

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 №6" Дніпровської міської ради
за III (квартал) 2023 року

Показники	Код рядка	Звітний період (3 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	8 598 756,53	8 598 756,53	0,00	100,0	27 225 405,27	27 225 405,27	0,00	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	8 598 756,53	8 598 756,53	0,00	100,0	27 225 405,27	27 225 405,27	0,00	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,00	0,0			0,00	0,0
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	3 122 840,00	3 125 460,85	2 620,85	100,1	8 572 679,17	8 058 713,51	-513 965,66	94,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 122 840,00	3 125 460,85	2 620,85	100,1	8 572 679,17	8 058 713,51	-513 965,66	94,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 579 516,88	1 695 500,76	115 983,88	107,3	4 839 027,50	5 081 124,86	242 097,36	105,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,00	0,0			0,00	0,0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,00	0,0			0,00	0,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			0,00	0,0			0,00	0,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	16 124,50	16 124,50	0,00	0,0	16 124,50	16 124,50	0,00	100,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	35 000,00	131 747,70	96 747,70	376,4	176 500,00	399 069,29	222 569,29	226,1
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	80 000,00	99 236,18	19 236,18	124,0	631 500,00	651 028,07	19 528,07	103,1
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	802 984,60	802 984,60	0,00	100,0	2 054 644,69	2 054 644,69	0,00	100,0
Інші надходження (дохід) гуманітарна допомога	1038	645 407,78	645 407,78	0,00	100,0	1 954 410,98	1 954 410,98	0,00	100,0
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0,00	0,00	0,00	0,0	5 847,33	5 847,33	0,00	100,0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	6 241 563,00	6 250 248,84	8 685,84	100,1	18 439 162,13	18 394 650,12	-44 512,01	99,8
Нарахування на оплату праці	1050	1 373 143,86	1 335 027,40	-38 116,46	97,2	4 038 140,61	3 965 376,42	-72 764,19	98,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	53 061,00	92 310,63	39 249,63	174,0	211 122,00	243 686,21	32 564,21	115,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 260 000,00	2 304 128,80	44 128,80	102,0	6 277 000,00	6 321 110,41	44 110,41	100,7
Продукти харчування	1080	46 500,00	46 536,00	36,00	100,1	134 068,00	134 005,62	-62,38	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 242 000,00	1 241 643,06	-356,94	100,0	3 642 000,00	3 622 690,44	-19 309,56	99,5
Видатки на відрядження	1100			0,00	0,0			0,00	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	303 327,00	298 996,20	-4 330,80	98,6	1 853 827,00	1 841 879,87	-11 947,13	99,4
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	4 000,00	8 670,00	4 670,00	216,8	8 000,00	8 670,00	670,00	108,4
Соціальне забезпечення	1130	701 518,00	712 886,07	11 368,07	101,6	1 838 518,00	1 849 419,24	10 901,24	100,6
Інші поточні видатки	1140	7 532,58	7 063,58	-469,00	0,0	7 532,58	7 532,58	0,00	0,0

Кредиторська заборгованість	7020							
-----------------------------	------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник підприємства

Заступник керівника



[Handwritten signature]

 (підпис)

 (підпис)

Дмитро САЗОНОВ
 (П.І.Б.)
Анжела ПЕТРОВА
 (П.І.Б.)

