

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 I квартал 2025 року (квартал, рік)

Показники	Код рядка	Звітний період (I квартал 2025 року)					Звітний період нарастаючим підсумком з початку року					грн.	
		план		факт		відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %			
		3	4	5	6	%							
I	2										8	9	10
I. Доходи													
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	7 734 599,00	7 734 598,58	-0,42	100,00		7 734 599,00	7 734 598,58	-0,42		100,0		
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	7 734 599,00	7 734 598,58	-0,42	100,0		7 734 599,00	7 734 598,58	-0,42		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	2 590 960,00	2 590 959,71	-0,29	100,00		2 590 960,00	2 590 959,71	-0,29		100,0		
дохід з місцевого бюджету	1021	2 590 960,00	2 590 959,71	-0,29	100,00		2 590 960,00	2 590 959,71	-0,29		100,0		
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 690 513,00	1 690 513,91	0,91	100,00		1 690 513,00	1 690 513,91	0,91		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	72 922,00	72 922,18	0,18	0,00		72 922,00	72 922,18	0,18		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	194 211,00	194 211,45	0,45	100,00		194 211,00	194 211,45	0,45		100,0		
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	458 226,00	458 226,48	0,48	100,00		458 226,00	458 226,48	0,48		100,0		
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	186 609,00	186 608,76	-0,24	100,00		186 609,00	186 608,76	-0,24		100,0		
інші надходження (дохід) (неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ)	1038	559 872,00	559 871,71	-0,29	100,00		559 872,00	559 871,71	-0,29		100,0		
інші надходження (дохід) (% по залишках коштів на поточних рахунках у банку, короткострокові депозити)	1039	218 673,00	218 673,33	0,33	0,00		218 673,00	218 673,33	0,33		0,0		
II. Видатки													
Оплата праці	1040	6 112 817,00	6 112 816,57	-0,43	100,0		6 112 817,00	6 112 816,57	-0,43		100,0		
Нарахування на оплату праці	1050	1 306 490,00	1 306 490,46	0,46	100,0		1 306 490,00	1 306 490,46	0,46		100,0		
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	146 585,00	146 585,10	0,10	100,0		146 585,00	146 585,10	0,10		100,0		
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 167 879,00	1 167 878,63	-0,37	100,0		1 167 879,00	1 167 878,63	-0,37		100,0		
Продукти харчування	1080	278 355,00	278 355,24	0,24	100,0		278 355,00	278 355,24	0,24		100,0		
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	494 379,00	494 378,74	-0,26	100,0		494 379,00	494 378,74	-0,26		100,0		
Видатки 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	1 059 073,00	1 059 073,23	0,23	100,0		1 059 073,00	1 059 073,23	0,23		100,0		

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Соціальне забезпечення	1130	636 417,00	636 417,41	0,41	100,0	636 417,00	636 417,41	0,41	100,0	100,0	0,0	100,0
Інші поточні видатки	1140	390,00	390,00	0,00	0,0	390,00	390,00	0,00	0,0	0,0	0,0	100,0
Усього доходів	1170	12 016 072,00	12 016 072,20	0,20	100,0	12 016 072,00	12 016 072,20	0,20	100,0	100,0	0,20	100,0
Усього видатків	1180	11 824 307,00	11 824 307,50	0,50	100,0	11 824 307,00	11 824 307,50	0,50	100,0	100,0	0,50	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	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	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	0,00	0,00	0,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	621 922,00	621 922,12	0,12	100,0	621 922,00	621 922,12	0,12	100,0	100,0	0,12	100,0
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
основні засоби	3012	581 413,00	581 412,79	-0,21	100,0	581 413,00	581 412,79	-0,21	100,0	100,0	-0,21	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	40 509,00	40 509,33	0,33	100,0	40 509,00	40 509,33	0,33	100,0	100,0	0,33	100,0
нематеріальні активи	3014	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція)	3015	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
основних засобів	3016	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
капітальний ремонт	3016	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,0
кредити	4011	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
позики	4012	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
депозити	4013	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	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	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	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
кредити	4031	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
позики	4032	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
депозити	4033	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
Інші витрати	4040	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
V. Фінансовий результат діяльності												
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	191 765,00	191 764,70	-0,30	100,0	191 765,00	191 764,70	-0,30	100,0	191 764,70	-0,30	100,0
нерозподілені доходи	5011	191 765,00	191 764,70	-0,30	100,0	191 765,00	191 764,70	-0,30	100,0	191 764,70	-0,30	100,0
резервний фонд	5012	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	2 744 443,00	2 744 442,93	-0,07	100,0	2 744 443,00	2 744 442,93	-0,07	100,0
податок на додану вартість	6011	33 791,00	33 791,00	0,00	100,0	33 791,00	33 791,00	0,00	100,0
військовий збір	6012	305 641,00	305 640,91	-0,09	100,0	305 641,00	305 640,91	-0,09	100,0
плата за землею	6013	397,00	396,69	-0,31	99,9	397,00	396,69	-0,31	99,9
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 098 124,00	1 098 123,87	-0,13	100,0	1 098 124,00	1 098 123,87	-0,13	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 306 490,00	1 306 490,46	0,46	100,0	1 306 490,00	1 306 490,46	0,46	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	123,0	0,00	0,00	0,00	123,0	0,0	0,0	0,0
Вартість основних засобів	7011	75 206 439,33	0,00	0,00	0,00	75 206 439,33	0,00	0,00	0,00
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	18 166,72	0,00	0,00	0,0	18 166,72	0,00	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість	7020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Керівник підприємства

Заступник керівника

Мартишкін О.В.
(п.п.б.)

Кушнір Н.І.
(п.п.б.)

