

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

Показники		Код рядка	Звітний період (IV квартал 2024 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року				грн
			план		факт		відхилення, +/-		відхилення, %		
			3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Доходи											
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:		1010	15 547 195.000	15 547 195.000	0.000	100.0	62 973 752.000	62 973 752.000	0.000	100.0	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ		1011	15 547 195.000	15 547 195.000	0.000	100.0	62 973 752.000	62 973 752.000	0.000	100.0	
медична субвенція та інші субвенції		1012	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	
Доход (виручка) за рахунок коштів бюджету міста		1020	3 751 777.000	3 751 777.000	0.000	100.0	11 689 980.000	11 689 980.000	0.000	100.0	
Доход з місцевого бюджету		1021	3 751 777.000	3 751 777.000	0.000	100.0	11 689 980.000	11 689 980.000	0.000	100.0	
Інші доходи, у т.ч.:		1030	1 695 532.000	1 695 532.000	0.000	100.0	6 249 027.000	6 249 027.000	0.000	100.0	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)		1031	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)		1032	557 636.000	557 636.000	0.000	100.0	1 142 608.000	1 142 608.000	0.000	100.0	
благотвірні внески, гранти та дарунки		1033	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	
надходження (доходи) від реалізації майна		1034	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)		1035	20 496.000	20 496.000	0.000	100.0	52 808.000	52 808.000	0.000	100.0	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг		1036	0.000	0.000	-0.000	#DIV/0!	5 048.000	5 048.000	0.000	100.0	
надходження (дохід) від централізованого постачання		1037	1 083 711.000	1 083 711.000	0.000	100.0	4 962 211.000	4 962 211.000	0.000	100.0	
Інші надходження (металобрухт, пил)		1038	12 342.000	12 342.000	0.000	100.0	12 342.000	12 342.000	0.000	100.0	
Інші надходження (гуманітарна допомога)		1039	21 347.000	21 347.000	0.000	100.0	74 010.000	74 010.000	0.000	100.0	
II. Витрати											
Оплата праці		1040	13 194 598.000	13 194 598.000	0.000	100.0	52 202 508.000	52 202 508.000	0.000	100.0	
Нарахування на оплату праці		1050	2 881 541.000	2 881 541.000	0.000	100.0	11 253 727.000	11 253 727.000	0.000	100.0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1060	331 043.000	331 043.000	0.000	100.0	549 019.000	549 019.000	0.000	100.0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали		1070	1 254 962.000	1 254 962.000	0.000	100.0	5 596 973.000	5 596 973.000	0.000	100.0	
Продукти харчування		1080	143 252.000	143 252.000	0.000	100.0	545 354.000	545 354.000	0.000	100.0	
Оплата послуг (крім комунальних)		1090	2 261 834.000	2 261 834.000	0.000	100.0	7 753 318.000	7 753 318.000	0.000	100.0	
Витрати 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	746 274.000	746 274.000	0.000	100.0	1 431 162.000	1 431 162.000	0.000	100.0	

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	21 581.000	21 581.000	0.000	100.0	48 070.000	48 070.000	0.000	100.0
	1130	1 656 931.000	1 656 931.000	0.000	100.0	4 636 117.000	4 636 117.000	0.000	100.0
	1140	31.000	31.000	0.000	100.0	4 092.000	4 092.000	0.000	100.0
	1170	22 069 772.000	22 069 772.000	0.000	100.0	84 017 700.000	84 017 700.000	0.000	100.0
	1180	23 563 545.000	23 563 545.000	0.000	100.0	86 766 301.000	86 766 301.000	0.000	100.0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	860 585.000	860 585.000	0.000	100.0	2 033 148.000	2 033 148.000	0.000	100.0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	453 099.000	453 099.000	0.000	100.0	453 099.000	453 099.000	0.000	100.0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	407 486.000	407 486.000	0.000	100.0	1 580 049.000	1 580 049.000	0.000	100.0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 067 251.000	1 067 251.000	0.000	100.0	2 730 085.000	2 730 085.000	0.000	100.0
капітальне будівництво	3011			0.000	#DIV/0!			0.000	#DIV/0!
основні засоби	3012	495 923.000	495 923.000	0.000	100.0	1 904 850.000	1 904 850.000	0.000	100.0
інші необоротні матеріальні активи	3013	118 229.000	118 229.000	0.000	100.0	372 136.000	372 136.000	0.000	100.0
нематеріальні активи	3014	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!			0.000	#DIV/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!			0.000	#DIV/0!
капітальний ремонт	3016	453 099.000	453 099.000	0.000	100.0	453 099.000	453 099.000	0.000	100.0
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	214 683.000	214 683.000	0.000	100.0	1 071 793.000	1 071 793.000	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	214 683.000	214 683.000	0.000	100.0	1 071 793.000	1 071 793.000	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	4 247.000	4 247.000	0.000	100.0	15 876.000	15 876.000	0.000	#DIV/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	4 247.000	4 247.000	0.000	100.0	15 876.000	15 876.000	0.000	100.0
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-1 493 773.000	-1 493 773.000	0.000	100.0	-2 748 601.000	-2 748 601.000	0.000	100.0
нерозподілені доходи	5011	-1 493 773.000	-1 493 773.000	0.000	100.0	-2 748 601.000	-2 748 601.000	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	11 166 040.850	11 166 040.850	0.000	100.0	21 686 169.000	21 686 169.000	0.000	100.0
податок на додану вартість	6011	1 005.850	1 005.850	0.000	100.0	3 588.000	3 588.000	0.000	100.0
військовий збір	6012	564 377.000	564 377.000	0.000	100.0	951 316.000	951 316.000	0.000	100.0
плата за землю	6013			0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	4 846 612.000	4 846 612.000	0.000	100.0	9 477 538.000	9 477 538.000	0.000	100.0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	5 754 046.000	5 754 046.000	0.000	100.0	11 253 727.000	11 253 727.000	0.000	100.0

інші (розшифрувати)	6016	VII. Додаткова інформація				0.000	#DIV/0!	0.000	#DIV/0!
Штатна чисельність працівників	7010				279.25 на 01.04	279.25 на 01.07	282.75 на 01.10	282.25 на 01.01	
Вартість основних засобів	7011				34 313 787.000	35 047 388.000	34 156 045.260	36 450 645.460	
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	
Дебиторська заборгованість	7016				0.000		0.000	0.000	
Кредиторська заборгованість	7020				0.000		0.000	0.000	

Керівник підприємства

Тетяна ЧЕКАЛІ

(підпис)

(ПІБ.)

