

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 III квартал 2023 р.

Показники	Код рядка	Звітний період (III квартал 2023 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року				грн
		план		факт		план		факт		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Доходи</b>										
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	16 389 553,000	16 389 553,000	0,000	100,0	45 430 170,000	45 430 170,000	0,000	100,0	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	16 389 553,000	16 389 553,000	0,000	100,0	45 430 170,000	45 430 170,000	0,000	100,0	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
Доход (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	2 007 100,000	2 007 100,000	0,000	100,0	5 544 128,000	5 544 128,000	0,000	100,0	100,0
Доход з місцевого бюджету	1021	2 007 100,000	2 007 100,000	0,000	100,0	5 544 128,000	5 544 128,000	0,000	100,0	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	2 078 080,000	2 078 080,000	0,000	100,0	5 561 139,000	5 561 139,000	0,000	100,0	100,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	220 558,000	220 558,000	0,000	100,0	453 802,000	453 802,000	0,000	100,0	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
надходження (доход) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	2 570,000	2 570,000	0,000	100,0	31 197,000	31 197,000	0,000	100,0	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	3 188,000	3 188,000	0,000	100,0	12 750,000	12 750,000	0,000	100,0	100,0
надходження (доход) від централізованого постачання	1037	1 803 711,000	1 803 711,000	0,000	100,0	4 834 090,000	4 834 090,000	0,000	100,0	100,0
Інші надходження (доход) ПДВ	1038	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
Інші надходження (гуманітарна допомога)	1039	48 053,000	48 053,000	0,000	100,0	229 300,000	229 300,000	0,000	100,0	100,0
<b>II. Видатки</b>										
Оплата праці	1040	11 650 731,000	11 650 731,000	0,000	100,0	32 837 652,000	32 837 652,000	0,000	100,0	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	2 500 646,000	2 500 646,000	0,000	100,0	7 082 331,000	7 082 331,000	0,000	100,0	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	263 439,000	263 439,000	0,000	100,0	491 046,000	491 046,000	0,000	100,0	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 926 436,000	1 926 436,000	0,000	100,0	5 250 629,000	5 250 629,000	0,000	100,0	100,0
Продукти харчування	1080	102 324,000	102 324,000	0,000	100,0	279 213,000	279 213,000	0,000	100,0	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 349 219,000	1 349 219,000	0,000	100,0	2 938 972,000	2 938 972,000	0,000	100,0	100,0
Видатки на відрядження	1100	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	179 413,000	179 413,000	0,000	100,0	994 813,000	994 813,000	0,000	100,0	100,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	31 156,000	31 156,000	0,000	100,0	54 858,000	54 858,000	0,000	100,0	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	1 143 512,000	1 143 512,000	0,000	100,0	2 782 002,000	2 782 002,000	0,000	100,0	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	4 789,000	4 789,000	0,000	100,0	47 820,000	47 820,000	0,000	100,0	0,000	100,0
<b>Усього доходів</b>	<b>1170</b>	<b>21 173 194,000</b>	<b>21 173 194,000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>58 562 547,000</b>	<b>58 562 547,000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1180</b>	<b>19 822 767,000</b>	<b>19 822 767,000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>54 476 579,000</b>	<b>54 476 579,000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>											
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>393 042,000</b>	<b>393 042,000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>1 277 478,000</b>	<b>1 277 478,000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
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	393 042,000	393 042,000	0,000	100,0	1 277 478,000	1 277 478,000	0,000	100,0	0,000	100,0
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>667 169,000</b>	<b>667 169,000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>1 706 214,000</b>	<b>1 706 214,000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
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	667 169,000	667 169,000	0,000	100,0	1 367 014,000	1 367 014,000	0,000	100,0	0,000	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	339 200,000	339 200,000	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, модернізація (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!
<b>IV. Фінансова діяльність</b>											
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>305 419,000</b>	<b>305 419,000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>749 632,000</b>	<b>749 632,000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
кредити	4011			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!	0,000	#DIV/0!
позики	4012			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!	0,000	#DIV/0!
депозити	4013	305 419,000	305 419,000	0,000	100,0	749 632,000	749 632,000	0,000	100,0	0,000	100,0
Інші надходження	4020			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!	0,000	#DIV/0!
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>3 933,000</b>	<b>3 933,000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>11 029,000</b>	<b>11 029,000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
кредити	4031			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!	0,000	#DIV/0!
позики	4032			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!	0,000	#DIV/0!
депозити	4033			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!	0,000	#DIV/0!
Інші витрати (комісійні)	4040	3 933,000	3 933,000	0,000	100,0	11 029,000	11 029,000	0,000	100,0	0,000	100,0
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>											
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>1 350 427,000</b>	<b>1 350 427,000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>4 085 968,000</b>	<b>4 085 968,000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
нерозподілені доходи	5011	1 350 427,000	1 350 427,000	0,000	100,0	4 085 968,000	4 085 968,000	0,000	100,0	0,000	100,0
резервний фонд	5012				#DIV/0!				#DIV/0!		#DIV/0!
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>											
<b>Подамки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>4 806 440,140</b>	<b>4 806 440,140</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>13 566 050,000</b>	<b>13 566 050,000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
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	177 385,440	177 385,440	0,000	100,0	498 850,000	498 850,000	0,000	100,0	0,000	100,0
плата за землю	6013			0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	#DIV/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 128 408,840	2 128 408,840	0,000	100,0	5 984 869,000	5 984 869,000	0,000	100,0	0,000	100,0
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 500 645,860	2 500 645,860	0,000	100,0	7 082 331,000	7 082 331,000	0,000	100,0	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!	0,000	#DIV/0!



УІІ. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010				266,00 на 01.07	266,25 на 01.10	266,25 на 01.01
Вартість основних засобів	7011				33 952 900,000	33 952 900,000	33 952 900,000
Податкова заборгованість	7012				0,000	0,000	0,000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013				0,000	0,000	0,000
Дебиторська заборгованість	7016				0,000	0,000	0,000
Кредиторська заборгованість	7020				<b>0,000</b>	0,000	0,000

Керівник підприємства

Заступник керівника

Марина ТЕРЗИ  
(П.І.Б.)  
Тетяна ЧЕКАЛ  
(П.І.Б.)

