

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 IV квартал 2024 р.

грн

Показники	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2024 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	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!
Дохід (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
Дохід 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
благодійні 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, пдв)	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. Видатки									
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
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	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
Соціальне забезпечення	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
Інші поточні видатки	1140	31.000	31.000	0.000	100.0	4 092.000	4 092.000	0.000	100.0
Усього доходів	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
Усього видатків	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	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	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	#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			0.000	#DIV/0!			0.000	#DIV/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010					279.25	279.25	282.75	282.25
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	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
Дебіторська заборгованість	7016					0.000		0.000	0.000
Кредиторська заборгованість	7020					0.000		0.000	0.000

Керівник підприємства



(підпис)

Тетяна ЧЕКАЛІ

(П.І.Б.)

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" ДМР
(назва підприємства)
за 4 квартал 2024 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (4 квартал 2024 року)				Звітний період нарастаючим 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	11 739 906.37	11 739 906.37	0.00	100.0	47 139 775.70	47 139 775.70	0.00	100.0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	11 739 906.37	11 739 906.37	0.00	100.0	47 139 775.70	47 139 775.70	0.00	100.0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	5 352 615.45	5 352 615.45	0.00	100.0	17 151 742.02	17 151 742.02	0.00	100.0
Дохід з місцевого бюджету	1021	5 352 615.45	5 352 615.45	0.00	100.0	17 151 742.02	17 151 742.02	0.00	100.0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	942 384.76	942 384.76	0.00	100.0	5 741 033.28	5 741 033.28	0.00	100.0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	26 958.96	26 958.96	0.00	100.0	60 858.36	60 858.36	0.00	100.0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	87 156.97	87 156.97	0.00	100.0	327 281.35	327 281.35	0.00	100.0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	550 862.86	550 862.86	0.00	100.0	1 793 376.47	1 793 376.47	0.00	100.0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	170 718.28	170 718.28	0.00	100.0	3 046 516.96	3 046 516.96	0.00	100.0
Інші надходження (дохід)	1038	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	106 687.69	106 687.69	0.00	100.0	513 000.14	513 000.14	0.00	100.0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	9 497 684.39	9 497 684.39	0.00	100.0	37 798 120.99	37 798 120.99	0.00	100.0
Нарахування на оплату праці	1050	2 023 728.53	2 023 728.53	0.00	100.0	8 111 472.89	8 111 472.89	0.00	100.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	578 575.58	578 575.58	0.00	100.0	1 137 756.48	1 137 756.48	0.00	100.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 343 900.26	1 343 900.26	0.00	100.0	5 730 171.99	5 730 171.99	0.00	100.0
Продукти харчування	1080	78 540.00	78 540.00	0.00	100.0	283 170.00	283 170.00	0.00	100.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 613 840.84	2 613 840.84	0.00	100.0	9 966 611.61	9 966 611.61	0.00	100.0
Видатки на відрядження	1100	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 236 560.81	1 236 560.81	0.00	100.0	3 758 855.21	3 758 855.21	0.00	100.0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	12 302.66	12 302.66	0.00	100.0	39 644.66	39 644.66	0.00	100.0
Соціальне забезпечення	1130	1 092 919.86	1 092 919.86	0.00	100.0	4 215 957.92	4 215 957.92	0.00	100.0
Інші поточні видатки	1140	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1170	18 726 630.64	18 726 630.64	0.00	100.0	72 620 249.64	72 620 249.64	0.00	100.0
Усього видатків	1180	19 123 539.24	19 123 539.24	0.00	100.0	73 836 680.39	73 836 680.39	0.00	100.0
III. Інвестиційна діяльність									

