

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 перше півріччя 2026 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (II квартал 2026 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	17 322 253.00	17 322 253.00	0.00	100.0	37 289 636.00	37 289 636.00	0.00	100.0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	17 322 253.00	17 322 253.00	0.00	100.0	37 289 636.00	37 289 636.00	0.00	100.0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	3 700 642.00	3 700 642.00	0.00	100.0	7 682 909.00	7 682 909.00	0.00	100.0
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 700 642.00	3 700 642.00	0.00	100.0	7 682 909.00	7 682 909.00	0.00	100.0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	4 926 410.00	4 926 410.00	0.00	100.0	9 967 239.00	9 967 239.00	0.00	100.0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	1 995 808.00	1 995 808.00	0.00	100.0	3 020 311.00	3 020 311.00	0.00	100.0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	292 780.00	292 780.00	0.00	100.0	618 114.00	618 114.00	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	444 276.00	444 276.00	0.00	100.0	1 460 238.00	1 460 238.00	0.00	100.0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 312 969.00	1 312 969.00	0.00	100.0	2 561 707.00	2 561 707.00	0.00	100.0
Інші надходження (дохід)(амортизація)	1038	613 340.00	613 340.00	0.00	100.0	1 103 371.00	1 103 371.00	0.00	100.0
Інші надходження (дохід) (від оренди, % по залишках коштів на рахунках)	1039	267 237.00	267 237.00	0.00	100.0	1 203 498.00	1 203 498.00	0.00	100.0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	15 180 478.00	15 180 478.00	0.00	100.0	30 061 371.00	30 061 371.00	0.00	100.0
Нарахування на оплату праці	1050	3 286 412.00	3 286 412.00	0.00	100.0	6 499 821.00	6 499 821.00	0.00	100.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	216 311.00	216 311.00	0.00	100.0	577 042.00	577 042.00	0.00	100.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 043 867.00	3 043 867.00	0.00	100.0	6 165 225.00	6 165 225.00	0.00	100.0

Продукти харчування	1080	749 198.00	749 198.00	0.00	100.0	1 355 338.00	1 355 338.00	0.00	100.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	741 940.00	741 940.00	0.00	100.0	1 236 572.00	1 236 572.00	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	1 072 029.00	1 072 029.00	0.00	100.0	2 462 066.00	2 462 066.00	0.00	100.0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	7 400.00	7 400.00	0.00	100.0	14 700.00	14 700.00	0.00	100.0
Соціальне забезпечення	1130	1 373 835.00	1 373 835.00	0.00	100.0	2 208 108.00	2 208 108.00	0.00	100.0
Інші поточні видатки	1140	292 473.00	292 473.00	0.00	100.0	12 864 005.00	12 864 005.00	0.00	100.0
Усього доходів	1160	25 949 305.00	25 949 305.00	0.00	100.0	54 939 784.00	54 939 784.00	0.00	100.0
Усього видатків	1170	28 808 942.00	28 808 942.00	0.00	100.0	68 262 616.00	68 262 616.00	0.00	100.0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 844 999.00	2 844 999.00	0.00	100.0	4 818 368.00	4 818 368.00	0.00	100.0
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	1 282 596.00	1 282 596.00	0.00	100.0	3 154 463.00	3 154 463.00	0.00	100.0
інші необоротні матеріальні активи	3013	1 562 052.00	1 562 052.00	0.00	100.0	1 663 202.00	1 663 202.00	0.00	100.0
нематеріальні активи	3014	351.00	351.00	0.00	100.0	703.00	703.00	0.00	100.0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/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	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	4020	0.00	0.00	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	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	-2 859 637.00	-2 859 637.00	0.00	100.0	-13 322 832.00	-13 322 832.00	0.00	100.0
нерозподілені доходи	5011	-2 859 637.00	-2 859 637.00	0.00	100.0	-13 322 832.00	-13 322 832.00	0.00	100.0
резервний фонд	5012	0.00	0.00		#ДЕЛ/0!	0.00	0.00		#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	6 896 238.00	6 896 238.00	0.00	100.0	13 654 718.00	13 654 718.00	0.00	100.0
податок на додану вартість	6011	49 501.00	49 501.00	0.00	100.0	106 157.00	106 157.00	0.00	100.0
військовий збір	6012	773 118.00	773 118.00	0.00	100.0	1 530 287.00	1 530 287.00	0.00	100.0
плата за землю	6013	5 051.00	5 051.00	0.00	100.0	10 489.00	10 489.00	0.00	100.0
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 782 156.00	2 782 156.00	0.00	100.0	5 507 964.00	5 507 964.00	0.00	100.0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	3 286 412.00	3 286 412.00	0.00	100.0	6 499 821.00	6 499 821.00	0.00	100.0
інші (розшифрувати)	6016	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010					228	224		
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011		101 633 564.00			98 860 154.00	101 633 564.00		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016		378 963.00			515 670.00	378 963.00		
Кредиторська заборгованість	7020		0.00			0.00	0.00	0.000	0.000

Керівник підприємства

Заступник керівника



Галина ОДІНЦОВА

(П.І.Б.)

Наталія ГАРЯЧКІНА

(П.І.Б.)