

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

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

(назва підприємства)

за III квартал 2023 рік

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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	11 499 964,94	11 499 964,94	0,00	100,00	34 579 441,63	34 579 441,63	0,00	100,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	11 499 964,94	11 499 964,94	0,00	100,00	34 579 441,63	34 579 441,63	0,00	100,00
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	3 991 309,59	3 991 309,59	0,00	100,00	10 493 003,66	10 493 003,66	0,00	100,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 991 309,59	3 991 309,59	0,00	100,00	10 493 003,66	10 493 003,66	0,00	100,00
Інші доходи, у т.ч.:	1030	2 198 411,26	2 198 411,26	0,00	100,00	10 171 738,88	10 171 738,88	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	815 793,01	815 793,01	0,00	100,00	4 167 211,86	4 167 211,86	0,00	100,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	3 759,00	3 759,00	0,00	100,00	11 149,63	11 149,63	0,00	100,00
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	76 522,80	76 522,80	0,00	100,00	283 618,97	283 618,97	0,00	100,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 084 695,73	1 084 695,73	0,00	100,00	5 130 166,98	5 130 166,98	0,00	100,00
Інші надходження (дохід) нарахування плати на середньом. залишки коштів на поточних рахунках(% річних)(8 %)	1038	215 841,72	215 841,72	0,00	100,00	577 792,44	577 792,44	0,00	100,00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	1 799,00	1 799,00	0,00	100,00	1 799,00	1 799,00	0,00	100,00
II. Видатки									
Оплата праці	1040	8 644 032,58	8 644 032,58	0,00	100,00	25 475 435,17	25 475 435,17	0,00	100,00
Нарахування на оплату праці	1050	1 937 504,33	1 937 504,33	0,00	100,00	5 603 043,48	5 603 043,48	0,00	100,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	32 073,59	32 073,59	0,00	100,00	161 794,12	161 794,12	0,00	100,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 828 707,91	2 828 707,91	0,00	100,00	11 750 575,53	11 750 575,53	0,00	100,00
Продукти харчування	1080	190 781,89	190 781,89	0,00	100,00	444 979,08	444 979,08	0,00	100,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 579 530,01	1 579 530,01	0,00	100,00	4 230 027,22	4 230 027,22	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	199 883,46	199 883,46	0,00	100,00	1 443 681,47	1 443 681,47	0,00	100,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	6 482,50	6 482,50	0,00	100,00	13 862,50	13 862,50	0,00	100,00
Соціальне забезпечення	1130	1 686 099,10	1 686 099,10	0,00	100,00	3 768 985,39	3 768 985,39	0,00	100,00
Інші поточні видатки	1140	1 739,55	1 739,55	0,00	100,00	14 141,63	14 141,63	0,00	100,00
Усього доходів	1170	18 619 482,67	18 619 482,67	0,00	100,00	57 357 274,94	57 357 274,94	0,00	100,00
Усього видатків	1180	18 078 783,66	18 078 783,66	0,00	100,00	55 114 842,39	55 114 842,39	0,00	100,00

III. Інвестиційна діяльність

доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	929 796,88	929 796,88	0,00	100,00	2 113 090,77	2 113 090,77	0,00	100,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	382 430,81	382 430,81	0,00	100,00	498 199,93	498 199,93	0,00	100,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	547 366,07	547 366,07	0,00	100,00	1 614 890,84	1 614 890,84	0,00	100,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	971 948,74	971 948,74	0,00	100,00	2 208 316,80	2 208 316,80	0,00	#ДЕЛО!
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	100,00
основні засоби	3012	603 518,34	603 518,34	0,00	100,00	1 806 306,99	1 806 306,99	0,00	100,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	368 334,34	368 334,34	0,00	100,00	401 721,63	401 721,63	0,00	100,00
нематеріальні активи	3014	96,06	96,06	0,00	100,00	288,18	288,18	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	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
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	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
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	540 699,01	540 699,01	0,00	100,00	2 242 432,55	2 242 432,55	0,00	100,00
нерозподілені доходи	5011	540 699,01	540 699,01	0,00	100,00	2 242 432,55	2 242 432,55	0,00	100,00
резервний фонд	5012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 666 763,15	3 666 763,15	0,00	100,00	10 644 609,60	10 644 609,60	0,00	100,00
податок на додану вартість	6011	727,89	727,89	0,00	100,00	2 170,83	2 170,83	0,00	100,00
військовий збір	6012	133 478,49	133 478,49	0,00	100,00	388 187,92	388 187,92	0,00	100,00
плата за землю	6013	119,55	119,55	0,00	100,00	358,65	358,65	0,00	100,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 594 932,89	1 594 932,89	0,00	100,00	4 650 848,72	4 650 848,72	0,00	100,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 937 504,33	1 937 504,33	0,00	100,00	5 603 043,48	5 603 043,48	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	167	167	0,00	0,00	171,00	172,00	167,00	172,00
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	0,00	93 114 492,25	0,00	0,00	89 890 795,50	92 172 739,46	93 114 492,25	93 366 569,92
Податкова заборгованість	7012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Дебиторська заборгованість	7016	0,00	11 970,30	0,00	0,00	0,00	16 560,60	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість	7020	0,00	30 485,56	0,00	0,00	0,00	16 711,50	0,00	0,00



Генеральний директор

Головний бухгалтер

В. Сербрянська
(підпис)

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