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	691 724.06	691 724.06	0.00	100.0	2 587 698.64	2 587 698.64	0.00	100.0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	691 724.06	691 724.06	0.00	100.0	2 587 698.64	2 587 698.64	0.00	100.0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	645 486.31	645 486.31	0.00	100.0	2 794 918.64	2 794 918.64	0.00	100.0
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	645 486.31	645 486.31	0.00	100.0	2 794 918.64	2 794 918.64	0.00	100.0
інші необоротні матеріальні активи	3013	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
нематеріальні активи	3014	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
кредити	4011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
позики	4012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	4020	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
кредити	4031	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
позики	4032	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
депозити	4033	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-396 908.60	-396 908.60	0.00	100.0	-1 216 430.75	-1 216 430.75	0.000	100.0
нерозподілені доходи	5011	-396 908.60	-396 908.60	0.00	100.0	-1 216 430.75	-1 216 430.75	0.000	100.0
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 891 049.99	3 891 049.99	0.00	100.0	15 543 198.48	15 543 198.48	0.000	100.0
податок на додану вартість	6011	15 273.00	15 273.00	0.00	100.0	61 092.00	61 092.00	0.000	100.0
військовий збір	6012	142 465.27	142 465.27	0.00	100.0	566 971.81	566 971.81	0.000	100.0
плата за землю	6013	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 709 583.19	1 709 583.19	0.00	100.0	6 803 661.78	6 803 661.78	0.000	100.0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 023 728.53	2 023 728.53	0.00	100.0	8 111 472.89	8 111 472.89	0.000	100.0
інші (розшифрувати)	6016	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Платна чисельність працівників	7010	189.5	189.5			189.5	189.5	0	
Вартість основних засобів	7011	72 690 500.00	72 690 500.00			72 690 500.00	72 690 500.00	0	
Податкова заборгованість	7012	0.00	0.00			0.00	0.00	0	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.00	0.00			0.00	0.00	0	
Дебіторська заборгованість	7016	0.00	0.00			0.00	0.00	0	
Кредиторська заборгованість	7020	0.00	0.00			0.00	0.00	0	

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Ольга РАЇЛЬЧЕНКО

(п.п.б.)

Ольга ДАНИЛЮК

(п.п.б.)

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 №3 " Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за IV квартал 2024 року (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2024 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	8 426 879,590	8 426 879,590	0,000	100,0	34 423 818,250	34 423 818,250	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	8 426 879,590	8 426 879,590	0,000	100,0	34 423 818,250	34 423 818,250	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	1 823 743,000	3 797 695,060	1 973 952,060	208,2	12 211 500,000	12 198 694,450	-12 805,550	99,9
Дохід з місцевого бюджету	1021	1 823 743,000	3 797 695,060	1 973 952,060	208,2	12 211 500,000	12 198 694,450	-12 805,550	99,9
Інші доходи, у т.ч.:	1030	741 798,800	739 017,630	-2 781,170	99,6	3 982 578,180	3 972 004,710	-10 573,470	99,7
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	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
благодійні внески, гранти та дарунки , гуманітарна допомога	1033	253 373,130	254 737,940	1 364,810	100,5	1 729 373,130	1 729 373,130	0,000	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,000	0,000	0,000	0,0	983,150	983,150	0,000	100,0
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	5 531,000	7 087,910	1 556,910	128,1	29 831,000	27 143,660	-2 687,340	91,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	93 163,770	85 277,710	-7 886,060	91,5	201 660,000	193 773,870	-7 886,130	96,1
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	270 310,320	271 156,390	846,070	100,3	1 502 310,320	1 502 310,320	0,000	100,0
Інші надходження (дохід) (повернення коштів)	1038	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Інші надходження (депозит)	1039	119 420,580	120 757,68	1 337,100	101,1	518 420,580	518 420,58	0,000	100,0

