0,000	100.0	5 716 017.620	5 716 017.620	0,000	100.0
інші (розшифрувати)		6016	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
VII. Долаткова інформація										
Штатна чисельність працівників		7010	159	159			на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів		7011	26 361 313	26 361 313		26 361 313	26 361 313	26 361 313	26 361 313	26 361 313
Податкова заборгованість		7012	0	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою		7013	0	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Деліторська заборгованість		7016	0	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Кредиторська заборгованість		7020	0	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000



О.П.Ряльченко
(п.ІБ)
О.Л.Данилюк
(п.ІБ)

Генеральний директор
Головний бухгалтер