

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 IV (квартал) 2022 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (4 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	9 454 204,190	9 454 204,190	0,000	100,0	39 102 641,590	39 102 641,590	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	9 454 204,190	9 454 204,190	0,000	100,0	39 102 641,590	39 102 641,590	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	3 334 769,750	3 917 121,230	582 351,480	117,5	10 783 767,570	11 366 290,170	582 522,600	105,4
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 334 769,750	3 917 121,230	582 351,480	117,5	10 783 767,570	11 366 290,170	582 522,600	105,4
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 808 442,650	2 158 440,130	349 997,480	119,4	5 211 510,250	5 740 496,070	528 985,820	110,2
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	360 523,480	349 997,480	3 425,1	42 104,000	567 586,070	525 482,070	1 348,1
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	184 826,150	184 826,150	0,000	100,0	1 162 826,150	1 166 329,900	3 503,750	100,3
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	723 539,060	723 539,060	0,000	100,0	2 275 357,950	2 275 357,950	0,000	100,0
Інші надходження (дохід) Гуманітарна допомога	1038	889 551,440	889 551,440	0,000	100,0	1 731 222,150	1 731 222,150	0,000	100,0
Інші надходження (дохід)	1039	0,00		0,000	0,0			0,000	0,0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	6 134 993,000	6 197 728,980	62 735,980	101,0	24 324 979,000	24 366 038,590	41 059,590	100,2
Нарахування на оплату праці	1050	1 309 698,460	1 195 985,230	-113 713,230	91,3	5 311 495,380	5 264 077,640	-47 417,740	99,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	208 500,000	208 464,410	-35,590	100,0	530 500,000	525 394,430	-5 105,570	99,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 495 000,000	2 493 850,510	-1 149,490	100,0	6 525 740,000	6 490 402,820	-35 337,180	99,5
Продукти харчування	1080	2 216,000	2 215,920	-0,080	100,0	21 616,000	20 862,320	-753,680	96,5
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	4 458 000,000	4 457 234,420	-765,580	100,0	9 065 022,000	8 864 089,280	-200 932,720	97,8
Видатки на відрядження	1100			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	865 000,000	864 211,370	-788,630	99,9	3 243 531,000	3 195 664,570	-47 866,430	98,5
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	3 840,000	3 840,000	0,000	100,0	9 350,000	9 330,000	-20,000	99,8
Соціальне забезпечення	1130	1 308 275,000	1 308 274,840	-0,160	100,0	2 510 275,000	3 169 615,650	659 340,650	126,3
Інші поточні видатки	1140	0,000	1 680,000	1 680,000	0,0	0,000	1 680,000	1 680,000	0,0

Усього доходів	1170	15 090 994,760	16 089 010,570	998 015,810	106,6	56 890 741,490	58 147 200,770	1 256 459,280	102,2
Усього видатків	1180	17 971 843,040	17 919 806,260	-52 036,780	99,7	56 112 236,690	56 476 883,610	364 646,920	100,6
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	492 978,170	492 978,170	0,000	100,0	1 791 022,080	1 791 022,080	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011				0,0			0,000	#ДЕЛ/0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	492 978,17	492 978,170	0,000	100,0	1 791 022,080	1 791 022,080	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 186 320,580	1 186 320,580	0,000	100,0	4 569 728,310	4 569 728,310	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011			0,000	0,0			0,000	0,0
основні засоби	3012	1 168 418,53	1 168 418,530	0,000	100,0	4 480 583,620	4 480 583,620	0,000	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	17 902,05	17 902,050	0,000	100,0	89 144,690	89 144,690	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	66 266,850	65 666,850	11 044,5	1 800,000	146 750,860	144 950,860	8 152,8
кредити	4011			0,000	0,0			0,000	0,0
позики	4012			0,000	0,0			0,000	0,0
депозити	4013	600,000	66 266,850	65 666,850	11 044,5	1 800,000	146 750,860	144 950,860	8 152,8
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	-2 880 848,280	-1 830 795,690	1 050 052,590	63,6	778 504,800	1 670 317,160	891 812,360	214,6
нерозподілені доходи	5011	-2 880 848,280	-1 830 795,690	1 050 052,590	63,6	778 504,800	1 670 317,160	891 812,360	214,6
резервний фонд	5012				0,0				0,0
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	2 506 022,095	2 528 287,640	22 265,545	100,9	10 012 113,410	10 071 701,590	59 588,180	100,6
податок на додану вартість	6011			0,000	0,0			0,000	0,0
військовий збір	6012	92 024,895	90 862,960	-1 161,935	98,7	364 162,920	365 295,250	1 132,330	100,3
плата за землю	6013			0,000	0,0			0,000	0,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 104 298,740	1 092 353,020	-11 945,720	98,9	4 346 133,720	4 385 529,910	39 396,190	100,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 309 698,460	1 345 071,660	35 373,200	102,7	5 301 816,770	5 320 876,430	19 059,660	100,4
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 31.12		
Вартість основних засобів	7011	53 242 962,250	54 482 772,260			54 345 070,130	54 482 772,260		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								