II. Видатки									
Оплата праці	1040	6 265 272,000	6 906 446,760	641 174,760	110,2	26 970 000,000	26 953 311,830	-16 688,170	99,9
Нарахування на оплату праці	1050	1 325 961,000	1 473 849,620	147 888,620	111,2	5 790 000,000	5 789 176,900	-823,100	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	65 200,000	65 211,690	11,690	100,0	377 200,000	377 116,010	-83,990	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 350 300,000	1 359 181,440	8 881,440	100,7	6 125 400,000	6 125 361,220	-38,780	100,0
Продукти харчування	1080	110 316,000	140 165,180	29 849,180	127,1	385 500,000	385 460,380	-39,620	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	902 621,000	1 335 033,480	432 412,480	147,9	4 918 200,000	4 918 100,460	-99,540	100,0
Видатки на відрядження	1100	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	433 497,380	799 349,490	365 852,110	184,4	1 523 893,610	1 504 572,580	-19 321,030	98,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,000	0,000	0,000	0,0	2 460,000	2 460,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	1 205 726,000	1 443 503,640	237 777,640	119,7	4 741 906,000	4 741 879,870	-26,130	100,0
Інші поточні видатки	1140	0,000	0,000	0,000	0,0	3 028,000	3 028,000	0,000	100,0
Усього доходів	1170	11 192 787,800	13 163 958,690	1 971 170,890	117,6	51 301 629,150	51 278 250,130	-23 379,020	100,0
Усього видатків	1180	12 001 762,780	13 865 610,700	1 863 847,920	115,5	51 866 560,270	51 829 439,910	-37 120,360	99,9
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	200 366,410	200 366,410	0,000	100,0	683 732,720	683 732,720	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	44 056,450	44 056,450	0,000	100,0	142 753,170	142 753,170	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	156 309,960	156 309,960	0,000	100,0	540 979,550	540 979,550	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	342 869,400	342 869,400	0,000	100,0	1 028 972,660	1 028 972,660	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	190 001,190	190 001,190	0,000	100,0	649 450,840	649 450,840	0,000	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	151 407,440	151 407,440	0,000	100,0	375 154,510	375 154,510	0,000	100,0
нематеріальні активи	3014	1 460,770	1 460,770	0,000	100,0	4 367,310	4 367,310	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	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
позики	4012	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
депозити	4013	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Інші надходження	4020	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	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	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
позики	4032	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
депозити	4033	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
інші витрати	4040	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-808 974,980	-701 652,010	107 322,970	86,7	-564 931,120	-551 189,780	13 741,340	97,6
нерозподілені доходи	5011	-808 974,980	-701 652,010	107 322,970	86,7	-564 931,120	-551 189,780	13 741,340	97,6
резервний фонд	5012				0,0				0,0

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	2 946 938,430	2 946 938,430	0,000	100,0	11 260 058,040	11 260 058,040	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
військовий збір	6012	198 957,910	198 957,910	0,000	100,0	499 661,080	499 661,080	0,000	100,0
плата за землю	6013	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 245 307,100	1 245 307,100	0,000	100,0	4 853 742,850	4 853 742,850	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 473 849,630	1 473 849,630	0,000	100,0	5 789 176,910	5 789 176,910	0,000	100,0
інші (профсоюзні внески)	6016	28 823,790	28 823,790	0,000	100,0	117 477,200	117 477,200	0,000	100,0

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	140,75	140,75			139,75	140,75	140,75	140,75
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	24 415 414,670	24 415 414,670			23 059 737,830	23 394 056,270	23 672 565,410	24 415 414,670
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

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Ольга ШИЯТА

(П.І.Б.)

Світлана БАТУСЬ

(П.І.Б.)

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 2024р.

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (_4_ квартал 2024 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	20 185 176,100	20 185 176,100	0,000	100,0	81 487 938,640	81 487 938,640	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	20 185 176,100	20 185 176,100	0,000	100,0	81 487 938,640	81 487 938,640	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	4 251 814,530	4 251 814,530	0,000	100,0	28 226 524,530	28 226 524,530	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 251 814,530	4 251 814,530	0,000	100,0	28 226 524,530	28 226 524,530	0,000	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	6 362 189,940	6 362 189,940	0,000	100,0	27 992 029,010	20 615 976,200	-7 376 052,810	73,6
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	663 766,560	663 766,560	0,000	100,0	4 303 909,040	4 303 909,040	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1 543 110,830	1 543 110,830	0,000	100,0	4 290 074,340	4 290 074,340	0,000	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	66,750	66,750	0,000	100,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	399 012,380	399 012,380	0,000	100,0	1 527 886,060	1 527 886,060	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	14 133,320	14 133,320	14 133,320	100,0	2 483 786,010	2 483 786,010	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 742 019,870	1 742 019,870	0,000	100,0	7 249 348,190	7 249 348,190	0,000	100,0

