

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 четвертий квартал 2022 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (IV 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	18 465 055.00	18 465 055.00	0.00	100.0	91 409 288.00	91 409 288.00	0.00	100.0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	18 465 055.00	18 465 055.00	0.00	100.0	91 409 288.00	91 409 288.00	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	6 028 296.00	6 028 296.00	0.00	100.0	15 639 919.00	15 639 919.00	0.00	100.0
Дохід з місцевого бюджету	1021	6 028 296.00	6 028 296.00	0.00	100.0	15 639 919.00	15 639 919.00	0.00	100.0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	4 264 344.00	4 264 344.00	0.00	100.0	10 384 432.00	10 384 432.00	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	2 628 776.00	2 628 776.00	0.00	100.0	4 207 511.00	4 207 511.00	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 періодів (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	369 235.00	369 235.00	0.00	100.0	1 312 476.00	1 312 476.00	0.00	100.0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	774 554.00	774 554.00	0.00	100.0	2 360 402.00	2 360 402.00	0.00	100.0
Інші надходження (дохід)(амортизація)	1038	326 863.00	326 863.00	0.00	100.0	1 636 605.00	1 636 605.00	0.00	100.0
Інші надходження (дохід) (від оренди)	1039	164 916.00	164 916.00	0.00	100.0	867 438.00	867 438.00	0.00	100.0

II. Видатки									
Оплата праці	1040	13 497 779.00	13 497 779.00	0.00	100.0	48 129 238.00	48 129 238.00	0.00	100.0
Нарахування на оплату праці	1050	2 928 348.00	2 928 348.00	0.00	100.0	10 493 760.00	10 493 760.00	0.00	100.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	72 659.00	72 659.00	0.00	100.0	253 235.00	253 235.00	0.00	100.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	4 095 107.00	4 095 107.00	0.00	100.0	10 212 484.00	10 212 484.00	0.00	100.0
Продукти харчування	1080	215 450.00	215 450.00	0.00	100.0	1 095 131.00	1 095 131.00	0.00	100.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 250 057.00	1 250 057.00	0.00	100.0	3 139 286.00	3 139 286.00	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	1 515 439.00	1 515 439.00	0.00	100.0	3 734 852.00	3 734 852.00	0.00	100.0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	6 182.00	6 182.00	0.00	100.0	16 552.00	16 552.00	0.00	100.0
Соціальне забезпечення	1130	2 984 278.00	2 984 278.00	0.00	100.0	6 194 468.00	6 194 468.00	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	28 779 972.00	28 779 972.00	0.00	100.0	117 524 511.00	117 524 511.00	0.00	100.0
Усього видатків	1180	27 607 015.00	27 607 015.00	0.00	100.0	95 673 521.00	95 673 521.00	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	1 041 716.00	1 041 716.00	0.00	100.0	12 403 765.00	12 403 765.00	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	1 022 666.00	1 022 666.00	0.00	100.0	2 689 051.00	2 689 051.00	0.00	100.0
інші необоротні матеріальні активи	3013	19 050.00	19 050.00	0.00	100.0	9 714 714.00	9 714 714.00	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	22 277.00	22 277.00	0.00	100.0	90 872.00	90 872.00	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	22 277.00	22 277.00	0.00	100.0	90 872.00	90 872.00	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	1 172 957.00	1 172 957.00	0.00	100.0	21 850 990.00	21 850 990.00	0.00	100.0
нерозподілені доходи	5011	1 172 957.00	1 172 957.00	0.00	100.0	21 850 990.00	21 850 990.00	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	5 624 401.00	5 624 401.00	0.00	100.0	20 258 190.00	20 258 190.00	0.00	100.0
податок на додану вартість	6011	35 140.00	35 140.00	0.00	100.0	249 433.00	249 433.00	0.00	100.0
військовий збір	6012	203 314.00	203 314.00	0.00	100.0	727 312.00	727 312.00	0.00	100.0
плата за землю	6013	16 925.00	16 925.00	0.00	100.0	60 096.00	60 096.00	0.00	100.0
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 440 674.00	2 440 674.00	0.00	100.0	8 727 589.00	8 727 589.00	0.00	100.0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 928 348.00	2 928 348.00	0.00	100.0	10 493 760.00	10 493 760.00	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					199	199	202	196
						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	15 033 187.00
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	132 381.00	0.00	0.00	153 268.00	1 109 376.00	217 339.00	132 381.00
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.)