

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико - санітарної допомоги № 7" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за ІУ квартал 2022 рік

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (_4_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	11 093 433,80	11 093 433,80	0,00	100,00	48 344 795,36	48 344 795,36	0,00	100,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	11 093 433,80	11 093 433,80	0,00	100,00	48 204 571,36	48 204 571,36	0,00	100,00
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	140 224,00	140 224,00	0,00	100,00
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	5 744 979,41	5 744 979,41	0,00	100,00	14 601 499,34	14 601 499,34	0,00	100,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	5 744 979,41	5 744 979,41	0,00	100,00	14 601 499,34	14 601 499,34	0,00	100,00
Інші доходи, у т.ч.:	1030	3 934 095,98	3 934 095,98	0,00	100,00	14 490 552,13	14 490 552,13	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	#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!	1 334,57	1 334,57	0,00	100,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	2 435 194,46	2 435 194,46	0,00	100,00	5 394 423,60	5 394 423,60	0,00	100,00
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 періодів (від оренди майна та інше)	1035	3 556,35	3 556,35	0,00	100,00	32 209,78	32 209,78	0,00	100,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	140 618,46	140 618,46	0,00	100,00	429 736,68	429 736,68	0,00	100,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 354 726,71	1 354 726,71	0,00	100,00	8 632 847,50	8 632 847,50	0,00	100,00
Інші надходження (дохід) відшкодув.за стажування лікарів-інтернів(обл.бюдж.)	1038	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	8 562 142,17	8 562 142,17	0,00	100,00	35 517 529,44	35 517 529,44	0,00	100,00
Нарахування на оплату праці	1050	1 874 905,37	1 874 905,37	0,00	100,00	7 804 112,90	7 804 112,90	0,00	100,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	28 990,69	28 990,69	0,00	100,00	115 182,85	115 182,85	0,00	100,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	4 654 160,50	4 654 160,50	0,00	100,00	17 577 119,78	17 577 119,78	0,00	100,00
Продукти харчування	1080	144 245,42	144 245,42	0,00	100,00	547 931,98	547 931,98	0,00	100,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 063 933,32	2 063 933,32	0,00	100,00	5 273 104,33	5 273 104,33	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	864 827,39	864 827,39	0,00	100,00	2 403 369,84	2 403 369,84	0,00	100,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00
Соціальне забезпечення	1130	2 477 674,40	2 477 674,40	0,00	100,00	5 524 069,48	5 524 069,48	0,00	100,00
Інші поточні видатки	1140	17 391,41	17 391,41	0,00	100,00	17 714,76	17 714,76	0,00	100,00
Усього доходів	1170	21 506 477,15	21 506 477,15	0,00	100,00	80 052 966,41	80 052 966,41	0,00	100,00
Усього видатків	1180	21 281 769,12	21 281 769,12	0,00	100,00	77 229 294,05	77 229 294,05	0,00	100,00

III. Інвестиційна діяльність

доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	573 936,33	573 936,33	0,00	100,00	2 324 931,71	2 324 931,71	0,00	100,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	47 985,14	47 985,14	0,00	100,00	188 578,37	188 578,37	0,00	100,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	525 951,19	525 951,19	0,00	100,00	2 136 353,34	2 136 353,34	0,00	100,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	590 898,45	590 898,45	0,00	100,00	2 442 558,69	2 442 558,69	0,00	100,00
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
основні засоби	3012	578 742,39	578 742,39	0,00	100,00	2 258 860,88	2 258 860,88	0,00	100,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	12 060,00	12 060,00	0,00	100,00	183 313,57	183 313,57	0,00	100,00
нематеріальні активи	3014	96,06	96,06	0,00	100,00	384,24	384,24	0,00	100,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
капітальний ремонт	3016	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	160 031,63	160 031,63	0,00	100,00	291 187,87	291 187,87	0,00	100,00
кредити	4011	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
позики	4012	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
депозити	4013	160 031,63	160 031,63	0,00	100,00	291 187,87	291 187,87	0,00	100,00
інші надходження	4020	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
кредити	4031	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
позики	4032	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
депозити	4033	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
інші витрати	4040	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	224 708,03	224 708,03	0,00	100,00	2 823 672,36	2 823 672,36	0,00	100,00
нерозподілені доходи	5011	224 708,03	224 708,03	0,00	100,00	2 823 672,36	2 823 672,36	0,00	100,00
резервний фонд	5012	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!


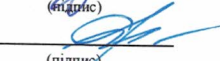
VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 547 214,07	3 547 214,07	0,00	100,00	14 799 345,68	14 799 345,68	0,00	100,00
податок на додану вартість	6011	690,47	690,47	0,00	100,00	6 682,69	6 682,69	0,00	100,00
військовий збір	6012	128 318,26	128 318,26	0,00	100,00	536 757,49	536 757,49	0,00	100,00
плата за землю	6013	103,99	103,99	0,00	100,00	427,34	427,34	0,00	100,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 543 195,98	1 543 195,98	0,00	100,00	6 451 365,32	6 451 365,32	0,00	100,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 874 905,37	1 874 905,37	0,00	100,00	7 804 112,84	7 804 112,84	0,00	100,00
інші (екологічний податок)	6016	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	187,25	187,25	0,00	0,00	190,50	190,50	190,50	187,25
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	0,00	91 644 741,82	0,00	0,00	89 890 795,50	89 978 346,40	90 046 260,40	91 644 741,82
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	15 716,20	0,00	0,00	44 026,80	133 331,72	14 095,00	15 716,20
Кредиторська заборгованість	7020	0,00	0,00	0,00	0,00	194 730,71	652 911,58	210 000,00	0,00




 (підпис)

 (підпис)

Віктор ДУБОВИК
 (П.Б.)
 Олена СЕРЕБРЯНСЬКА
 (П.Б.)

Генеральний директор

Головний бухгалтер