

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 9 місяців 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
I. Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	18 317 152,680	18 317 152,680	0,000	100,0	57 867 368,750	57 867 368,750	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	18 317 152,680	18 317 152,680	0,000	100,0	57 867 368,750	57 867 368,750	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	4 602 968,040	4 602 968,040	0,000	100,0	12 032 990,180	12 032 990,180	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 602 968,040	4 602 968,040	0,000	100,0	12 032 990,180	12 032 990,180	0,000	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	5 810 599,280	5 810 599,280	0,000	100,0	13 276 254,470	13 276 254,470	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	500 745,970	500 745,970	0,000	100,0	1 153 318,560	1 153 318,560	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1 284 004,100	1 284 004,100	0,000	100,0	2 768 163,370	2 768 163,370	0,000	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000		0,000	0,0
надходження (дохід) майбутніх періодів від оренди майна та інше)	1035	293 260,930	293 260,930	0,000	100,0	878 034,060	878 034,060	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація рендарем комунальних послуг	1036	255 887,600	255 887,600	0,000	100,0	511 363,450	511 363,450	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	3 416 767,070	3 416 767,070	0,000	100,0	7 905 441,420	7 905 441,420	0,000	100,0
інші надходження (дохід)	1038	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
інші надходження (дохід) (% за користування коштами банком)	1039	59 933,610	59 933,61	0,000	0,0	59 933,610	59 933,610	0,000	0,0
II. Видатки									
оплата праці	1040	14 292 768,610	14 292 768,610	0,000	100,0	41 764 997,140	41 764 997,140	0,000	100,0

Нарахування на оплату праці	1050	3 032 638,160	3 032 638,160	0,000	100,0	8 959 228,420	8 959 228,420	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	383 081,820	383 081,820	0,000	100,0	834 296,950	834 296,950	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 980 565,370	3 980 565,370	0,000	100,0	9 866 574,110	9 866 574,110	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	117 781,420	117 781,420	0,000	100,0	636 547,420	636 547,420	0,000	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	842 940,800	842 940,800	0,000	100,0	6 155 566,850	6 155 566,850	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	1 087 316,850	1 087 316,850	0,000	100,0	3 103 074,760	3 103 074,760	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	1120	7 830,000	7 830,000	0,000	0,0	15 200,000	15 200,000	0,000	0,0
Соціальне забезпечення	1130	2 217 462,350	2 217 462,350	0,000	100,0	6 128 576,090	6 128 576,090	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	29 447 920,060	29 447 920,060	0,000	100,0	84 058 814,140	84 058 814,140	0,000	100,0
Усього видатків	1180	27 390 131,850	27 390 131,850	0,000	100,0	81 300 776,330	81 300 776,330	0,000	100,0

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у	2010	717 200,060	717 200,060	0,000	100,0	882 200,740	882 200,740	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	717 200,060	717 200,060	0,000	100,0	882 200,740	882 200,740	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	1 427 746,470	1 427 746,470	0,000	100,0	3 836 714,590	3 836 714,590	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	1 108 072,800	1 108 072,800	0,000	100,0	3 459 014,670	3 459 014,670	0,000	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	319 601,670	319 601,670	0,000	100,0	377 467,700	377 467,700	0,000	100,0
нематеріальні активи	3014	72,000	72,000	0,000	100,0	232,220	232,220	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 обов'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	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Витрати від фінансової діяльності та обов'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	2 057 788,210	2 057 788,21	0,000	100,0	2 758 037,810	2 758 037,810	0,000	100,0
нерозподілені доходи	5011	2 057 788,210	2 057 788,21	0,000	100,0	2 758 037,810	2 758 037,810	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	5 948 767,420	5 948 767,420	0,000	100,0	17 387 765,360	17 387 765,360	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	76 100,000	76 100,000	0,000	100,0	140 755,720	140 755,720	0,000	100,0
військовий збір	6012	217 948,950	217 948,950	0,000	100,0	636 138,110	636 138,110	0,000	100,0
плата за землю	6013	7 929,400	7 929,400	0,000	100,0	10 777,970	10 777,970	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 614 150,910	2 614 150,910	0,000	100,0	7 640 865,140	7 640 865,140	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	3 032 638,160	3 032 638,160	0,000	100,0	8 959 228,420	8 959 228,420	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	90730826,69	
Податкова заборгованість	7012					22 740,060	22 171,540	31 121,640	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013					62 973,820	105 264,000	78 616,090	
Дебіторська заборгованість	7016					85 713,880	22 317,240	0,000	
Кредиторська заборгованість	7020					585 527,450		89 042,910	

Генеральний директор

Головний бухгалтер

виконавець Ірина Азарова 050 320 71 65



Андрій ПОДОЛЬНИЙ

(П.І.Б.)

Світлана ПОПУЛОВА

(П.І.Б.)