

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 № 1" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за I квартал 2025 р.

Показники	Код рядка	Звітний період (I квартал 2025 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	14 526 444.000	14 526 444.000	0.000	100.0	14 526 444.000	14 526 444.000	0.000	100.0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	14 526 444.000	14 526 444.000	0.000	100.0	14 526 444.000	14 526 444.000	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	1 926 585.000	1 926 585.000	0.000	100.0	1 926 585.000	1 926 585.000	0.000	100.0
Дохід з місцевого бюджету	1021	1 926 585.000	1 926 585.000	0.000	100.0	1 926 585.000	1 926 585.000	0.000	100.0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 012 074.000	1 012 074.000	0.000	100.0	1 012 074.000	1 012 074.000	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	13 908.000	13 908.000	0.000	100.0	13 908.000	13 908.000	0.000	100.0
благодійні 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	31 796.000	31 796.000	0.000	100.0	31 796.000	31 796.000	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	947 689.000	947 689.000	0.000	100.0	947 689.000	947 689.000	0.000	100.0
Інші надходження (дохід) (ПДВ)	1038	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!
Інші надходження (гуманітарна допомога)	1039	18 681.000	18 681.000	0.000	100.0	18 681.000	18 681.000	0.000	100.0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	11 614 489.000	11 614 489.000	0.000	100.0	11 614 489.000	11 614 489.000	0.000	100.0
Нарахування на оплату праці	1050	2 480 605.000	2 480 605.000	0.000	100.0	2 480 605.000	2 480 605.000	0.000	100.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	184 998.000	184 998.000	0.000	100.0	184 998.000	184 998.000	0.000	100.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 146 568.000	1 146 568.000	0.000	100.0	1 146 568.000	1 146 568.000	0.000	100.0
Продукти харчування	1080	105 806.000	105 806.000	0.000	100.0	105 806.000	105 806.000	0.000	100.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	380 425.000	380 425.000	0.000	100.0	380 425.000	380 425.000	0.000	100.0
Видатки 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	846 173.000	846 173.000	0.000	100.0	846 173.000	846 173.000	0.000	100.0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	39 765.000	39 765.000	0.000	100.0	39 765.000	39 765.000	0.000	100.0
Соціальне забезпечення	1130	967 280.000	967 280.000	0.000	100.0	967 280.000	967 280.000	0.000	100.0
Інші поточні видатки	1140	81 802.000	81 802.000	0.000	100.0	81 802.000	81 802.000	0.000	100.0
Усього доходів	1170	18 067 000.000	18 067 000.000	0.000	100.0	18 067 000.000	18 067 000.000	0.000	100.0
Усього видатків	1180	18 388 848.000	18 388 848.000	0.000	100.0	18 388 848.000	18 388 848.000	0.000	100.0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	430 273.000	430 273.000	0.000	100.0	430 273.000	430 273.000	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	0.000	#DIV/0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	430 273.000	430 273.000	0.000	100.0	430 273.000	430 273.000	0.000	100.0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	537 186.000	537 186.000	0.000	100.0	537 186.000	537 186.000	0.000	100.0
капітальне будівництво	3011			0.000	#DIV/0!			0.000	#DIV/0!
основні засоби	3012	499 070.000	499 070.000	0.000	100.0	499 070.000	499 070.000	0.000	100.0
інші необоротні матеріальні активи	3013	38 116.000	38 116.000	0.000	100.0	38 116.000	38 116.000	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	171 624.000	171 624.000	0.000	100.0	171 624.000	171 624.000	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	171 624.000	171 624.000	0.000	100.0	171 624.000	171 624.000	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	3 751.000	3 751.000	0.000	100.0	3 751.000	3 751.000	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	3 751.000	3 751.000	0.000	100.0	3 751.000	3 751.000	0.000	100.0
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-321 848.000	-321 848.000	0.000	100.0	-321 848.000	-321 848.000	0.000	100.0
нерозподілені доходи	5011	-321 848.000	-321 848.000	0.000	100.0	-321 848.000	-321 848.000	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	4 111 954.000	4 111 954.000	0.000	100.0	4 112 864.000	4 112 864.000	0.000	100.0
податок на додану вартість	6011	80 566.000	80 566.000	0.000	100.0	80 566.000	80 566.000	0.000	100.0
військовий збір	6012	337 250.000	337 250.000	0.000	100.0	337 250.000	337 250.000	0.000	100.0
плата за землю	6013	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 213 533.000	1 213 533.000	0.000	100.0	1 213 533.000	1 213 533.000	0.000	100.0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 480 605.000	2 480 605.000	0.000	100.0	2 480 605.000	2 480 605.000	0.000	100.0
інші (адміністративний податок)	6016			0.000	#DIV/0!	910.000	910.000	0.000	100.0

VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	282.75	282.75			282.75	268.50	268.50	268.50
		на 01.04	на 01.04			на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	34 313 787.000	34 313 787.000			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	0.000	0.000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.000	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000
Дебіторська заборгованість	7016	0.000	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000
Кредиторська заборгованість	7020	0.000	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000

Керівник підприємства



(Підпис)

Тетяна ЧЕКАЛІ

(П.І.Б.)