

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

за I квартал 2023 рік

| Показники   | Код рядка   | Звітний період (I квартал 2023 року) |                      |                 |               | Звітний період наростаючим підсумком з початку року |                      |                 |               | грн. |
|---|-------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-----------------|---------------|------|
|   |             | план                                 | факт                 | відхилення, +/- | відхилення, % | план  | факт                 | відхилення, +/- | відхилення, % |      |
| 1   | 2           | 3                                    | 4                    | 5               | 6             | 7   | 8                    | 9               | 10            |      |
| <b>I. Доходи</b>  |             |                                      |                      |                 |               |   |                      |                 |               |      |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:                                      | 1010        | 11 517 722,42                        | 11 517 722,42        | 0,00            | 100,00        | 11 517 722,42                                       | 11 517 722,42        | 0,00            | 100,00        |      |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ   | 1011        | 11 517 722,42                        | 11 517 722,42        | 0,00            | 100,00        | 11 517 722,42                                       | 11 517 722,42        | 0,00            | 100,00        |      |
| 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        | 2 411 801,66                         | 2 411 801,66         | 0,00            | 100,00        | 2 411 801,66  | 2 411 801,66         | 0,00            | 100,00        |      |
| Дохід з місцевого бюджету   | 1021        | 2 411 801,66                         | 2 411 801,66         | 0,00            | 100,00        | 2 411 801,66  | 2 411 801,66         | 0,00            | 100,00        |      |
| Інші доходи, у т.ч.:  | 1030        | 3 464 349,38                         | 3 464 349,38         | 0,00            | 100,00        | 3 464 349,38  | 3 464 349,38         | 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!       | 0,00  | 0,00                 | 0,00            | #ДЕЛ/0!       |      |
| благодійні внески, гранти та дарунки  | 1033        | 1 772 451,09                         | 1 772 451,09         | 0,00            | 100,00        | 1 772 451,09  | 1 772 451,09         | 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        | 3 643,54                             | 3 643,54             | 0,00            | 100,00        | 3 643,54  | 3 643,54             | 0,00            | 100,00        |      |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг  | 1036        | 58 756,28                            | 58 756,28            | 0,00            | 100,00        | 58 756,28   | 58 756,28            | 0,00            | 100,00        |      |
| надходження (дохід) від централізованого постачання   | 1037        | 1 629 498,47                         | 1 629 498,47         | 0,00            | 100,00        | 1 629 498,47  | 1 629 498,47         | 0,00            | 100,00        |      |
| Інші надходження (дохід)  | 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!       |      |
| <b>II. Видатки</b>  |             |                                      |                      |                 |               |   |                      |                 |               |      |
| Оплата праці  | 1040        | 8 175 506,98                         | 8 175 506,98         | 0,00            | 100,00        | 8 175 506,98  | 8 175 506,98         | 0,00            | 100,00        |      |
| Нарахування на оплату праці   | 1050        | 1 783 007,33                         | 1 783 007,33         | 0,00            | 100,00        | 1 783 007,33  | 1 783 007,33         | 0,00            | 100,00        |      |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 1060        | 41 938,70                            | 41 938,70            | 0,00            | 100,00        | 41 938,70   | 41 938,70            | 0,00            | 100,00        |      |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали  | 1070        | 4 115 091,16                         | 4 115 091,16         | 0,00            | 100,00        | 4 115 091,16  | 4 115 091,16         | 0,00            | 100,00        |      |
| Продукти харчування   | 1080        | 101 444,02                           | 101 444,02           | 0,00            | 100,00        | 101 444,02  | 101 444,02           | 0,00            | 100,00        |      |
| Оплата послуг (крім комунальних)  | 1090        | 651 306,92                           | 651 306,92           | 0,00            | 100,00        | 651 306,92  | 651 306,92           | 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        | 836 035,67                           | 836 035,67           | 0,00            | 100,00        | 836 035,67  | 836 035,67           | 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        | 654 499,07                           | 654 499,07           | 0,00            | 100,00        | 654 499,07  | 654 499,07           | 0,00            | 100,00        |      |
| Інші поточні видатки  | 1140        | 119,55                               | 119,55               | 0,00            | 100,00        | 119,55  | 119,55               | 0,00            | 100,00        |      |
| <b>Усього доходів</b>   | <b>1170</b> | <b>18 124 833,75</b>                 | <b>18 124 833,75</b> | <b>0,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>18 124 833,75</b>                                | <b>18 124 833,75</b> | <b>0,00</b>     | <b>100,00</b> |      |
| <b>Усього видатків</b>  | <b>1180</b> | <b>16 966 623,25</b>                 | <b>16 966 623,25</b> | <b>0,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>16 966 623,25</b>                                | <b>16 966 623,25</b> | <b>0,00</b>     | <b>100,00</b> |      |

