

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 №10" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за 9 місяців 2024 року (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (III квартал 2024 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	8 527 114,00	8 527 113,54	-0,46	100,00	25 946 701,00	25 946 700,87	-0,13	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	8 527 114,00	8 527 113,54	-0,46	100,0	25 946 701,00	25 946 700,87	-0,13	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	3 463 511,00	3 463 510,98	-0,02	100,00	8 420 313,00	8 420 313,10	0,10	100,0
дохід з місцевого бюджету	1021	3 463 511,00	3 463 510,98	-0,02	100,00	8 420 313,00	8 420 313,10	0,10	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 632 337,00	1 632 337,33	0,33	100,00	6 596 800,00	6 596 799,46	-0,54	100,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	312 022,00	312 022,11	0,11	0,00	1 909 672,00	1 909 672,09	0,09	0,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	179 266,00	179 265,57	-0,43	100,00	630 837,00	630 836,31	-0,69	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	185 461,00	185 461,19	0,19	100,00	768 617,00	768 617,24	0,24	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	140 301,00	140 300,84	-0,16	100,00	683 799,00	683 798,82	-0,18	100,0
інші надходження (дохід) (неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ)	1038	556 899,00	556 899,66	0,66	100,00	1 759 999,00	1 759 999,12	0,12	100,0
інші надходження (дохід) (% по залишках коштів на поточних рахунках у банку, короткострокові депозити)	1039	258 388,00	258 387,96	-0,04	0,00	843 876,00	843 875,88	-0,12	0,0
II. Витрати									
Оплата праці	1040	6 910 123,00	6 910 122,86	-0,14	100,0	20 939 504,00	20 939 504,29	0,29	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	1 461 040,00	1 461 039,83	-0,17	100,0	4 417 453,00	4 417 453,13	0,13	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	130 995,00	130 994,78	-0,22	100,0	320 791,00	320 790,33	-0,67	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 331 606,00	1 331 605,46	-0,54	100,0	5 149 989,00	5 149 988,95	-0,05	100,0
Продукти харчування	1080	271 069,00	271 069,46	0,46	100,0	767 292,00	767 292,01	0,01	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 720 449,00	1 720 448,79	-0,21	100,0	3 819 366,00	3 819 365,73	-0,27	100,0
Витрати на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	332 368,00	332 367,96	-0,04	100,0	1 648 870,00	1 648 869,91	-0,09	100,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	6 330,00	6 330,00	0,00	0,0	7 680,00	7 680,00	0,00	0,0
Соціальне забезпечення	1130	891 720,00	891 720,41	0,41	100,0	2 235 523,00	2 235 523,33	0,33	100,0
Інші поточні видатки	1140	27 413,00	27 412,56	-0,44	0,0	57 843,00	57 842,81	-0,19	100,0
Усього доходів	1170	13 622 962,00	13 622 961,85	-0,15	100,0	40 963 814,00	40 963 813,43	-0,57	100,0
Усього видатків	1180	13 825 100,00	13 825 099,17	-0,83	100,0	41 888 415,00	41 888 414,16	-0,84	100,0

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	741 987,00	741 987,06	0,06	100,0	2 081 625,00	2 081 624,67	-0,33	100,0
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
основні засоби	3012	575 737,00	575 736,89	-0,11	100,0	1 723 078,00	1 723 078,14	0,14	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	12 446,00	12 446,50	0,50	100,0	169 923,00	169 923,26	0,26	100,0
нематеріальні активи	3014	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	3015	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
основних засобів	3016	153 804,00	153 803,67	-0,33	0,0	188 624,00	188 623,27	-0,73	0,0
капітальний ремонт									

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
кредити	4011	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
позики	4012	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
депозити	4013	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
Інші надходження	4020	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,00	0,00	0,00	0,0	442 479,00	442 479,00	0,00	0,0
кредити	4031	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
позики	4032	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
депозити	4033	0,00	0,00	0,00	0,0	442 479,00	442 479,00	0,00	0,0
Інші витрати	4040	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-202 138,00	-202 137,32	0,68	100,0	-924 601,00	-924 600,73	0,27	100,0
нерозподілені доходи	5011	-202 138,00	-202 137,32	0,68	100,0	-924 601,00	-924 600,73	0,27	100,0
резервний фонд	5012	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0

VI. Розрахунки з бюджетом										
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	2 866 014,00	2 866 014,09	0,09	100,0	8 684 359,00	8 684 358,82	-0,18	100,0	
податок на додану вартість	6011	59 269,00	59 269,00	0,00	100,0	189 289,00	189 289,00	0,00	100,0	
зйськовий збір	6012	103 655,00	103 655,71	0,71	100,0	314 117,00	314 117,38	0,38	100,0	
плата за землю	6013	402,00	401,89	-0,11	100,0	1 052,00	1 051,70	-0,30	100,0	
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 241 648,00	1 241 647,66	-0,34	100,0	3 762 448,00	3 762 447,61	-0,39	100,0	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 461 040,00	1 461 039,83	-0,17	100,0	4 417 453,00	4 417 453,13	0,13	100,0	
інші (розшифрувати)	6016	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	
VII. Додаткова інформація										
Штатаа чисельність працівників	7010	131,50	131,50	0,00	0,00	139,50	135,25	131,50	130,00	
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01	
Вартість основних засобів	7011	72 255 960,00	72 255 960,28	0,00	0,00	73 312 900,90	72 850 128,23	72 255 960,00	72 255 960,00	
Податкова заборгованість	7012	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дебіторська заборгованість	7016	4 299,00	4 299,36	0,00	0,0	17 197,44	8 598,72	4 299,36	0,00	
Кредиторська заборгованість	7020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Керівник підприємства

(підпис)

Мартишкін О.В.

(П.І.Б.)

Заступник керівника

(підпис)

Кушнір Н.І.

(П.І.Б.)