

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 2024 рік (квартал, рік)

Показники	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2024 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року				грн.
		план	факт	відхилення, +/-	%,	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Доходи										
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	7 846 241,00	7 846 240,76	-0,24	100,00	33 792 942,00	33 792 941,63	-0,37	100,0	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	7 846 241,00	7 846 240,76	-0,24	100,0	33 792 942,00	33 792 941,63	-0,37	100,0	
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	
Доход (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	6 831 836,00	6 831 836,25	0,25	100,00	15 252 149,00	15 252 149,35	0,35	100,0	
дохід з місцевого бюджету	1021	6 831 836,00	6 831 836,25	0,25	100,00	15 252 149,00	15 252 149,35	0,35	100,0	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 829 113,00	1 829 113,88	0,88	100,00	8 425 913,00	8 425 913,34	0,34	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	297 104,00	297 104,10	0,10	0,00	2 206 776,00	2 206 776,19	0,19	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	186 056,00	186 056,86	0,86	100,00	816 893,00	816 893,17	0,17	100,0	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	459 933,00	459 932,36	-0,64	100,00	1 228 550,00	1 228 549,60	-0,40	100,0	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	99 026,00	99 026,30	0,30	100,00	782 825,00	782 825,12	0,12	100,0	
інші надходження (дохід) (неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ)	1038	560 845,00	560 844,56	-0,44	100,00	2 320 844,00	2 320 843,68	-0,32	100,0	
інші надходження (дохід) (% по залишках коштів на поточних рахунках у банку, короткострокові депозити)	1039	226 149,00	226 149,70	0,70	0,00	1 070 025,00	1 070 025,58	0,58	0,0	
II. Видатки										
Оплата праці	1040	6 275 833,00	6 275 833,04	0,04	100,0	27 215 337,00	27 215 337,33	0,33	100,0	
Нарахування на оплату праці	1050	1 312 013,00	1 312 013,35	0,35	100,0	5 729 466,00	5 729 466,48	0,48	100,0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	402 560,00	402 560,35	0,35	100,0	723 351,00	723 350,68	-0,32	100,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 108 596,00	1 108 595,93	-0,07	100,0	6 258 585,00	6 258 584,88	-0,12	100,0	
Продукти харчування	1080	218 126,00	218 125,55	-0,45	100,0	985 418,00	985 417,56	-0,44	100,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 538 039,00	3 538 039,50	0,50	100,0	7 357 405,00	7 357 405,23	0,23	100,0	
Видатки на відрахування	1100	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 003 787,00	1 003 787,22	0,22	100,0	2 652 657,00	2 652 657,13	0,13	100,0	

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	6 400,00	6 400,00	0,00	0,0	14 080,00	14 080,00	0,00	0,0
Соціальне забезпечення	1130	1 232 139,00	1 232 138,92	-0,08	100,0	3 467 662,00	3 467 662,25	0,25	100,0
Інші поточні видатки	1140	760,00	760,00	0,00	0,0	58 603,00	58 602,81	-0,19	100,0
Усього доходів	1170	16 507 190,00	16 507 190,89	0,89	100,0	57 471 004,00	57 471 004,32	0,32	100,0
Усього видатків	1180	17 132 563,00	17 132 563,96	0,96	100,0	59 020 978,00	59 020 978,12	0,12	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	2 034 310,00	2 034 310,10	0,10	100,0	4 115 935,00	4 115 934,77	-0,23	100,0
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
основні засоби	3012	574 739,00	574 738,56	-0,44	100,0	2 297 817,00	2 297 816,70	-0,30	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	78 318,00	78 317,48	-0,52	100,0	248 241,00	248 240,74	-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) основних засобів	3015	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
капітальний ремонт	3016	1 381 253,00	1 381 254,06	1,06	0,0	1 569 877,00	1 569 877,33	0,33	0,0
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	-625 373,00	-625 373,07	-0,07	100,0	-1 549 974,00	-1 549 973,80	0,20	100,0
нерозподілені доходи	5011	-625 373,00	-625 373,07	-0,07	100,0	-1 549 974,00	-1 549 973,80	0,20	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	2 653 070,00	2 653 070,56	0,56	100,0	11 337 429,00	11 337 429,38	0,38	100,0		
податок на додану вартість	6011	43 248,00	43 248,00	0,00	100,0	232 537,00	232 537,00	0,00	100,0		
військовий збір	6012	171 140,00	171 139,62	-0,38	100,0	485 257,00	485 257,00	0,00	100,0		
плата за землю	6013	383,00	383,50	0,50	100,1	1 435,00	1 435,20	0,20	100,0		
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 126 286,00	1 126 286,09	0,09	100,0	4 888 734,00	4 888 733,70	-0,30	100,0		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 312 013,00	1 312 013,35	0,35	100,0	5 729 466,00	5 729 466,48	0,48	100,0		
інші (розшифрувати)	6016	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0		
VII. Додаткова інформація											
Штатна чисельність працівників	7010	0,00	0,00	0,00	0,00	139,50	135,25	131,50	122,50	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	0,00	0,00	0,00	0,00	73 312 900,90	72 850 128,23	72 255 960,00	75 083 602,59		
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	0,00	0,00	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

Мартиншкін О.В.

(П.І.Б.)

Заступник керівника

Кушнір Н.І.

(П.І.Б.)

