

надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	1 312 476.00	X	1 447 201.00	463 881.00	207 293.00	312 146.00	463 881.00
надходження (дохід) від централизованого постачання	1037	2 360 402.00	X	2 653 828.00	930 590.00	812 534.00	455 352.00	455 352.00
Інші надходження (дохід) (дохід від амортизації безоплатно отриманого обладнання)	1038	1 636 605.00	X	2 054 382.00	452 587.00	704 078.00	497 717.00	400 000.00
Інші надходження (дохід) (від оренди, залишок на початок року)	1039	867 438.00	X	680 085.00	168 934.00	169 822.00	171 329.00	170 000.00

II. Видатки

Оплата праці	1040	48 129 238.00	X	54 386 686.00	11 336 021.00	12 385 732.00	13 138 203.00	17 526 730.00
Нарахування на оплату праці	1050	10 493 760.00	X	11 894 576.00	2 498 960.00	2 693 868.00	2 845 867.00	3 855 881.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	253 235.00	X	450 061.00	115 120.00	119 209.00	98 567.00	117 165.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	10 212 484.00	X	12 118 723.00	2 804 675.00	3 201 815.00	3 108 988.00	3 003 245.00
Продукти харчування	1080	1 095 131.00	X	1 256 701.00	332 243.00	327 750.00	344 840.00	251 868.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 139 286.00	X	3 887 070.00	709 820.00	1 057 389.00	953 299.00	1 166 562.00
Видатки на відрядження	1100	0.00	X	1 340.00	0.00	0.00	0.00	1 340.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	3 734 852.00	X	4 203 149.00	943 294.00	626 999.00	332 781.00	2 300 075.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	16 552.00	X	15 980.00	1 600.00	8 280.00	0.00	6 100.00
Соціальне забезпечення	1130	6 194 468.00	X	6 262 110.00	496 944.00	1 503 766.00	1 963 400.00	2 298 000.00
Інші поточні видатки	1140	750.00	X	2 430.00	0.00	1 620.00	810.00	0.00
Усього доходів	1160	117 524 511.00	X	120 587 582.00	22 801 891.00	27 049 328.00	34 861 059.00	35 875 304.00
Усього видатків	1170	95 673 521.00	X	98 657 269.00	20 485 659.00	23 045 519.00	23 480 034.00	31 646 057.00

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходи з місцевого бюджету пільового фінансування по капітальних видатках	2011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	12 403 765.00	X	4 178 443.00	1 246 982.00	1 119 091.00	693 279.00	1 119 091.00
капітальне будівництво	3011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
основних засобів	3012	2 689 051.00	X	4 041 521.00	1 131 842.00	1 112 086.00	685 507.00	1 112 086.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	9 714 714.00	X	136 922.00	115 140.00	7 005.00	7 772.00	7 005.00
нематеріальних активів	3014	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капітальний ремонт	3016	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	90 872.00	X	2 627 985.00	387 226.00	614 938.00	825 821.00	800 000.00
кредити	4011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
позики	4012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4013	90 872.00	X	2 627 985.00	387 226.00	614 938.00	825 821.00	800 000.00

Інші надходження	4020	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
кредити	4031	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
позики	4032	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4033	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші витрати	4040	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. Фінансовий результат діяльності											
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	21 850 990.00	X	21 930 313.00	2 316 232.00	4 003 809.00	11 381 025.00	4 229 247.00	4 229 247.00	4 229 247.00	0.00
нерозподілені доходи	5011	21 850 990.00	X	21 930 313.00	2 316 232.00	4 003 809.00	11 381 025.00	4 229 247.00	4 229 247.00	4 229 247.00	0.00
резервний фонд	5012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. Розрахунки з бюджетом											
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	20 258 190.00	X	22 694 049.00	4 759 180.00	5 165 146.00	5 457 217.00	7 312 506.00	7 312 506.00	7 312 506.00	0.00
податок на додану вартість	6011	249 433.00	X	140 160.00	35 455.00	34 849.00	34 928.00	34 928.00	34 928.00	34 928.00	0.00
військовий збір	6012	727 312.00	X	818 725.00	170 828.00	187 038.00	197 958.00	262 901.00	262 901.00	262 901.00	0.00
плата за землю	6013	60 096.00	X	16 179.00	3 327.00	4 882.00	3 985.00	3 985.00	3 985.00	3 985.00	0.00
податок на дохід фізичних осіб	6014	8 727 589.00	X	9 824 409.00	2 050 610.00	2 244 509.00	2 374 479.00	3 154 811.00	3 154 811.00	3 154 811.00	0.00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	10 493 760.00	X	11 894 576.00	2 498 960.00	2 693 868.00	2 845 867.00	3 855 881.00	3 855 881.00	3 855 881.00	0.00
інші (розшифрувати)	6016	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII. Додаткова інформація											
Штатна чисельність працівників	7010	196	X		199	199	201	207	201	207	0.00
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.07	на 01.10	0.00
Вартість основних засобів	7011	58 667 284.00	X	66 318 311.00	15 562 483.00	16 139 442.00	17 075 757.00	17 540 629.00	17 075 757.00	17 540 629.00	0.00
Податкова заборгованість	7012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Заборгованість перед працівниками за заробітним платою	7013	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебіторська заборгованість	7016	0.00	X	0.00	0.00	218 235.00	153 246.00	142 917.00	153 246.00	142 917.00	0.00
Кредиторська заборгованість	7020	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Галина ОДІНЦОВА