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 IV (квартал) 2022 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (4 квартал 2022 року)				Звітний період нарастаючим 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	9 454 204,190	9 454 204,190	0,000	100,0	39 102 641,590	39 102 641,590	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	9 454 204,190	9 454 204,190	0,000	100,0	39 102 641,590	39 102 641,590	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	3 334 769,750	3 917 121,230	582 351,480	117,5	10 783 767,570	11 366 290,170	582 522,600	105,4
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 334 769,750	3 917 121,230	582 351,480	117,5	10 783 767,570	11 366 290,170	582 522,600	105,4
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 808 442,650	2 158 440,130	349 997,480	119,4	5 211 510,250	5 740 496,070	528 985,820	110,2
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	360 523,480	349 997,480	3 425,1	42 104,000	567 586,070	525 482,070	1 348,1
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	184 826,150	184 826,150	0,000	100,0	1 162 826,150	1 166 329,900	3 503,750	100,3
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	723 539,060	723 539,060	0,000	100,0	2 275 357,950	2 275 357,950	0,000	100,0
Інші надходження (дохід) Гуманітарна допомога	1038	889 551,440	889 551,440	0,000	100,0	1 731 222,150	1 731 222,150	0,000	100,0
Інші надходження (дохід)	1039	0,00		0,000	0,0			0,000	0,0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	6 134 993,000	6 197 728,980	62 735,980	101,0	24 324 979,000	24 366 038,590	41 059,590	100,2
Нарахування на оплату праці	1050	1 309 698,460	1 195 985,230	-113 713,230	91,3	5 311 495,380	5 264 077,640	-47 417,740	99,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	208 500,000	208 464,410	-35,590	100,0	530 500,000	525 394,430	-5 105,570	99,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 495 000,000	2 493 850,510	-1 149,490	100,0	6 525 740,000	6 490 402,820	-35 337,180	99,5
Продукти харчування	1080	2 216,000	2 215,920	-0,080	100,0	21 616,000	20 862,320	-753,680	96,5
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	4 458 000,000	4 457 234,420	-765,580	100,0	9 065 022,000	8 864 089,280	-200 932,720	97,8
Видатки на відрядження	1100			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	865 000,000	864 211,370	-788,630	99,9	3 243 531,000	3 195 664,570	-47 866,430	98,5
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	3 840,000	3 840,000	0,000	100,0	9 350,000	9 330,000	-20,000	99,8
Соціальне забезпечення	1130	1 308 275,000	1 308 274,840	-0,160	100,0	2 510 275,000	3 169 615,650	659 340,650	126,3
Інші поточні видатки	1140	0,000	1 680,000	1 680,000	0,0	0,000	1 680,000	1 680,000	0,0