III. Інвестиційна діяльність

| Від інвестиційної діяльності, у т.ч.:  | 2010        | 580 709,17        | 580 709,17        | 0,00        | 200,00        | 580 709,17        | 580 709,17        | 0,00        | 200,00        |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках          | 2011        | 55 642,31         | 55 642,31         | 0,00        | 100,00        | 55 642,31         | 55 642,31         | 0,00        | 100,00        |
| дохід з інших джерел по капітальних видатках                                       | 2012        | 525 066,86        | 525 066,86        | 0,00        | 100,00        | 525 066,86        | 525 066,86        | 0,00        | 100,00        |
| <b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>                               | <b>3010</b> | <b>605 333,85</b> | <b>605 333,85</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>605 333,85</b> | <b>605 333,85</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
| капітальне будівництво   | 3011        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 100,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 100,00        |
| основні засоби   | 3012        | 586 101,84        | 586 101,84        | 0,00        | 100,00        | 586 101,84        | 586 101,84        | 0,00        | 100,00        |
| інші необоротні матеріальні активи   | 3013        | 19 135,95         | 19 135,95         | 0,00        | 100,00        | 19 135,95         | 19 135,95         | 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 (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3015        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 100,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 100,00        |
| капітальний ремонт   | 3016        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 100,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 100,00        |

IV. Фінансова діяльність

| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:       | 4010        | 150 251,12  | 150 251,12  | 0,00        | 100,00        | 150 251,12  | 150 251,12  | 0,00        | 100,00        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| кредити   | 4011        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| позики  | 4012        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| депозити  | 4013        | 150 251,12  | 150 251,12  | 0,00        | 100,00        | 150 251,12  | 150 251,12  | 0,00        | 100,00        |
| Інші надходження  | 4020        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| <b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b> | <b>4030</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
| кредити   | 4031        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| позики  | 4032        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| депозити  | 4033        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
| Інші витрати  | 4040        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        |

V. Фінансовий результат діяльності

|                                     |      |              |              |       |        |              |              |       |        |
|-------------------------------------|------|--------------|--------------|-------|--------|--------------|--------------|-------|--------|
| Фінансовий результат, у тому числі: | 5010 | 1 158 210,50 | 1 158 210,50 | 0,00  | 100,00 | 1 158 210,50 | 1 158 210,50 | 0,00  | 100,00 |
| нерозподілені доходи                | 5011 | 1 158 210,50 | 1 158 210,50 | 0,00  | 100,00 | 1 158 210,50 | 1 158 210,50 | 0,00  | 100,00 |
| резервний фонд                      | 5012 | 0,000        | 0,000        | 0,000 | 100,00 | 0,000        | 0,000        | 0,000 | 100,00 |

VI. Розрахунки з бюджетом

| Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:                       | 6010 | 3 390 902,58 | 3 390 902,58 | 0,00 | 100,00 | 3 390 902,58 | 3 390 902,58 | 0,00 | 100,00 |
|---|------|--------------|--------------|------|--------|--------------|--------------|------|--------|
| податок на одану вартість   | 6011 | 717,44       | 717,44       | 0,00 | 100,00 | 717,44       | 717,44       | 0,00 | 100,00 |
| військовий збір   | 6012 | 124 278,75   | 124 278,75   | 0,00 | 100,00 | 124 278,75   | 124 278,75   | 0,00 | 100,00 |
| плата за землю  | 6013 | 119,55       | 119,55       | 0,00 | 100,00 | 119,55       | 119,55       | 0,00 | 100,00 |
| податок на дохід фізичних осіб                                      | 6014 | 1 482 779,51 | 1 482 779,51 | 0,00 | 100,00 | 1 482 779,51 | 1 482 779,51 | 0,00 | 100,00 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | 1 783 007,33 | 1 783 007,33 | 0,00 | 100,00 | 1 783 007,33 | 1 783 007,33 | 0,00 | 100,00 |
| інші (екологічний податок)  | 6016 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 100,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 100,00 |

VII. Додаткова інформація

| Штатна чисельність працівників                         | 7010 | 172   | 171           | 0,00  | 0     | 171           | 172           | 172           | 172           |
|--|------|-------|---------------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Вартість основних засобів                              |      |       |               |       |       |               |               |               |               |
| Податкова заборгованість                               | 7011 | 0,00  | 91 825 944,92 | 0,00  | 0,00  | на 01.04      | на 01.07      | на 01.10      | 172           |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7012 | 0,000 | 0,000         | 0,000 | 0,000 | 91 825 944,92 | 92 311 945,00 | 92 311 945,00 | на 01.01      |
| Дебіторська заборгованість                             | 7013 | 0,000 | 0,000         | 0,000 | 0,000 | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 92 311 945,00 |
| Кредиторська заборгованість                            | 7016 | 0,00  | 44 325,84     | 0,00  | 0,00  | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         |
|  | 7020 | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 44 325,84     | 6 885,00      | 3 442,50      | 0,00          |
|  |      |       |               |       |       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



*(підпис)*  
*(підпис)*

Віктор ДУБОВИК  
 (п.б.)  
 Олена СЕРЕБРЯНСЬКА  
 (п.б.)

Генеральний директор  
 Головний бухгалтер