

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) 2022 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (3 квартал 2022 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	9 254 355,190	9 254 355,190	0,000	100,0	29 648 437,400	29 648 437,400	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	9 254 355,190	9 254 355,190	0,000	100,0	29 648 437,400	29 648 437,400	0,000	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,000	0,0			0,000	0,0
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	2 340 709,650	2 340 709,650	0,000	100,0	7 448 997,820	7 449 168,940	171,120	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 340 709,650	2 340 709,650	0,000	100,0	7 448 997,820	7 449 168,940	171,120	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 197 941,560	1 207 714,640	9 773,080	100,8	3 403 067,600	3 582 055,940	178 988,340	105,3
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,000	0,0			0,000	0,0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,000	0,0			0,000	0,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			0,000	0,0			0,000	0,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,000	0,0			0,000	0,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	10 526,000	20 000,000	9 474,000	190,0	31 578,000	207 062,590	175 484,590	655,7
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	67 000,000	67 299,080	299,080	100,4	978 000,000	981 503,750	3 503,750	100,4
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	278 744,850	278 744,850	0,000	100,0	1 551 818,890	1 551 818,890	0,000	100,0
Інші надходження (дохід) Гуманітарна допомога	1038	841 670,710	841 670,710	0,000	0,0	841 670,710	841 670,710	0,000	0,0
Інші надходження (дохід)	1039	0,00		0,000	0,0			0,000	0,0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	5 820 000,000	5 815 850,050	-4 149,950	99,9	18 189 986,000	18 168 354,610	-21 631,390	99,9
Нарахування на оплату праці	1050	1 280 400,000	1 307 806,140	27 406,140	102,1	4 001 796,920	4 068 092,410	66 295,490	101,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	50 000,000	46 289,360	-3 710,640	92,6	322 000,000	316 930,020	-5 069,980	98,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 795 740,000	1 792 445,840	-3 294,160	99,8	4 030 740,000	3 996 552,310	-34 187,690	99,2
Продукти харчування	1080	3 700,000	3 607,840	-92,160	97,5	19 400,000	18 646,400	-753,600	96,1
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 538 022,000	1 339 376,890	-198 645,110	87,1	4 607 022,000	4 406 854,860	-200 167,140	95,7
Видатки на відрядження	1100			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	177 194,000	175 630,650	-1 563,350	99,1	2 378 531,000	2 331 453,200	-47 077,800	98,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	3 290,000	3 290,000	0,000	100,0	5 510,000	5 490,000	-20,000	99,6
Соціальне забезпечення	1130	1 050 500,000	1 049 513,390	-986,610	99,9	1 202 000,000	1 861 340,810	659 340,810	154,9
Інші поточні видатки	1140			0,000	0,0			0,000	0,0

Усього доходів	1170	13 236 180,370	13 284 907,710	48 727,340	100,4	41 800 346,730	42 058 230,200	257 883,470	100,6
Усього видатків	1180	12 874 723,690	12 689 687,850	-185 035,840	98,6	38 140 393,650	38 557 122,350	416 728,700	101,1
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	442 573,970	442 573,970	0,000	100,0	1 298 043,910	1 298 043,910	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	442 573,970	442 573,970	0,000	0,0	1 298 043,910	1 298 043,910	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 155 877,690	1 155 877,690	0,000	100,0	3 383 407,730	3 383 407,730	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011			0,000	0,0			0,000	0,0
основні засоби	3012	1 114 887,94	1 114 887,940	0,000	100,0	3 312 165,090	3 312 165,090	0,000	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	40 989,75	40 989,750	0,000	100,0	71 242,640	71 242,640	0,000	100,0
нематеріальні активи	3014			0,000	0,0			0,000	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,000	0,0			0,000	0,0
капітальний ремонт	3016			0,000	0,0			0,000	#ДЕЛ/0!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	600,000	39 554,260	38 954,260	6 592,4	1 800,000	80 524,010	78 724,010	4 473,6
кредити	4011			0,000	0,0			0,000	0,0
позики	4012			0,000	0,0			0,000	0,0
депозити	4013	600,000	39 554,260	38 954,260	6 592,4	1 800,000	80 524,010	78 724,010	4 473,6
Інші надходження	4020			0,000	0,0			0,000	0,0
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
кредити	4031			0,000	0,0			0,000	0,0
позики	4032			0,000	0,0			0,000	0,0
депозити	4033			0,000	0,0			0,000	0,0
Інші витрати	4040			0,000	0,0			0,000	0,0
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	361 456,680	595 219,860	233 763,180	164,7	3 659 953,080	3 501 107,850	-158 845,230	95,7
нерозподілені доходи	5011	361 456,680	595 219,860	233 763,180	164,7	3 659 953,080	3 501 107,850	-158 845,230	95,7
резервний фонд	5012				0,0				0,0
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	2 415 300,000	2 459 356,450	44 056,450	101,8	7 506 091,315	7 543 413,950	37 322,635	100,5
податок на додану вартість	6011			0,000	0,0			0,000	0,0
військовий збір	6012	87 300,000	90 834,100	3 534,100	104,0	272 138,025	274 432,290	2 294,265	100,8
плата за землю	6013			0,000	0,0			0,000	0,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 047 600,000	1 090 003,850	42 403,850	104,0	3 241 834,980	3 293 176,890	51 341,910	101,6
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 280 400,000	1 278 518,500	-1 881,500	99,9	3 992 118,310	3 975 804,770	-16 313,540	99,6
інші (розшифрувати)	6016			0,000	0,0			0,000	0,0
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	194	194			194	194		
						на 01.01	на 01.10		
Вартість основних засобів	7011	52 507 597,730	52 507 597,730			54 345 070,130	52 507 597,730		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								

Кредиторська заборгованість

7020

Керівник підприємства

Заступник керівника



(підпис)

(підпис)

Д.В.Сазонов

(П.І.Б.)

А.О.Петрова

(П.І.Б.)