

Додаток 2

з Першою складеною фінансовою главою, додатковим інформаційним підрозділом та контролем за його виконанням

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" ДМР

(свіжа підприємства)

за III квартал 2021 року

ГРН

Показники	Код рядка	Звітний період (III квартал 2021 року)			Звітний період: нарастаючим підсумком з початку року			відхилення, +/- відхилення, %	
		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	9 743 888,640	9 743 888,640	0,000	100,0	23 460 949,900	23 460 949,900	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	9 743 888,640	9 743 888,640	0,000	100,0	23 460 949,900	23 460 949,900	0,000	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!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	4 928 713,850	4 928 713,850	0,000	100,0	10 002 881,470	10 002 881,470	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 928 713,850	4 928 713,850	0,000	100,0	10 002 881,470	10 002 881,470	0,000	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 726 859,330	1 726 859,330	0,000	100,0	4 771 888,130	4 771 888,130	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	#ДЕ.Л/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	508 769,460	508 769,460	0,000	100,0	567 502,320	567 502,320	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дари	1033	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	25 717,440	25 717,440	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 (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	12 170,510	12 170,510	0,000	100,0	52 123,740	52 123,740	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	21 228,150	21 228,150	0,000	100,0	183 070,510	183 070,510	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 026 031,300	1 026 031,300	0,000	100,0	3 778 598,580	3 778 598,580	0,000	100,0
Інші надходження (дохід) (відсотки від розміщення депозиту)	1038	3 543,910	3 543,910	0,000	100,0	9 759,540	9 759,540	0,000	100,0
Інші надходження (дохід) (рознісати)	1039	155 116,000	155 116,000	0,000	100,0	155 116,000	155 116,000	0,000	100,0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	6 380 795,520	6 380 795,520	0,000	100,0	16 456 188,540	16 456 188,540	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	1 362 010,050	1 362 010,050	0,000	100,0	3 533 333,480	3 533 333,480	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	100 852,730	100 852,730	0,000	100,0	164 663,930	164 663,930	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 373 628,020	3 373 628,020	0,000	100,0	8 212 758,220	8 212 758,220	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	62 574,600	62 574,600	0,000	100,0	154 476,000	154 476,000	0,000	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 501 692,180	1 501 692,180	0,000	100,0	3 481 881,040	3 481 881,040	0,000	100,0
Видатки на відрахування	1100	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!

Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	1110	100 025,810	100 025,810	0,000	100,0	926 837,130	926 837,130	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	10 393,430	10 393,430	0,000	100,0	10 393,430	10 393,430	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	858 271,650	858 271,650	0,000	100,0	2 105 266,670	2 105 266,670	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	0,000	0,000	0,000	#ДЕ:1/0!	4 276,370	4 276,370	0,000	100,0
Усього доходів	1170	16 644 139,820	16 644 139,820	0,000	100,0	38 924 000,000	38 924 000,000	0,000	100,0
Усього видатків	1180	14 774 735,970	14 774 735,970	0,000	100,0	36 074 600,000	36 074 600,000	0,000	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	244 678,000	244 678,000	0,000	100,0	688 280,500	688 280,500	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1 800,000	1 800,000	0,000	100,0	3 600,000	3 600,000	0,000	100,0
доход з інших джерел по капітальних видатках	2012	242 878,000	242 878,000	0,000	100,0	684 680,500	684 680,500	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 024 377,480	1 024 377,480	0,000	100,0	1 024 377,480	1 024 377,480	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011	0,000	0,000	0,000	#ДЕ:1/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ:1/0!
основні засоби	3012	0,000	0,000	0,000	#ДЕ:1/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ:1/0!
інші необоротні матеріальні активи	3013	0,000	0,000	0,000	#ДЕ:1/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ:1/0!
нематеріальні активи	3014	1 024 377,480	1 024 377,480	0,000	100,0	1 024 377,480	1 024 377,480	0,000	100,0
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,000	0,000	0,000	#ДЕ:1/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ:1/0!
капітальний ремонт	3016	0,000	0,000	0,000	#ДЕ:1/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ:1/0!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	0,000	0,000	#ДЕ:1/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ:1/0!
кредити	4011	0,000	0,000	0,000	#ДЕ:1/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ:1/0!
возика	4012	0,000	0,000	0,000	#ДЕ:1/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ:1/0!
депозити	4013	0,000	0,000	0,000	#ДЕ:1/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ:1/0!
Інші надходження	4020	0,000	0,000	0,000	#ДЕ:1/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ:1/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	114,500	114,500	0,000	100,0	147,710	147,710	0,000	100,0
кредити	4031	0,000	0,000	0,000	#ДЕ:1/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ:1/0!
возика	4032	0,000	0,000	0,000	#ДЕ:1/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ:1/0!
депозити	4033	0,000	0,000	0,000	#ДЕ:1/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ:1/0!
Інші витрати (комісії, пеня)	4040	114,500	114,500	0,000	100,0	147,710	147,710	0,000	100,0
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	1 869 403,850	1 869 403,850	0,000	100,0	2 849 400,000	2 849 400,000	0,000	100,0
нерозподілені доходи	5011	1 869 403,850	1 869 403,850	0,000	100,0	2 849 400,000	2 849 400,000	0,000	100,0
резервний фонд	5012				#ДЕ:1/0!				#ДЕ:1/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	2 608 124,010	2 608 124,010	0,000	100,0	6 790 211,270	6 790 211,270	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	3 273,250	3 273,250	0,000	100,0	9 913,980	9 913,980	0,000	100,0
військовий збір	6012	95 714,550	95 714,550	0,000	100,0	250 005,860	250 005,860	0,000	100,0
плата за землю	6013	81,820	81,820	0,000	100,0	490,920	490,920	0,000	100,0

податок на дохід фізичних осіб	6014	1 147 044,340	1 147 044,340	100,0	0,000	100,0	2 996 467,030	2 996 467,030	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 362 010,050	1 362 010,050	100,0	0,000	100,0	3 533 333,480	3 533 333,480	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016	0,000	0,000	#Д.С.100*	0,000	#Д.С.100*	0,000	0,000	0,000	#Д.С.100*
VII. Додаткова інформація										
Штатна чисельність працівників	7010	138					138	150	200	200
							на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	16 806 164,130	16 806 164,130				17 032 776,130	16 806 164,130	21 902 935	21 902 935
Податкова заборгованість	7012	0,000	0,000				0,000	0,000	0	0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою (пл ФСС)	7013	0,000	0,000				0,000	0,000	7 704	0
Дебіторська заборгованість	7016	0,000	0,000				0,000	0,000	0	0
Кредиторська заборгованість	7020	0,000	0,000				0,000	0,000	47 168	0



(підпис)
 (підпис)

М.І. Терзі
 (ПІБ.)
 Н.А. Новикова
 (ПІБ.)

Керівник підприємства
 Головний бухгалтер