

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 третій квартал 2022 року

грн.

| Показники | Код рядка | Звітний період (III квартал 2022 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 |
| I. Доходи | | | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 1010 | 22 555 460.00 | 22 555 460.00 | 0.00 | 100.0 | 72 944 233.00 | 72 944 233.00 | 0.00 | 100.0 |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | 22 555 460.00 | 22 555 460.00 | 0.00 | 100.0 | 72 944 233.00 | 72 944 233.00 | 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! |
| Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста | 1020 | 3 261 034.00 | 3 261 034.00 | 0.00 | 100.0 | 9 611 623.00 | 9 611 623.00 | 0.00 | 100.0 |
| Дохід з місцевого бюджету | 1021 | 3 261 034.00 | 3 261 034.00 | 0.00 | 100.0 | 9 611 623.00 | 9 611 623.00 | 0.00 | 100.0 |
| Інші доходи, у т.ч.: | 1030 | 2 174 006.00 | 2 174 006.00 | 0.00 | 100.0 | 6 120 088.00 | 6 120 088.00 | 0.00 | 100.0 |
| 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 | 960 103.00 | 960 103.00 | 0.00 | 100.0 | 1 578 735.00 | 1 578 735.00 | 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 | 140 817.00 | 140 817.00 | 0.00 | 100.0 | 943 241.00 | 943 241.00 | 0.00 | 100.0 |
| надходження (дохід) від централізованого постачання | 1037 | 530 270.00 | 530 270.00 | 0.00 | 100.0 | 1 585 848.00 | 1 585 848.00 | 0.00 | 100.0 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------|
| Інші надходження (дохід)(амортизація) | 1038 | 350 325.00 | 350 325.00 | 0.00 | 100.0 | 1 309 742.00 | 1 309 742.00 | 0.00 | 100.0 |
| Інші надходження (дохід) (від оренди) | 1039 | 192 491.00 | 192 491.00 | 0.00 | 100.0 | 702 522.00 | 702 522.00 | 0.00 | 100.0 |
| II. Видатки | | | | | | | | | |
| Оплата праці | 1040 | 12 721 528.00 | 12 721 528.00 | 0.00 | 100.0 | 34 631 459.00 | 34 631 459.00 | 0.00 | 100.0 |
| Нарахування на оплату праці | 1050 | 2 766 581.00 | 2 766 581.00 | 0.00 | 100.0 | 7 565 412.00 | 7 565 412.00 | 0.00 | 100.0 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1060 | 53 219.00 | 53 219.00 | 0.00 | 100.0 | 180 576.00 | 180 576.00 | 0.00 | 100.0 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1070 | 2 166 333.00 | 2 166 333.00 | 0.00 | 100.0 | 6 117 377.00 | 6 117 377.00 | 0.00 | 100.0 |
| Продукти харчування | 1080 | 275 798.00 | 275 798.00 | 0.00 | 100.0 | 879 681.00 | 879 681.00 | 0.00 | 100.0 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1090 | 685 123.00 | 685 123.00 | 0.00 | 100.0 | 1 889 229.00 | 1 889 229.00 | 0.00 | 100.0 |
| 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 | 355 473.00 | 355 473.00 | 0.00 | 100.0 | 2 219 413.00 | 2 219 413.00 | 0.00 | 100.0 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120 | 3 400.00 | 3 400.00 | 0.00 | 100.0 | 10 370.00 | 10 370.00 | 0.00 | 100.0 |
| Соціальне забезпечення | 1130 | 1 192 275.00 | 1 192 275.00 | 0.00 | 100.0 | 3 210 190.00 | 3 210 190.00 | 0.00 | 100.0 |
| Інші поточні видатки | 1140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 100.0 |
| Усього доходів | 1170 | 28 015 861.00 | 28 015 861.00 | 0.00 | 100.0 | 88 744 539.00 | 88 744 539.00 | 0.00 | 100.0 |
| Усього видатків | 1180 | 21 056 382.00 | 21 056 382.00 | 0.00 | 100.0 | 68 066 506.00 | 68 066 506.00 | 0.00 | 100.0 |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! |
| 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! |
| Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 3010 | 836 652.00 | 836 652.00 | 0.00 | 100.0 | 11 362 049.00 | 11 362 049.00 | 0.00 | 100.0 |
| капітальне будівництво | 3011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! |
| основні засоби | 3012 | 532 934.00 | 532 934.00 | 0.00 | 100.0 | 1 666 385.00 | 1 666 385.00 | 0.00 | 100.0 |
| інші необоротні матеріальні активи | 3013 | 303 718.00 | 303 718.00 | 0.00 | 100.0 | 9 695 664.00 | 9 695 664.00 | 0.00 | 100.0 |
| нематеріальні активи | 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! |
| IV. Фінансова діяльність | | | | | | | | | |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: | 4010 | 25 361.00 | 25 361.00 | 0.00 | 100.0 | 68 595.00 | 68 595.00 | 0.00 | 100.0 |
| 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 | 25 361.00 | 25 361.00 | 0.00 | 100.0 | 68 595.00 | 68 595.00 | 0.00 | 100.0 |
| 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 | 6 959 479.00 | 6 959 479.00 | 0.00 | 100.0 | 20 678 033.00 | 20 678 033.00 | 0.00 | 100.0 |
| нерозподілені доходи | 5011 | 6 959 479.00 | 6 959 479.00 | 0.00 | 100.0 | 20 678 033.00 | 20 678 033.00 | 0.00 | 100.0 |
| резервний фонд | 5012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! |
| VI. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | | | |
| Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.: | 6010 | 5 369 540.00 | 5 369 540.00 | 0.00 | 100.0 | 14 633 789.00 | 14 633 789.00 | 0.00 | 100.0 |
| податок на додану вартість | 6011 | 104 266.00 | 104 266.00 | 0.00 | 100.0 | 214 293.00 | 214 293.00 | 0.00 | 100.0 |
| військовий збір | 6012 | 191 213.00 | 191 213.00 | 0.00 | 100.0 | 523 998.00 | 523 998.00 | 0.00 | 100.0 |
| плата за землю | 6013 | 13 427.00 | 13 427.00 | 0.00 | 100.0 | 43 171.00 | 43 171.00 | 0.00 | 100.0 |
| податок на дохід фізичних осіб | 6014 | 2 294 053.00 | 2 294 053.00 | 0.00 | 100.0 | 6 286 915.00 | 6 286 915.00 | 0.00 | 100.0 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | 2 766 581.00 | 2 766 581.00 | 0.00 | 100.0 | 7 565 412.00 | 7 565 412.00 | 0.00 | 100.0 |
| інші (розшифрувати) | 6016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! |
| VII. Додаткова інформація | | | | | | | | | |
| Штатна чисельність працівників | 7010 | | | | | 195 | 199 | 202 | |
| | | | | | | на 01.04 | на 01.07 | на 01.10 | на 01.01 |
| Вартість основних засобів | 7011 | | | | | 14 503 079.00 | 14 501 251.00 | 14 629 767.00 | 14 629 766.00 |
| 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 | 217 339.00 | 0.00 | 0.00 | 153 268.00 | 1 109 376.00 | 217 339.00 | 0.00 |
| Кредиторська заборгованість | 7020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409 979.00 | 409 979.00 | 0.00 | 0.00 |

Керівник підприємства

Заступник керівника



Галина ОДІНЦОВА

(П.І.Б.)

Наталія ГАРЯЧКІНА

(П.І.Б.)