

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 2023 р.

Показники	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2023 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року				грн
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	
1	2	3,00	4,00	5	6	7,00	8,00	9	10	
I. Доходи										
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	17 065 240,00	17 065 240,00	0,000	100,0	62 495 410,00	62 495 410,00	0,000	100,0	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	17 065 240,00	17 065 240,00	0,000	100,0	62 495 410,00	62 495 410,00	0,000	100,0	
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,000	#DIV/0!	0,00	0,00	0,000	#DIV/0!	
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	2 858 395,00	2 858 395,00	0,000	100,0	8 402 523,00	8 402 523,00	0,000	100,0	
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 858 395,00	2 858 395,00	0,000	100,0	8 402 523,00	8 402 523,00	0,000	100,0	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 546 267,00	1 546 267,00	0,000	100,0	7 107 406,00	7 107 406,00	0,000	100,0	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00	0,00	0,000	#DIV/0!	0,00	0,00	0,000	#DIV/0!	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	305 091,00	305 091,00	0,000	100,0	758 893,00	758 893,00	0,000	100,0	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,00	0,00	0,000	#DIV/0!	0,00	0,00	0,000	#DIV/0!	
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	0,00	0,000	#DIV/0!	0,00	0,00	0,000	#DIV/0!	
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	19 487,00	19 487,00	0,000	100,0	50 684,00	50 684,00	0,000	100,0	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	2 543,00	2 543,00	0,000	100,0	15 293,00	15 293,00	0,000	100,0	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 171 902,00	1 171 902,00	0,000	100,0	6 005 992,00	6 005 992,00	0,000	100,0	
Інші надходження (дохід) ПДВ	1038	13 195,00	13 195,00	0,000	100,0	13 195,00	13 195,00	0,000	100,0	
Інші надходження (гуманітарна допомога)	1039	34 049,00	34 049,00	0,000	100,0	263 349,00	263 349,00	0,000	100,0	
II. Видатки										
Оплата праці	1040	11 587 158,00	11 587 158,00	0,000	100,0	44 424 810,00	44 424 810,00	0,000	100,0	
Нарахування на оплату праці	1050	2 492 081,00	2 492 081,00	0,000	100,0	9 574 412,00	9 574 412,00	0,000	100,0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	184 561,00	184 561,00	0,000	100,0	675 607,00	675 607,00	0,000	100,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 771 074,00	1 771 074,00	0,000	100,0	7 021 703,00	7 021 703,00	0,000	100,0	
Продукти харчування	1080	104 987,00	104 987,00	0,000	100,0	384 200,00	384 200,00	0,000	100,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 517 775,00	1 517 775,00	0,000	100,0	4 456 747,00	4 456 747,00	0,000	100,0	
Видатки на відрядження	1100	1 340,00	1 340,00	0,000	100,0	1 340,00	1 340,00	0,000	100,0	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	440 814,00	440 814,00	0,000	100,0	1 435 627,00	1 435 627,00	0,000	100,0	

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	37 630,00	37 630,00	0,000	100,0	92 488,00	92 488,00	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	1 249 221,00	1 249 221,00	0,000	100,0	4 031 223,00	4 031 223,00	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	28 306,00	28 306,00	0,000	100,0	76 126,00	76 126,00	0,000	100,0
Усього доходів	1170	22 654 453,00	22 654 453,00	0,000	100,0	81 217 000,00	81 217 000,00	0,000	100,0
Усього видатків	1180	20 053 416,00	20 053 416,00	0,000	100,0	74 529 995,00	74 529 995,00	0,000	100,0
III. Інвестиційна діяльність.									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	863 011,00	863 011,00	0,000	100,0	2 140 489,00	2 140 489,00	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	863 011,00	863 011,00	0,000	100,0	863 011,00	863 011,00	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0,00	0,00	0,000	#DIV/0!	1 277 478,00	1 277 478,00	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	634 537,00	634 537,00	0,000	100,0	2 340 751,00	2 340 751,00	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,000	#DIV/0!	0,00	0,00	0,000	#DIV/0!
основні засоби	3012	524 101,00	524 101,00	0,000	100,0	1 891 115,00	1 891 115,00	0,000	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	110 436,00	110 436,00	0,000	100,0	449 636,00	449 636,00	0,000	100,0
нематеріальні активи	3014	0,00	0,00	0,000	#DIV/0!	0,00	0,00	0,000	#DIV/0!
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	0,00	0,000	#DIV/0!	0,00	0,00	0,000	#DIV/0!
капітальний ремонт	3016	0,00	0,00	0,000	#DIV/0!	0,00	0,00	0,000	#DIV/0!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	321 540,00	321 540,00	0,000	100,0	1 071 172,00	1 071 172,00	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 (одержані відсотки)	4013	321 540,00	321 540,00	0,000	100,0	1 071 172,00	1 071 172,00	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	3 932,00	3 932,00	0,000	100,0	14 961,00	14 961,00	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	3 932,00	3 932,00	0,000	100,0	14 961,00	14 961,00	0,000	100,0
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	2 601 037,00	2 601 037,00	0,000	100,0	6 687 005,00	6 687 005,00	0,000	100,0
нерозподілені доходи	5011	2 601 037,00	2 601 037,00	0,000	100,0	6 687 005,00	6 687 005,00	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	4 774 308,00	4 774 308,00	0,000	100,0	18 340 358,00	18 340 358,00	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	13 195,00	13 195,00	0,000	100,0	13 195,00	13 195,00	0,000	100,0
військовий збір	6012	174 602,00	174 602,00	0,000	100,0	673 452,00	673 452,00	0,000	100,0
плата за землю	6013			0,000	#DIV/0!	0,00	0,00	0,000	#DIV/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 094 430,00	2 094 430,00	0,000	100,0	8 079 299,00	8 079 299,00	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 492 081,00	2 492 081,00	0,000	100,0	9 574 412,00	9 574 412,00	0,000	100,0

інші (розшифрувати)	6016	VII. Додаткова інформація					#DIV/0!	0,000		0,000	#DIV/0!
Штатна чисельність працівників	7010					262,25 на 01.04		266,00 на 01.07	266,25 на 01.10	280,25 на 01.01	
Вартість основних засобів	7011					33 952 900,00		33 952 900,00	33 952 900,00	34 156 045,000	
Податкова заборгованість	7012					0,00		0,00	0,000	0,000	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013					0,00		0,00	0,000	0,000	
Дебіторська заборгованість	7016					0,00			0,000	0,000	
Кредиторська заборгованість	7020					0,00			0,000	0,000	

Керівник підприємства

Марина ТЕРЗІ

(підпис)

(П.Б.)

Заступник керівника

Тетяна ЧЕКАЛ

(підпис)

(П.Б.)

