

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 № 1" Дніпровської міської ради
 (назва підприємства)
за I квартал 2023 р.

Показники	Код рядка	Звітний період (I квартал 2023 року)			Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			ГРН			
		план		факт.	план		факт.				
		3	4		5	6			7	8	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Доходи											
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	14 206 919,000	14 206 919,000	0,000	100,0	14 206 919,000	14 206 919,000	14 206 919,000	0,000	100,0	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	14 206 919,000	14 206 919,000	0,000	100,0	14 206 919,000	14 206 919,000	14 206 919,000	0,000	100,0	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012		0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	1 292 412,000	1 292 412,000	0,000	100,0	1 292 412,000	1 292 412,000	1 292 412,000	0,000	100,0	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	1 292 412,000	1 292 412,000	0,000	100,0	1 292 412,000	1 292 412,000	1 292 412,000	0,000	100,0	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 604 847,000	1 604 847,000	0,000	100,0	1 604 847,000	1 604 847,000	1 604 847,000	0,000	100,0	100,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	25 921,000	25 921,000	0,000	100,0	25 921,000	25 921,000	25 921,000	0,000	100,0	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			0,000	#DIV/0!				0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,000	#DIV/0!				0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	20 030,000	20 030,000	0,000	100,0	20 030,000	20 030,000	20 030,000	0,000	100,0	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	4 781,000	4 781,000	0,000	100,0	4 781,000	4 781,000	4 781,000	0,000	100,0	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 466 397,000	1 466 397,000	0,000	100,0	1 466 397,000	1 466 397,000	1 466 397,000	0,000	100,0	100,0
Інші надходження (дохід) ПДВ	1038	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
Інші надходження (гуманітарна допомога)	1039	87 718,000	87 718,000	0,000	100,0	87 718,000	87 718,000	87 718,000	0,000	100,0	100,0
II. Виятки											
Оплата праці	1040	10 117 446,000	10 117 446,000	0,000	100,0	10 117 446,000	10 117 446,000	10 117 446,000	0,000	100,0	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	2 179 593,000	2 179 593,000	0,000	100,0	2 179 593,000	2 179 593,000	2 179 593,000	0,000	100,0	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	103 828,000	103 828,000	0,000	100,0	103 828,000	103 828,000	103 828,000	0,000	100,0	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 528 971,000	1 528 971,000	0,000	100,0	1 528 971,000	1 528 971,000	1 528 971,000	0,000	100,0	100,0
Продукти харчування	1080	92 999,000	92 999,000	0,000	100,0	92 999,000	92 999,000	92 999,000	0,000	100,0	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	595 451,000	595 451,000	0,000	100,0	595 451,000	595 451,000	595 451,000	0,000	100,0	100,0
Виятки на відрядження	1100	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	491 039,000	491 039,000	0,000	100,0	491 039,000	491 039,000	491 039,000	0,000	100,0	100,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	3 000,000	3 000,000	0,000	100,0	3 000,000	3 000,000	0,000	100,0	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	367 910,000	367 910,000	0,000	100,0	367 910,000	367 910,000	0,000	100,0	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	#DIV/0!
Усього доходів	1170	17 756 292,000	17 756 292,000	0,000	100,0	17 756 292,000	17 756 292,000	0,000	100,0	0,000	100,0
Усього видатків	1180	16 180 278,000	16 180 278,000	0,000	100,0	16 180 278,000	16 180 278,000	0,000	100,0	0,000	100,0
III. Інвестиційна діяльність											
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	493 159,000	493 159,000	0,000	100,0	493 159,000	493 159,000	0,000	100,0	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	#DIV/0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	493 159,000	493 159,000	0,000	100,0	493 159,000	493 159,000	0,000	100,0	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	696 601,000	696 601,000	0,000	100,0	696 601,000	696 601,000	0,000	100,0	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	#DIV/0!
основні засоби	3012	462 904,000	462 904,000	0,000	100,0	462 904,000	462 904,000	0,000	100,0	0,000	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	233 697,000	233 697,000	0,000	100,0	233 697,000	233 697,000	0,000	100,0	0,000	100,0
нематеріальні активи	3014	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	#DIV/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	#DIV/0!
капітальний ремонт	3016	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	#DIV/0!
IV. Фінансова діяльність											
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	158 955,000	158 955,000	0,000	100,0	158 955,000	158 955,000	0,000	100,0	0,000	100,0
кредити	4011	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	#DIV/0!
позики	4012	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	#DIV/0!
депозити	4013	158 955,000	158 955,000	0,000	100,0	158 955,000	158 955,000	0,000	100,0	0,000	100,0
Інші надходження	4020	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	#DIV/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	3 440,000	3 440,000	0,000	100,0	3 440,000	3 440,000	0,000	100,0	0,000	100,0
кредити	4031	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	#DIV/0!
позики	4032	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	#DIV/0!
депозити	4033	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	#DIV/0!
Інші витрати (комісійні)	4040	3 440,000	3 440,000	0,000	100,0	3 440,000	3 440,000	0,000	100,0	0,000	100,0
V. Фінансовий результат діяльності											
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	1 576 014,000	1 576 014,000	0,000	100,0	1 576 014,000	1 576 014,000	0,000	100,0	0,000	100,0
нерозподілені доходи	5011	1 576 014,000	1 576 014,000	0,000	100,0	1 576 014,000	1 576 014,000	0,000	100,0	0,000	100,0
резервний фонд	5012	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	#DIV/0!
VI. Розрахунки з бюджетом											
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	4 176 467,000	4 176 467,000	0,000	100,0	4 176 467,000	4 176 467,000	0,000	100,0	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	#DIV/0!
військовий збір	6012	153 605,000	153 605,000	0,000	100,0	153 605,000	153 605,000	0,000	100,0	0,000	100,0
плата за землю	6013	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	#DIV/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 843 269,000	1 843 269,000	0,000	100,0	1 843 269,000	1 843 269,000	0,000	100,0	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 179 593,000	2 179 593,000	0,000	100,0	2 179 593,000	2 179 593,000	0,000	100,0	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	#DIV/0!

ВІІ. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010				262,25 на 01.07	262,25 на 01.10	262,25 на 01.01
Вартість основних засобів	7011				33 800 716,000	33 800 716,000	33 800 716,000
Плататкова заборгованість	7012				0,000	0,000	0,000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013				0,000	0,000	0,000
Дебіторська заборгованість	7016				0,000	0,000	0,000
Кредиторська заборгованість	7020				0,000	0,000	0,000

Керівник підприємства

Заступник керівника

Марина Терзі
(підпис)

Марина ТЕРЗІ

(п.і.б.)

Тетяна ЧЕКАЛ

(п.і.б.)

