

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 IV квартал 2023 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2023 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилен ня, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	25 758 548.00	25 758 548.00	0.00	100.0	87 154 790.00	87 154 790.00	0.00	100.0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ медична субвенція та інші субвенції	1011	25 758 548.00	25 758 548.00	0.00	100.0	87 154 790.00	87 154 790.00	0.00	100.0
	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	5 131 402.00	5 131 402.00	0.00	100.0	15 822 386.00	15 822 386.00	0.00	100.0
Дохід з місцевого бюджету	1021	5 131 402.00	5 131 402.00	0.00	100.0	15 822 386.00	15 822 386.00	0.00	100.0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	2 509 103.00	2 509 103.00	0.00	100.0	12 060 547.00	12 060 547.00	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	1 270 867.00	1 270 867.00	0.00	100.0	5 476 048.00	5 476 048.00	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	279 933.00	279 933.00	0.00	100.0	1 263 253.00	1 263 253.00	0.00	100.0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	363 792.00	363 792.00	0.00	100.0	2 562 268.00	2 562 268.00	0.00	100.0
Інші надходження (дохід) (амортизація)	1038	424 992.00	424 992.00	0.00	100.0	2 079 374.00	2 079 374.00	0.00	100.0
Інші надходження (дохід) (від оренди)	1039	169 519.00	169 519.00	0.00	100.0	679 604.00	679 604.00	0.00	100.0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	14 654 531.00	14 654 531.00	0.00	100.0	51 514 487.00	51 514 487.00	0.00	100.0
Нарахування на оплату праці	1050	3 187 057.00	3 187 057.00	0.00	100.0	11 225 752.00	11 225 752.00	0.00	100.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	148 972.00	148 972.00	0.00	100.0	481 868.00	481 868.00	0.00	100.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 841 380.00	2 841 380.00	0.00	100.0	11 956 858.00	11 956 858.00	0.00	100.0
Продукти харчування	1080	441 285.00	441 285.00	0.00	100.0	1 446 118.00	1 446 118.00	0.00	100.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 876 858.00	2 876 858.00	0.00	100.0	5 597 366.00	5 597 366.00	0.00	100.0

Видатки на відрядження	1100	1 340.00	1 340.00	0.00	100.0	1 340.00	1 340.00	0.00	100.0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	947 636.00	947 636.00	0.00	100.0	2 850 710.00	2 850 710.00	0.00	100.0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	9 232.00	9 232.00	0.00	100.0	19 112.00	19 112.00	0.00	100.0
Соціальне забезпечення	1130	1 986 258.00	1 986 258.00	0.00	100.0	5 950 368.00	5 950 368.00	0.00	100.0
Інші поточні видатки	1140	2 684.00	2 684.00	0.00	100.0	5 114.00	5 114.00	0.00	100.0
Усього доходів	1170	34 414 310.00	34 414 310.00	0.00	100.0	117 880 965.00	117 880 965.00	0.00	100.0
Усього видатків	1180	27 987 269.00	27 987 269.00	0.00	100.0	94 998 481.00	94 998 481.00	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	890 036.00	890 036.00	0.00	100.0	3 949 388.00	3 949 388.00	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	590 585.00	590 585.00	0.00	100.0	3 520 020.00	3 520 020.00	0.00	100.0
інші необоротні матеріальні активи	3013	298 671.00	298 671.00	0.00	100.0	428 588.00	428 588.00	0.00	100.0
нематеріальні активи	3014	780.00	780.00	0.00	100.0	780.00	780.00	0.00	100.0
модернізація, модифікація (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	1 015 257.00	1 015 257.00	0.00	100.0	2 843 242.00	2 843 242.00	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	1 015 257.00	1 015 257.00	0.00	100.0	2 843 242.00	2 843 242.00	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	6 427 041.00	6 427 041.00	0.00	100.0	22 882 484.00	22 882 484.00	0.00	100.0
нерозподілені доходи	5011	6 427 041.00	6 427 041.00	0.00	100.0	22 882 484.00	22 882 484.00	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	6 108 490.00	6 108 490.00	0.00	100.0	21 490 033.00	21 490 033.00	0.00	100.0
податок на додану вартість	6011	34 738.00	34 738.00	0.00	100.0	139 970.00	139 970.00	0.00	100.0
військовий збір	6012	221 663.00	221 663.00	0.00	100.0	777 487.00	777 487.00	0.00	100.0

плата за землю	6013	5 081.00	5 081.00	0.00	100.0	17 275.00	17 275.00	0.00	100.0	
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 659 951.00	2 659 951.00	0.00	100.0	9 329 549.00	9 329 549.00	0.00	100.0	
слинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	3 187 057.00	3 187 057.00	0.00	100.0	11 225 752.00	11 225 752.00	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					211	199	201	207	
						на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10	
Вартість основних засобів	7011				66 848 937.00	16 093 109.00	16 139 442.00	17 075 757.00	17 540 629.00	
Податкова заборгованість	7012									
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013									
Дебіторська заборгованість	7016		108 815.00			218 235.00	153 246.00	142 917.000	108 815.000	
Кредиторська заборгованість	7020			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

Галина ОДІНЦОВА

(ПІБ)

Наталія ГАРЯЧКІНА

(ПІБ)



Керівник підприємства

Заступник керівника