



надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	1 263 253.00	X	2 749 386.00	479 137.00	657 914.00	366 973.00	1 245 362.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 562 268.00	X	3 019 736.00	405 050.00	871 562.00	871 562.00	871 562.00
Інші надходження (дохід) (дохід від амортизації безоплатно отриманого обладнання)	1038	2 079 374.00	X	2 135 562.00	481 182.00	551 460.00	551 460.00	551 460.00
Інші надходження (дохід) (від оренди, % по заміткам коштів на рахунках)	1039	679 604.00	X	3 536 898.00	1 198 914.00	779 328.00	779 328.00	779 328.00
<b>II. Видатки</b>								
Оплата праці	1040	51 514 487.00	X	68 085 838.00	14 309 264.00	16 837 515.00	17 672 456.00	19 266 603.00
Нарахування на оплату праці	1050	11 225 752.00	X	14 978 884.00	3 114 024.00	3 704 253.00	3 921 954.00	4 238 653.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	481 868.00	X	418 629.00	103 629.00	105 000.00	105 000.00	105 000.00
Мелікаменти та перевізуювальні матеріали	1070	11 956 858.00	X	11 863 307.00	2 568 591.00	3 629 305.00	3 629 304.00	2 036 107.00
Продукти харчування	1080	1 446 118.00	X	606 979.00	406 979.00	200 000.00	0.00	0.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	5 597 366.00	X	8 942 820.00	1 052 627.00	4 563 411.00	1 563 411.00	1 763 371.00
Видатки на відрядження	1100	1 340.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	2 850 710.00	X	5 951 905.00	936 681.00	1 400 630.00	1 122 783.00	2 491 811.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	19 112.00	X	22 700.00	3 200.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00
Соціальне забезпечення	1130	5 950 368.00	X	7 402 396.00	1 252 547.00	2 669 849.00	1 740 000.00	1 740 000.00
Інші поточні видатки	1140	5 114.00	X	34 708.00	25 708.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
Усього доходів	1160	117 880 965.00	X	136 037 821.00	30 165 852.00	37 730 815.00	33 602 432.00	34 538 722.00
Усього видатків	1170	94 998 481.00	X	122 912 244.00	24 962 644.00	34 257 691.00	30 902 636.00	32 789 273.00
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходи з місцевого бюджету підйомного фінансування по капітальних видатках	2011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	3 949 388.00	X	4 604 078.00	1 189 394.00	1 138 228.00	1 138 228.00	1 138 228.00
капітальне будівництво	3011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
основних засобів	3012	3 520 020.00	X	3 537 007.00	607 573.00	976 478.00	976 478.00	976 478.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	428 588.00	X	1 066 825.00	581 575.00	161 750.00	161 750.00	161 750.00
нематеріальних активів	3014	780.00	X	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капітальний ремонт	3016	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	2 843 242.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
кредити	4011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
позики	4012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4013	2 843 242.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші надходження	4020	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
кредити	4031	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
позики	4032	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4033	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші витрати	4040	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>												
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	22 882 484.00	X	13 125 577.00	5 203 208.00	3 473 124.00	2 699 796.00	1 749 449.00				
нерозподілені доходи	5011	22 882 484.00	X	13 125 577.00	5 203 208.00	3 473 124.00	2 699 796.00	1 749 449.00				
резервний фонд	5012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>												
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	21 490 033.00	X	28 429 714.00	5 958 516.00	7 032 060.00	7 399 007.00	8 040 131.00				
податок на додану вартість	6011	139 970.00	X	163 407.00	37 947.00	41 820.00	41 820.00	41 820.00				
військовий збір	6012	777 487.00	X	1 021 288.00	215 699.00	252 563.00	264 027.00	288 999.00				
плата за землю	6013	17 275.00	X	10 684.00	2 671.00	2 671.00	2 671.00	2 671.00				
податок на дохід фізичних осіб	6014	9 329 549.00	X	12 255 451.00	2 588 175.00	3 030 753.00	3 168 535.00	3 467 988.00				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	11 225 752.00	X	14 978 884.00	3 114 024.00	3 704 253.00	3 921 954.00	4 238 653.00				
інші (розшифрувати)	6016	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>VII. Додаткова інформація</b>												
Штатна чисельність працівників	7010	204	X		на 01.01	210	на 01.04	215	на 01.07	215	на 01.10	215
Вартість основних засобів	7011	66 848 937.00	X	68 436 953.00	17 109 239.00	17 109 238.00	17 109 238.00	17 109 238.00	17 109 238.00	17 109 238.00	17 109 238.00	17 109 238.00
Податкова заборгованість	7012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебіторська заборгованість	7016	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторська заборгованість	7020	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Галина ОДІНЦОВА  
(ПІБ)

Наталія ГАРЯЧКІНА  
(ПІБ)



Керівник підприємства

Заступник керівника

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 перший квартал 2024 року

грн.

