

Додаток 2

до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КНП "ДЦПМСД № 1" ДМР

(назва підприємства)

за III квартал 2022 р.

Показники	Код рядка	Звітний період (III квартал 2022 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року				ГРН.
		план		факт		план		факт		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Доходи										
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	12 825 724.000	12 825 724.000	0.000	100.0	40 184 143.000	40 184 143.000	0.000	100.0	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	12 825 724.000	12 825 724.000	0.000	100.0	40 184 143.000	40 184 143.000	0.000	100.0	
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.000	0.000	0.000	#ДЕ.П/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕ.П/0!	
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	2 861 979.000	2 861 979.000	0.000	100.0	5 923 800.000	5 923 800.000	0.000	100.0	
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 861 979.000	2 861 979.000	0.000	100.0	5 923 800.000	5 923 800.000	0.000	100.0	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	572 813.000	572 813.000	0.000	100.0	3 457 864.000	3 457 864.000	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.П/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕ.П/0!	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	229 350.000	229 350.000	0.000	100.0	739 509.000	739 509.000	0.000	100.0	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			0.000	#ДЕ.П/0!			0.000	#ДЕ.П/0!	
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0.000	#ДЕ.П/0!			0.000	#ДЕ.П/0!	
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	7 469.000	7 469.000	0.000	100.0	29 614.000	29 614.000	0.000	100.0	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	1 409.000	1 409.000	0.000	100.0	33 070.000	33 070.000	0.000	100.0	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	334 585.000	334 585.000	0.000	100.0	2 619 896.000	2 619 896.000	0.000	100.0	
Інші надходження (дохід) ПДВ	1038	0.000		0.000	#ДЕ.П/0!	35 775.000	35 775.000	0.000	100.0	
Інші надходження (дохід)	1039			0.000	#ДЕ.П/0!			0.000	#ДЕ.П/0!	
II. Видатки										
Оплата праці	1040	10 638 755.000	10 638 755.000	0.000	100.0	29 975 332.000	29 975 332.000	0.000	100.0	
Нарахування на оплату праці	1050	2 330 153.000	2 330 153.000	0.000	100.0	6 586 012.000	6 586 012.000	0.000	100.0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	69 465.000	69 465.000	0.000	100.0	258 259.000	258 259.000	0.000	100.0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 052 609.000	2 052 609.000	0.000	100.0	4 606 618.000	4 606 618.000	0.000	100.0	
Продукти харчування	1080	81 160.000	81 160.000	0.000	100.0	233 100.000	233 100.000	0.000	100.0	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	697 456.000	697 456.000	0.000	100.0	2 180 902.000	2 180 902.000	0.000	100.0	
Видатки на відрядження	1100	0.000	0.000	0.000	#ДЕ.П/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕ.П/0!	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	239 380.000	239 380.000	0.000	100.0	843 814.000	843 814.000	0.000	100.0	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0.000	0.000	0.000	#ДЕ.П/0!	8 743.000	8 743.000	0.000	100.0	
Соціальне забезпечення	1130	818 835.000	818 835.000	0.000	100.0	2 137 739.000	2 137 739.000	0.000	100.0	

Платкова заборгованість	7012						0.000	0.000	0.000	0.000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013						0.000	0.000	0.000	0.000
Дебіторська заборгованість	7016						0.000	157 300.900	262 787.000	0.000
Кредиторська заборгованість	7020						0.000	525 502.500	658 134.000	0.000

(Handwritten signature)

Керівник підприємства

Марина ТЕРЗІ

(Handwritten signature)

(ПІБ)

Заступник керівника

Тетяна ЧЕКАЛ

(Handwritten signature)

(ПІБ)

