

Додаток 2

до Першого сезону фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 7" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за 3 квартал 2021 року

Показники	Код рядка	Звітний період (_3_ квартал _2021_ року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		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	13 078 505,470	10 732 745,470	-2 345 760,000	82,1	33 524 297,830	30 933 079,780	-2 591 218,050	92,3
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	13 078 505,470	10 732 745,470	-2 345 760,000	82,1	33 524 297,830	30 933 079,780	-2 591 218,050	92,3
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	3 554 523,400	3 253 014,710	-301 508,690	91,5	9 445 018,150	9 143 438,700	-301 579,450	96,8
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 554 523,400	3 253 014,710	-301 508,690	91,5	9 445 018,150	9 143 438,700	-301 579,450	96,8
Інші доходи, у т.ч.:	1030	10 865 108,810	10 865 328,410	219,600	100,0	15 644 239,680	15 644 239,680	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	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	1 256,830	1 256,830	0,000	100,0	3 770,490	3 770,490	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	3 966 351,310	3 966 656,980	305,670	100,0	4 818 351,310	4 818 351,310	0,000	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	800,000	800,000	0,000	100,0	800,000	800,000	0,000	100,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	3 219,210	3 219,210	0,000	100,0	10 213,200	10 213,200	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	39 098,400	39 097,500	-0,900	100,0	322 010,150	322 010,150	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	6 818 587,060	6 818 501,890	-85,170	100,0	10 453 298,530	10 453 298,530	0,000	100,0
Інші надходження (дохід)	1038	35 796,000	35 796,000	0,000	100,0	35 796,000	35 796,000	0,000	100,0
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	9 356 585,630	8 128 600,730	-1 227 984,900	86,9	25 349 448,770	23 886 463,860	-1 462 984,910	94,2
Нарахування на оплату праці	1050	2 036 319,080	1 750 516,130	-285 802,950	86,0	5 536 515,030	5 214 657,880	-321 857,150	94,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	2 108 287,780	2 108 332,670	44,890	100,0	2 221 160,660	2 221 160,660	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	9 770 504,750	9 771 270,040	765,290	100,0	15 916 071,800	15 916 071,800	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	217 065,700	216 130,400	-935,300	99,6	496 725,650	496 725,650	0,000	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 534 993,860	1 054 993,860	-480 000,000	68,7	3 707 470,730	3 227 530,630	-479 940,100	87,1
Видатки на відрядження	1100	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	124 691,760	124 693,390	1,630	100,0	1 248 493,840	1 248 493,840	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	2 749,040	2 688,000	-61,040	97,8	13 291,040	13 291,040	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	1 938 792,240	1 637 283,550	-301 508,690	84,4	3 610 099,450	3 308 591,310	-301 508,140	91,6
Інші поточні видатки	1140	202,480	202,080	-0,400	99,8	1 928,940	1 928,940	0,000	100,0
Усього доходів	1170	28 243 410,030	25 596 360,940	-2 647 049,090	90,6	61 134 914,190	58 242 116,730	-2 892 797,460	95,3
Усього видатків	1180	27 883 989,510	25 561 840,150	-2 322 149,360	91,7	60 737 326,800	58 171 036,500	-2 566 290,300	95,8

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	702 694,070	702 694,070	0,000	100,0	2 429 403,310	2 429 403,350	0,040	100,0
доходи з місцевого бюджету шльового фінансування по капітальних видатках	2011	28 910,690	28 910,690	0,000	100,0	28 910,690	28 910,690	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	673 783,380	673 783,380	0,000	100,0	2 400 492,620	2 400 492,660	0,040	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	793 797,190	767 129,300	-26 667,890	96,6	2 636 120,890	2 636 120,890	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	793 797,190	767 129,300	-26 667,890	96,6	2 394 880,890	2 394 880,890	0,000	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
нематеріальні активи	3014	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	241 240,000	241 240,000	0,000	100,0
капітальний ремонт	3016	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!

IV. Фінансова діяльність

4010	42 578,280	42 578,280	0,000	100,0	91 955,220	91 955,220	0,000	100,0	
кредити	4011	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
позики	4012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
депозити	4013	42 578,280	42 578,280	0,000	100,0	91 955,220	91 955,220	0,000	100,0
інші надходження	4020	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
кредити	4031	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4032	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4033	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
інші витрати	4040	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!

V. Фінансовий результат діяльності

5010	359 420,520	34 520,790	-324 899,730	9,6	397 587,390	71 080,230	-326 507,160	17,9
Фінансовий результат, у тому числі:	5011	359 420,520	34 520,790	-324 899,730	9,6	397 587,390	71 080,230	-326 507,160
нерозподілені доходи	5012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000
резервний фонд								

VI. Розрахунки з бюджетом

6010	3 884 193,820	3 653 310,040	-230 883,780	94,1	10 525 175,830	10 599 074,710	73 898,880	100,7
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6011	1 010,700	1 010,700	0,000	100,0	2 912,240	2 912,240	0,000
податок на додану вартість	6012	140 348,790	134 222,070	-6 126,720	95,6	387 845,440	5 804,900	101,5
військовий збір	6013	159,800	159,800	0,000	100,0	159,800	159,800	0,000
плата за землю	6014	1 684 185,410	1 605 691,320	-78 494,090	95,3	4 562 900,780	89 097,120	102,0
податок на дохід фізичних осіб	6015	2 058 448,840	1 912 183,870	-146 264,970	92,9	5 576 878,730	5 555 879,580	-20 999,150
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6016	42,280	42,280	0,000	100,0	283,740	279,750	-3,990
інші (розшифрувати)								

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	184	184		189	183	184	
Вартість основних засобів	7011	89 143 476,730	89 143 476,730		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Податкова заборгованість	7012	0,000	0,000		81 377 333,720	88 500 642,260	89 143 476,730	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
Дебіторська заборгованість	7016	0,000	96 457,900		0,000	0,000	0,000	
Кредиторська заборгованість	7020	0,000	0,000		6 378,600	101 595,570	96 457,900	

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Віктор ДУБОВИК

(ПІБ)

Олена СЕРЕБРЯНСЬКА

(ПІБ)

