

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 7" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)

за I квартал 2022 рік

Показники	Код рядка	Звітний період (I квартал 2022 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Доходи									
Дохід (вручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	13 505 716,39	13 505 716,39	0,00	100,00	13 505 716,39	13 505 716,39	0,00	100,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	13 365 492,39	13 365 492,39	0,00	100,00	13 365 492,39	13 365 492,39	0,00	100,00
медична субвенція та інші субвенції	1012	140 224,00	140 224,00	0,00	100,00	140 224,00	140 224,00	0,00	100,00
Дохід (вручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	2 457 883,48	2 457 883,48	0,00	100,00	2 457 883,48	2 457 883,48	0,00	100,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 457 883,48	2 457 883,48	0,00	100,00	2 457 883,48	2 457 883,48	0,00	100,00
Інші доходи, у т.ч.:	1030	3 944 927,85	3 944 927,85	0,00	100,00	3 944 927,85	3 944 927,85	0,00	100,00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛЮ!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛЮ!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛЮ!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛЮ!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	394 168,51	394 168,51	0,00	100,00	394 168,51	394 168,51	0,00	100,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛЮ!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛЮ!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	3 377,67	3 377,67	0,00	100,00	3 377,67	3 377,67	0,00	100,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	63 368,25	63 368,25	0,00	100,00	63 368,25	63 368,25	0,00	100,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	3 484 013,42	3 484 013,42	0,00	100,00	3 484 013,42	3 484 013,42	0,00	100,00
Інші надходження (дохід) відшкодув. за стажування лікарів-інтернів(обл.бюдж.)	1038	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛЮ!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛЮ!
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛЮ!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛЮ!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	8 567 986,86	8 567 986,86	0,00	100,00	8 567 986,86	8 567 986,86	0,00	100,00
Нарахування на оплату праці	1050	1 886 107,76	1 886 107,76	0,00	100,00	1 886 107,76	1 886 107,76	0,00	100,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	32 080,17	32 080,17	0,00	100,00	32 080,17	32 080,17	0,00	100,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	5 113 227,49	5 113 227,49	0,00	100,00	5 113 227,49	5 113 227,49	0,00	100,00
Продукти харчування	1080	155 666,60	155 666,60	0,00	100,00	155 666,60	155 666,60	0,00	100,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	641 876,74	641 876,74	0,00	100,00	641 876,74	641 876,74	0,00	100,00
Видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛЮ!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛЮ!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	571 882,68	571 882,68	0,00	100,00	571 882,68	571 882,68	0,00	100,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	2 340,00	2 340,00	0,00	100,00	2 340,00	2 340,00	0,00	100,00
Соціальне забезпечення	1130	610 893,16	610 893,16	0,00	100,00	610 893,16	610 893,16	0,00	100,00
Інші поточні видатки	1140	110,85	110,85	0,00	100,00	110,85	110,85	0,00	100,00
Усього доходів	1170	20 487 755,33	20 487 755,33	0,00	100,00	20 487 755,33	20 487 755,33	0,00	100,00
Усього видатків	1180	18 157 029,32	18 157 029,32	0,00	100,00	18 157 029,32	18 157 029,32	0,00	100,00

грн.

III. Інвестиційна діяльність

доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	549 347,94	549 347,94	0,00	200,00	549 347,94	549 347,94	0,00	200,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	54 835,63	54 835,63	0,00	100,00	54 835,63	54 835,63	0,00	100,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	494 512,31	494 512,31	0,00	100,00	494 512,31	494 512,31	0,00	100,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	574 857,01	574 857,01	0,00	100,00	574 857,01	574 857,01	0,00	100,00
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	545 590,28	545 590,28	0,00	100,00	545 590,28	545 590,28	0,00	100,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	29 170,67	29 170,67	0,00	100,00	29 170,67	29 170,67	0,00	100,00
нематеріальні активи	3014	96,06	96,06	0,00	100,00	96,06	96,06	0,00	100,00
модернізація, модифікація (обудова, 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!

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	29 879,67	29 879,67	0,00	100,00	29 879,67	29 879,67	0,00	100,00
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	29 879,67	29 879,67	0,00	100,00	29 879,67	29 879,67	0,00	100,00
інші надходження	4020	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
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

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	2 330 726,01	2 330 726,01	0,00	100,00	2 330 726,01	2 330 726,01	0,00	100,00
нерозподілені доходи	5011	2 330 726,01	2 330 726,01	0,00	100,00	2 330 726,01	2 330 726,01	0,00	100,00
резервний фонд	5012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 578 632,66	3 578 632,66	0,00	100,00	3 578 632,66	3 578 632,66	0,00	100,00
податок на додану вартість	6011	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	130 168,90	130 168,90	0,00	100,00	130 168,90	130 168,90	0,00	100,00
плата за землю	6013	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 562 356,00	1 562 356,00	0,00	100,00	1 562 356,00	1 562 356,00	0,00	100,00
єдиний внесок на загальнооб'язкове державне соціальне страхування	6015	1 886 107,76	1 886 107,76	0,00	100,00	1 886 107,76	1 886 107,76	0,00	100,00
інші (сכולотичний податок)	6016	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	190,50	190,50	0,00	0,00	190,50	190,50	0,00	190,50
Вартість основних засобів	7011	0,00	89 890 795,50	0,00	0,00	на 01.04	на 01.07	90 535 995,50	на 01.01
Податкова заборгованість	7012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	90 535 995,50
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Дебіторська заборгованість	7016	0,00	442 909,62	0,00	0,00	442 909,62	0,00	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість	7020	0,00	194 730,71	0,00	0,00	194 730,71	0,00	0,00	0,00

Генеральний директор
 Головний бухгалтер

Віктор ДУБОВИК (п.і.б.)
 Олена СЕРЕБРЯНЬСЬКА (п.і.б.)

Б Сурмант (підпис)
 (підпис)

