

## 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 №9" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за перший квартал 2021 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (перший квартал 2021 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
<b>Доходи</b>									
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>13 807 591.00</b>	<b>13 807 591.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>13 807 591.00</b>	<b>13 807 591.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	13 807 591.00	13 807 591.00	0.00	100.0	13 807 591.00	13 807 591.00	0.00	100.0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
<b>Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>2 963 004.00</b>	<b>2 963 004.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>2 963 004.00</b>	<b>2 963 004.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 963 004.00	2 963 004.00	0.00	100.0	2 963 004.00	2 963 004.00	0.00	100.0
<b>Інші доходи, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>2 020 360.00</b>	<b>2 020 360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>2 020 360.00</b>	<b>2 020 360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	33 398.00	33 398.00	0.00	100.0	33 398.00	33 398.00	0.00	100.0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	363 827.00	363 827.00	0.00	100.0	363 827.00	363 827.00	0.00	100.0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 468 347.00	1 468 347.00	0.00	100.0	1 468 347.00	1 468 347.00	0.00	100.0
Інші надходження (дохід) (амортизація)	1038	85 943.00	85 943.00	0.00	100.0	85 943.00	85 943.00	0.00	100.0
Інші надходження (дохід) (від оренди, залишок на початок року)	1039	68 845.00	68 845.00	0.00	100.0	68 845.00	68 845.00	0.00	100.0
<b>II. Видатки</b>									
Оплата праці	1040	11 019 330.00	11 019 330.00	0.00	100.00	11 019 330.00	11 019 330.00	0.00	100.00
Нарахування на оплату праці	1050	2 415 279.00	2 415 279.00	0.00	100.00	2 415 279.00	2 415 279.00	0.00	100.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	192 559.00	192 559.00	0.00	100.00	192 559.00	192 559.00	0.00	100.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 265 199.00	2 265 199.00	0.00	100.00	2 265 199.00	2 265 199.00	0.00	100.00

Продукти харчування	1080	258 891.00	258 891.00	0.00	100.00	258 891.00	258 891.00	0.00	100.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	516 585.00	516 585.00	0.00	100.00	516 585.00	516 585.00	0.00	100.00
Видатки на відрядження	1100	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	972 541.00	972 541.00	0.00	100.00	972 541.00	972 541.00	0.00	100.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	5 710.00	5 710.00	0.00	100.00	5 710.00	5 710.00	0.00	100.00
Соціальне забезпечення	1130	657 941.00	657 941.00	0.00	100.00	657 941.00	657 941.00	0.00	100.00
Інші поточні видатки	1140	680.00	680.00	0.00	100.00	680.00	680.00	0.00	100.00
<b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>	1160	436 189.00	436 189.00	0.00	100.00	436 189.00	436 189.00	0.00	100.00
<b>Усього доходів</b>	<b>1170</b>	<b>18 801 692.00</b>	<b>18 801 692.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>18 801 692.00</b>	<b>18 801 692.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1180</b>	<b>18 740 904.00</b>	<b>18 740 904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>18 740 904.00</b>	<b>18 740 904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>10 737.00</b>	<b>10 737.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>10 737.00</b>	<b>10 737.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
кредити	4011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
позики	4012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	10 737.00	10 737.00	0.00	100.00	10 737.00	10 737.00	0.00	100.00
Інші надходження	4020	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
кредити	4031	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
позики	4032	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
депозити	4033	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!

**V. Фінансовий результат діяльності**

<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>60 788.00</b>	<b>60 788.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>60 788.00</b>	<b>60 788.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
нерозподілені доходи	5011	60 788.00	60 788.00	0.00	100.00	60 788.00	60 788.00	0.00	100.00
резервний фонд	5012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!

**VI. Розрахунки з бюджетом**

<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>4 511 145.00</b>	<b>4 511 145.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>4 511 145.00</b>	<b>4 511 145.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
податок на додану вартість	6011	75 174.00	75 174.00	0.00	100.00	75 174.00	75 174.00	0.00	100.00
військовий збір	6012	154 722.00	154 722.00	0.00	100.00	154 722.00	154 722.00	0.00	100.00
плата за землю	6013	9 370.00	9 370.00	0.00	100.00	9 370.00	9 370.00	0.00	100.00
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 856 600.00	1 856 600.00	0.00	100.00	1 856 600.00	1 856 600.00	0.00	100.00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 415 279.00	2 415 279.00	0.00	100.00	2 415 279.00	2 415 279.00	0.00	100.00
інші (розшифрувати)	6016		0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!

**VII. Додаткова інформація**

Штатна чисельність працівників	7010	205	205			205	201		
						на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011					13 225 675.00	10 814 103.00	10 814 102.00	10 814 102.00
Податкова заборгованість	7012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебіторська заборгованість	7016	0.00	174 255.00	0.00	0.00	0.00	174 255.00	0.00	0.00
Кредиторська заборгованість	7020	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

Керівник підприємства

Заступник керівника



Одінцова Г.М.

(П.І.Б.)

Володченко А.В.

(П.І.Б.)