Код рядка	Показники	Звітний період ( I квартал 2024 року)			Звітний період неростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилен ня, +/-	план	факт	відхилення, +/-	
2	1	3	4	5	7	8	9	
							10	
		<b>I. Доходи</b>						
1010	<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>	22 534 799,00	22 534 799,00	0,00	100,0	22 534 799,00	0,00	100,0
1011	доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	22 534 799,00	22 534 799,00	0,00	100,0	22 534 799,00	0,00	100,0
1012	медична субвенція та інші субвенції	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛІ/0!	0,00	0,00	#ДЕЛІ/0!
1020	<b>Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста</b>	4 007 039,00	4 007 039,00	0,00	100,0	4 007 039,00	0,00	100,0
1021	Дохід з місцевого бюджету	4 007 039,00	4 007 039,00	0,00	100,0	4 007 039,00	0,00	100,0
1030	<b>Інші доходи, у т.ч.:</b>	3 624 014,00	3 624 014,00	0,00	100,0	3 624 014,00	0,00	100,0
1031	кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛІ/0!	0,00	0,00	#ДЕЛІ/0!
1032	плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛІ/0!	0,00	0,00	#ДЕЛІ/0!
1033	благодійні внески, гранти та дарунки	1 059 731,00	1 059 731,00	0,00	100,0	1 059 731,00	0,00	100,0
1034	надходження (доходи) від реалізації майна	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛІ/0!	0,00	0,00	#ДЕЛІ/0!
1035	надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛІ/0!	0,00	0,00	#ДЕЛІ/0!
1036	надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	479 137,00	479 137,00	0,00	100,0	479 137,00	0,00	100,0
1037	надходження (дохід) від централизованого постачання	405 050,00	405 050,00	0,00	100,0	405 050,00	0,00	100,0
1038	Інші надходження (дохід)(амортизації)	481 182,00	481 182,00	0,00	100,0	481 182,00	0,00	100,0
1039	Інші надходження (дохід) (від оренди, % по залишках коштів на рахунках )	1 198 914,00	1 198 914,00	0,00	100,0	1 198 914,00	0,00	100,0
		<b>II. Витрати</b>						
1040	Оплата праці	14 309 264,00	14 309 264,00	0,00	100,0	14 309 264,00	0,00	100,0
1050	Нарахування на оплату праці	3 114 024,00	3 114 024,00	0,00	100,0	3 114 024,00	0,00	100,0
1060	Преземтн, матеріали, обладнання та інвентар	103 629,00	103 629,00	0,00	100,0	103 629,00	0,00	100,0
1070	Мелікаменти та перев'язувальні матеріали	2 568 591,00	2 568 591,00	0,00	100,0	2 568 591,00	0,00	100,0
1080	Продукти харчування	406 979,00	406 979,00	0,00	100,0	406 979,00	0,00	100,0
1090	Оплата послуг (крім комунальних)	1 052 627,00	1 052 627,00	0,00	100,0	1 052 627,00	0,00	100,0
1100	Витрати на віддрядження	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛІ/0!	0,00	0,00	#ДЕЛІ/0!
1110	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	936 681,00	936 681,00	0,00	100,0	936 681,00	0,00	100,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	3 200,00	3 200,00	0,00	100,0	3 200,00	3 200,00	0,00	100,0
Соціальне забезпечення	1130	1 252 547,00	1 252 547,00	0,00	100,0	1 252 547,00	1 252 547,00	0,00	100,0
Інші поточні видатки	1140	25 708,00	25 708,00	0,00	100,0	25 708,00	25 708,00	0,00	100,0
Усього доходів	1160	30 165 852,00	30 165 852,00	0,00	100,0	30 165 852,00	30 165 852,00	0,00	100,0
Усього видатків	1170	24 962 644,00	24 962 644,00	0,00	100,0	24 962 644,00	24 962 644,00	0,00	100,0
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
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	1 189 394,00	1 189 394,00	0,00	100,0	1 189 394,00	1 189 394,00	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	607 573,00	607 573,00	0,00	100,0	607 573,00	607 573,00	0,00	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	581 575,00	581 575,00	0,00	100,0	581 575,00	581 575,00	0,00	100,0
нематеріальні активи	3014	246,00	246,00	0,00	100,0	246,00	246,00	0,00	100,0
модернізація, модернізація (добудова, 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!
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/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	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	4020	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, 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!
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	5 203 208,00	5 203 208,00	0,00	100,0	5 203 208,00	5 203 208,00	0,00	100,0
нерозподілені доходи	5011	5 203 208,00	5 203 208,00	0,00	100,0	5 203 208,00	5 203 208,00	0,00	100,0
резервний фонд	5012	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>									
Платіжки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	5 958 516,00	5 958 516,00	0,00	100,0	5 958 516,00	5 958 516,00	0,00	100,0
податок на додану вартість	6011	37 947,00	37 947,00	0,00	100,0	37 947,00	37 947,00	0,00	100,0
військовий збір	6012	215 699,00	215 699,00	0,00	100,0	215 699,00	215 699,00	0,00	100,0
плата за землю	6013	2 671,00	2 671,00	0,00	100,0	2 671,00	2 671,00	0,00	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 588 175,00	2 588 175,00	0,00	100,0	2 588 175,00	2 588 175,00	0,00	100,0
свій внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	3 114 024,00	3 114 024,00	0,00	100,0	3 114 024,00	3 114 024,00	0,00	100,0

інші (розшифрувати)	6016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
<b>VII. Додаткова інформація</b>													
Штатна чисельність працівників	7010									210	215	215	215
										на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
										17 109 239.00	17 109 238.00	17 109 238.00	17 109 238.00
Вартість основних засобів	7011												
Полаткова заборгованість	7012												
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013												
Дебиторська заборгованість	7016								253 603.00				
Кредиторська заборгованість	7020								0.00	0.00	0.00	0.00	0.000



Керівник підприємства  
Галина ОДІНЦОВА  
(ПІБ)

Заступник керівника  
Нагалія ГАРЯЧКІНА  
(ПІБ)