(П.І.Б.)

Наталія ГАРЯЧКІНА

(П.І.Б.)



Керівник підприємства

Заступник керівника

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 2023 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (III квартал 2023 року)			Звітний період наростаючим підсумком з початку року				
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	26 372 876.00	26 372 876.00	0.00	100.0	61 396 242.00	61 396 242.00	0.00	100.0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	26 372 876.00	26 372 876.00	0.00	100.0	61 396 242.00	61 396 242.00	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	4 535 728.00	4 535 728.00	0.00	100.0	10 690 984.00	10 690 984.00	0.00	100.0
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 535 728.00	4 535 728.00	0.00	100.0	10 690 984.00	10 690 984.00	0.00	100.0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	3 126 634.00	3 126 634.00	0.00	100.0	9 551 444.00	9 551 444.00	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	1 690 090.00	1 690 090.00	0.00	100.0	4 205 181.00	4 205 181.00	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	312 146.00	312 146.00	0.00	100.0	983 320.00	983 320.00	0.00	100.0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	455 352.00	455 352.00	0.00	100.0	2 198 476.00	2 198 476.00	0.00	100.0
Інші надходження (дохід)(амортизація)	1038	497 717.00	497 717.00	0.00	100.0	1 654 382.00	1 654 382.00	0.00	100.0
Інші надходження (дохід) (від оренди)	1039	171 329.00	171 329.00	0.00	100.0	510 085.00	510 085.00	0.00	100.0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	13 138 203.00	13 138 203.00	0.00	100.0	36 859 956.00	36 859 956.00	0.00	100.0
Нарахування на оплату праці	1050	2 845 867.00	2 845 867.00	0.00	100.0	8 038 695.00	8 038 695.00	0.00	100.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	98 567.00	98 567.00	0.00	100.0	332 896.00	332 896.00	0.00	100.0

Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 108 988.00	3 108 988.00	0.00	100.0	9 115 478.00	9 115 478.00	0.00	100.0
Продукти харчування	1080	344 840.00	344 840.00	0.00	100.0	1 004 833.00	1 004 833.00	0.00	100.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	953 299.00	953 299.00	0.00	100.0	2 720 508.00	2 720 508.00	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	332 781.00	332 781.00	0.00	100.0	1 903 074.00	1 903 074.00	0.00	100.0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	9 880.00	9 880.00	0.00	100.0
Соціальне забезпечення	1130	1 963 400.00	1 963 400.00	0.00	100.0	3 964 110.00	3 964 110.00	0.00	100.0
Інші поточні видатки	1140	810.00	810.00	0.00	100.0	2 430.00	2 430.00	0.00	100.0
Усього доходів	1170	34 861 059.00	34 861 059.00	0.00	100.0	83 466 655.00	83 466 655.00	0.00	100.0
Усього видатків	1180	23 480 034.00	23 480 034.00	0.00	100.0	67 011 212.00	67 011 212.00	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	693 279.00	693 279.00	0.00	100.0	3 059 352.00	3 059 352.00	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	685 507.00	685 507.00	0.00	100.0	2 929 435.00	2 929 435.00	0.00	100.0
інші необоротні матеріальні активи	3013	7 772.00	7 772.00	0.00	100.0	129 917.00	129 917.00	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	825 821.00	825 821.00	0.00	100.0	1 827 985.00	1 827 985.00	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	825 821.00	825 821.00	0.00	100.0	1 827 985.00	1 827 985.00	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	11 381 025.00	11 381 025.00	0.00	100.0	16 455 443.00	16 455 443.00	0.00	100.0
нерозподілені доходи	5011	11 381 025.00	11 381 025.00	0.00	100.0	16 455 443.00	16 455 443.00	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	5 457 217.00	5 457 217.00	5 457 217.00	0.00	100.0	15 381 543.00	15 381 543.00	0.00	100.0
податок на додану вартість	6011	34 928.00	34 928.00	34 928.00	0.00	100.0	105 232.00	105 232.00	0.00	100.0
військовий збір	6012	197 958.00	197 958.00	197 958.00	0.00	100.0	555 824.00	555 824.00	0.00	100.0
плата за землю	6013	3 985.00	3 985.00	3 985.00	0.00	100.0	12 194.00	12 194.00	0.00	100.0
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 374 479.00	2 374 479.00	2 374 479.00	0.00	100.0	6 669 598.00	6 669 598.00	0.00	100.0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 845 867.00	2 845 867.00	2 845 867.00	0.00	100.0	8 038 695.00	8 038 695.00	0.00	100.0
інші (розшифрувати)	6016	0.00	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація										
Штатна чисельність працівників	7010						199 на 01.04	201 на 01.07	207 на 01.10	209 на 01.01
Вартість основних засобів	7011						62 249 932.00	65 853 439.000	66 318 311.000	66 318 311.000
Податкова заборгованість	7012	0.00	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	0.00
Дебіторська заборгованість	7016		142 917.00	142 917.00			218 235.00	153 246.00	142 917.00	0.00
Кредиторська заборгованість	7020						0.00	0.00	0.00	0.00



Галина ОДІНЦОВА

(П.І.Б.)

Наталія ГАРЯЧКІНА

(П.І.Б.)

Керівник підприємства

Заступник керівника

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №9" Дніпровської міської ради	Дата(рік,місяць,число)	за СДРНОУ	Код	2023	10	01
Територія	м. Дніпро, Індустріальний район		за КАТОТТГ		37899715		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		за КОПФГ		UA12020010010231764		
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика		за КВЕД		150		
Середня кількість працівників, осіб	201				86.21		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком						
Адреса, телефон	провулок ФЕСТИВАЛЬНИЙ, буд. 1, м. ДНІПРО, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49130				0973796042		

1.Баланс на 30 вересня 2023 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
		На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 486.9	641.6
Основні засоби :	1010	42 853.3	46 110.7
первісна вартість	1011	60 132.8	66 318.3
знос	1012	(17 279.5)	(20 207.6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	45 340.2	46 752.3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	7 621.8	8 178.5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	112.0	142.9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	20.4	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	37 599.7	54 924.4
Витрати майбутніх періодів	1170	25.7	6.3
Інші оборотні активи	1190	-	13.5
Усього за розділом II	1195	45 379.6	63 265.6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	90 719.8	110 017.9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	38 972,7	40 208,4
Резервний капітал	1415	-	-
Перезподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	42 757,7	59 213,1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	81 730,4	99 421,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	7 064,3	7 655,8
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	16,2	11,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	16,4	-
Доходи майбутніх періодів	1665	1 892,5	2 928,7
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	1 925,1	2 940,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	90 719,8	110 017,9

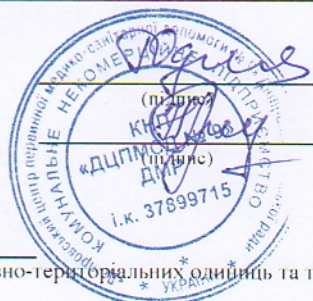
2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2023 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	61 396,2	72 944,2
Інші операційні доходи	2120	18 588,0	14 422,0
Інші доходи	2240	3 482,4	1 378,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	83 466,6	88 744,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(45 580,3)	(41 278,1)
Інші операційні витрати	2180	(21 304,5)	(17 094,3)
Інші витрати	2270	(126,4)	(9 694,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(67 011,2)	(68 066,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	16 455,4	20 678,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	16 455,4	20 678,0

Керівник

Головний бухгалтер



Галина ОДІНЦОВА

(ініціали, прізвище)

Надія ГРІНЧЕНКО

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад