

Додаток 2

до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

комунального некомерційного підприємства "Дніпровський первинний медико-санітарний центр №4" ДМР

(назва підприємства)

за 9 місяців 2024р.

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (_3_ 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	20 485 601,030	20 485 601,030	0,000	100,0	60 961 722,590	60 961 722,590	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	20 485 601,030	20 485 601,030	0,000	100,0	60 961 722,590	60 961 722,590	0,000	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	5 837 410,000	5 837 410,000	0,000	100,0	23 974 710,000	17 711 528,930	-6 263 181,070	73,9
Дохід з місцевого бюджету	1021	5 837 410,000	5 837 410,000	0,000	100,0	23 974 710,000	17 711 528,930	-6 263 181,070	73,9
Інші доходи, у т.ч.:	1030	4 099 724,670	4 099 724,670	0,000	100,0	23 473 852,880	16 097 800,070	-7 376 052,810	68,6
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	1 213 079,970	1 213 079,970	0,000	100,0	3 640 142,480	3 640 142,480	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1 000 000,000	1 000 000,000	0,000	100,0	2 746 963,510	2 746 963,510	0,000	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,000	0,000	0,000	0,0	66,750	66,750	0,000	100,0
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	370 165,110	370 165,110	0,000	100,0	1 128 873,680	1 128 873,680	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	644 490,840	644 490,840	0,000	100,0	2 469 652,690	2 469 652,690	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	694 743,550	694 743,550	0,000	100,0	5 507 328,320	5 507 328,320	0,000	100,0

Інші надходження (дохід)	1038	0,000	0,000	0,000	0,0	7 376 052,810	0,000	-7 376 052,810	0,0
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	177245,2	177 245,20	0,000	100,0	604 772,640	604 772,640	0,000	100,0
Оплата праці	1040	16 258 179,630	16 258 179,630	0,000	100,0	49 295 648,030	49 295 648,030	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	3 497 057,060	3 497 057,060	0,000	100,0	10 563 345,890	10 563 345,890	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	483 898,570	483 898,570	0,000	100,0	1 233 372,000	1 233 372,000	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 047 011,750	3 047 011,750	0,000	100,0	9 971 662,020	9 971 662,020	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	220 109,520	220 109,520	0,000	100,0	712 162,260	712 162,260	0,000	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 032 295,000	2 032 295,000	0,000	100,0	6 994 156,360	6 994 156,360	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1100	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 142 184,310	1 142 184,310	0,000	100,0	4 391 415,850	4 391 415,850	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	1 296,000	1 296,000	0,000	100,0	9 692,000	9 692,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	2 860 690,920	2 860 690,920	0,000	100,0	8 205 308,020	8 205 308,020	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1170	30 422 735,700	30 422 735,700	0,000	100,0	108 410 285,470	94 771 051,590	-13 639 233,880	87,4
Усього видатків	1180	31 090 445,530	31 090 445,530	0,000	100,0	95 686 493,740	95 686 493,740	0,000	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000		0,000	0,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 547 722,770	1 547 722,770	0,000	100,0	4 309 731,310	4 309 731,310	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
основні засоби	3012	1 407 301,370	1 407 301,370	0,000	100,0	4 009 385,010	4 009 385,010	0,000	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	140 075,000	140 075,000	0,000	100,0	299 426,640	299 426,640	0,000	100,0
нематеріальні активи	3014	346,400	346,400	0,000	100,0	919,660	919,660	0,000	100,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
капітальний ремонт	3016	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0

кредити	4011			0,000	0,0			0,000	0,0
позики	4012			0,000	0,0			0,000	0,0
депозити	4013			0,000	0,0			0,000	0,0
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	-667 709,830	-667 709,83	0,000	100,0	12 723 791,730	-915 442,150	-13 639 233,880	-7,2
нерозподілені доходи	5011	-667 709,830	-667 709,83	0,000	100,0	12 723 791,730	-915 442,150	-13 639 233,880	-7,2
резервний фонд	5012				0,0				0,0
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	6 779 469,160	6 779 469,160	0,000	100,0	20 847 926,820	20 847 926,820	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	106 000,000	106 000,000	0,000	100,0	420 950,000	420 950,000	0,000	100,0
військовий збір	6012	243 872,690	243 872,690	0,000	100,0	757 340,800	757 340,800	0,000	100,0
плата за землю	6013	6 067,080	6 067,080	0,000	100,0	18 201,220	18 201,220	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 926 472,330	2 926 472,330	0,000	100,0	9 088 088,910	9 088 088,910	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	3 497 057,060	3 497 057,060	0,000	100,0	10 563 345,890	10 563 345,890	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010					281,5	281,5	263,5	
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					89 594 539,490	88362700,06	87 281 013,690	
Податкова заборгованість	7012					-2 846,910	-3 599,510	-5 244,750	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013					0,000	0,000		
Дебіторська заборгованість	7016					4 896,000	598 907,000	66 572,000	0,00
Кредиторська заборгованість	7020					0,000	0,000	0,000	0,00

Генеральний директор

Головний бухгалтер

виконавець Ірина АЗВАРОВА



Андрій ПОДОЛЬНИЙ

(П.І.Б.)

Світлана ПОПУЛОВА

(П.І.Б.)