

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)
за I квартал 2024 р.

Показники		Код рядка	Звітний період (1 квартал 2024 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року				грн
			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	15 608 655,000	15 608 655,000	0,000	100,0	15 608 655,000	15 608 655,000	0,000	100,0	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ		1011	15 608 655,000	15 608 655,000	0,000	100,0	15 608 655,000	15 608 655,000	0,000	100,0	
медична субвенція та інші субвенції		1012		0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста		1020	1 697 832,000	1 697 832,000	0,000	100,0	1 697 832,000	1 697 832,000	0,000	100,0	
Дохід з місцевого бюджету		1021	1 697 832,000	1 697 832,000	0,000	100,0	1 697 832,000	1 697 832,000	0,000	100,0	
Інші доходи, у т.ч.:		1030	1 325 531,000	1 325 531,000	0,000	100,0	1 325 531,000	1 325 531,000	0,000	100,0	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)		1031			0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)		1032	22 049,000	22 049,000	0,000	100,0	22 049,000	22 049,000	0,000	100,0	
благотійні внески, гранти та дарунки		1033			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!	
надходження (доходи) від реалізації майна		1034			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!	
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)		1035	12 911,000	12 911,000	0,000	100,0	12 911,000	12 911,000	0,000	100,0	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг		1036	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
надходження (дохід) від централізованого постачання		1037	1 259 587,000	1 259 587,000	0,000	100,0	1 259 587,000	1 259 587,000	0,000	100,0	
Інші надходження (дохід) ЦДВ		1038	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
Інші надходження (гуманітарна допомога)		1039	30 984,000	30 984,000	0,000	100,0	30 984,000	30 984,000	0,000	100,0	
II. Витатки											
Оплата праці		1040	11 871 313,000	11 871 313,000	0,000	100,0	11 871 313,000	11 871 313,000	0,000	100,0	
Нарахування на оплату праці		1050	2 561 053,000	2 561 053,000	0,000	100,0	2 561 053,000	2 561 053,000	0,000	100,0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1060	60 555,000	60 555,000	0,000	100,0	60 555,000	60 555,000	0,000	100,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали		1070	1 486 670,000	1 486 670,000	0,000	100,0	1 486 670,000	1 486 670,000	0,000	100,0	
Продукти харчування		1080	111 586,000	111 586,000	0,000	100,0	111 586,000	111 586,000	0,000	100,0	
Оплата послуг (крім комунальних)		1090	978 402,000	978 402,000	0,000	100,0	978 402,000	978 402,000	0,000	100,0	
Витатки на відрядження		1100	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		1110	181 942,000	181 942,000	0,000	100,0	181 942,000	181 942,000	0,000	100,0	

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	15 489,000	15 489,000	0,000	100,0	15 489,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	868 860,000	868 860,000	0,000	100,0	868 860,000	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	3 147,000	3 147,000	0,000	100,0	3 147,000	0,000	100,0
Усього доходів	1170	19 331 325,000	19 331 325,000	0,000	100,0	19 331 325,000	0,000	100,0
Усього видатків	1180	18 618 688,000	18 618 688,000	0,000	100,0	18 618 688,000	0,000	100,0
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	384 029,000	384 029,000	0,000	100,0	384 029,000	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	384 029,000	384 029,000	0,000	100,0	384 029,000	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	475 891,000	475 891,000	0,000	100,0	475 891,000	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011			0,000	#DIV/0!		0,000	#DIV/0!
основні засоби	3012	464 891,000	464 891,000	0,000	100,0	464 891,000	0,000	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	11 000,000	11 000,000	0,000	100,0	11 000,000	0,000	100,0
нематеріальні активи	3014			0,000	#DIV/0!		0,000	#DIV/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,000	#DIV/0!		0,000	#DIV/0!
капітальний ремонт	3016			0,000	#DIV/0!		0,000	#DIV/0!
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	315 278,000	315 278,000	0,000	100,0	315 278,000	0,000	100,0
кредити	4011			0,000	#DIV/0!		0,000	#DIV/0!
позики	4012			0,000	#DIV/0!		0,000	#DIV/0!
депозити	4013	315 278,000	315 278,000	0,000	100,0	315 278,000	0,000	100,0
Інші надходження	4020			0,000	#DIV/0!		0,000	#DIV/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	3 780,000	3 780,000	0,000	100,0	3 780,000	0,000	100,0
кредити	4031			0,000	#DIV/0!		0,000	#DIV/0!
позики	4032			0,000	#DIV/0!		0,000	#DIV/0!
депозити	4033			0,000	#DIV/0!		0,000	#DIV/0!
Інші витрати (комісійні)	4040	3 780,000	3 780,000	0,000	100,0	3 780,000	0,000	100,0
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	712 637,000	712 637,000	0,000	100,0	712 637,000	0,000	100,0
нерозподілені доходи	5011	712 637,000	712 637,000	0,000	100,0	712 637,000	0,000	100,0
резервний фонд	5012				#DIV/0!			#DIV/0!
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	4 898 567,290	4 898 567,290	0,000	100,0	4 898 567,290	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	2 582,150	2 582,150	0,000	100,0	2 582,150	0,000	100,0
військовий збір	6012	179 610,360	179 610,360	0,000	100,0	179 610,360	0,000	100,0
плата за землю	6013			0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	#DIV/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 155 321,370	2 155 321,370	0,000	100,0	2 155 321,370	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 561 053,410	2 561 053,410	0,000	100,0	2 561 053,410	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#DIV/0!		0,000	#DIV/0!

VII. Додаткова інформація											
Штатна чисельність працівників	7010					279,25 на 01.04	279,25 на 01.07	279,25 на 01.10	279,25 на 01.01		
Вартість основних засобів	7011					34 313 787,000	34 313 787,000	34 313 787,000	34 313 787,000		
Податкова заборгованість	7012					0,000	0,000	0,000	0,000		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013					0,000	0,000	0,000	0,000		
Дебіторська заборгованість	7016					0,000		0,000	0,000		
Кредиторська заборгованість	7020					0,000		0,000	0,000		

Керівник підприємства

Заступник керівника

Марина ТЕРЗІ

(п.п.б.)

Тетяна ЧЕКАЛ

(п.п.б.)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