Інші надходження (залишок минулого року)	1038	1 844 013,810	1 844 013,810	0,000	100,0	7 376 052,810	0,000	-7 376 052,810	0,0
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	156 133,170	156 133,170	0,000	100,0	760 905,810	760 905,810	0,000	100,0
Оплата праці	1040	16 542 856,460	16 542 856,460	0,000	100,0	65 838 504,490	65 838 504,490	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	3 569 726,150	3 569 726,150	0,000	100,0	14 133 072,040	14 133 072,040	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	497 488,530	497 488,530	0,000	100,0	1 730 860,530	1 730 860,530	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 542 312,280	3 542 312,280	0,000	100,0	13 513 974,300	13 513 974,300	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	188 155,160	188 155,160	0,000	100,0	900 317,420	900 317,420	0,000	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	5 997 884,150	5 997 884,150	0,000	100,0	12 992 040,510	12 992 040,510	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1100	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	463 949,430	463 949,430	0,000	100,0	4 855 365,280	4 855 365,280	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	13 450,000	13 450,000	0,000	100,0	23 142,000	23 142,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	3 439 611,100	3 439 611,100	0,000	100,0	11 644 919,120	11 644 919,120	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Усього доходів	1170	30 799 180,570	30 799 180,570	0,000	100,0	137 706 492,180	130 330 439,370	-7 376 052,810	94,6
Усього видатків	1180	35 699 990,990	35 699 990,990	0,000	100,0	131 386 484,730	131 386 484,730	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	0,000	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	1 444 557,730	1 444 557,730	0,000	100,0	5 754 289,040	5 754 289,040	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	1 409 211,330	1 409 211,330	0,000	100,0	5 418 596,340	5 418 596,340	0,000	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	35 000,000	35 000,000	0,000	100,0	334 426,640	334 426,640	0,000	100,0
нематеріальні активи	3014	346,400	346,400	0,000	100,0	1 266,060	1 266,060	0,000	100,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000		0,000	0,0
капітальний ремонт	3016	0,000	0,000	0,000	0,0	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	-4 900 810,420	-4 900 810,42	0,000	100,0	6 320 007,450	-1 056 045,360	-7 376 052,810	-16,7
нерозподілені доходи	5011	-4 900 810,420	-4 900 810,42	0,000	100,0	6 320 007,450	-1 056 045,360	-7 376 052,810	-16,7
резервний фонд	5012				0,0				0,0
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	7 175 594,990	7 175 594,990	0,000	100,0	27 899 117,190	27 899 117,190	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	217 100,000	217 100,000	0,000	100,0	496 650,000	496 650,000	0,000	100,0
військовий збір	6012	255 249,020	255 249,020	0,000	100,0	1 209 360,950	1 209 360,950	0,000	100,0
плата за землю	6013	5 303,750	5 303,750	0,000	100,0	23 682,670	23 682,670	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	3 062 714,440	3 062 714,440	0,000	100,0	12 036 351,530	12 036 351,530	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	3 635 227,780	3 635 227,780	0,000	100,0	14 133 072,040	14 133 072,040	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					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	86 169 119,26
Полаткова заборгованість	7012					-2 846,910	-3 599,510	-5 244,750	5 015,27
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013					0,000	0,000		
Дебіторська заборгованість	7016					4 896,000	598 907,000	66 572,000	19 550,34
Кредиторська заборгованість	7020					0,000	0,000	0,000	0,00

Керівник підприємства

Заступник керівника

Виконавець Ірина АЗАРОВА



(П.І.Б.)

(П.І.Б.)

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 №5" Дніпровської міської ради
за 4 квартал 2024 року

Показники	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2024 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	14 278 294,00	14 600 450,10	322 156,10	102,3	62 100 397,00	59 253 113,77	-2 847 283,23	95,4
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	14 278 294,00	14 600 450,10	322 156,10	102,3	62 100 397,00	59 253 113,77	-2 847 283,23	95,4
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	2 937 754,00	9 428 401,54	6 490 647,54	320,9	21 193 722,00	21 193 721,32	-0,68	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 000 457,00	9 428 401,54	5 427 944,54	235,7	21 193 722,00	21 193 721,32	-0,68	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	193 672,00	-764 110,61	-957 782,61	-394,5	3 391 920,00	3 391 917,74	-2,26	100,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00		0,000	#ДЕЛ/0!	0,00		0,000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0,00		0,000	#ДЕЛ/0!	6 008,00	6 007,02	-0,980	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,00		0,000	#ДЕЛ/0!	0,00		0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00		0,000	#ДЕЛ/0!	0,00		0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	106 738,00	114 288,49	7 550,49	107,1	435 655,00	435 654,72	-0,28	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	86 934,00	377 226,24	290 292,24	433,9	1 205 845,00	1 205 844,82	-0,18	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	0,00	-1 255 625,34	-1 255 625,34	#ДЕЛ/0!	1 719 347,00	1 719 346,52	-0,48	100,0
Інші надходження (дохід) (відшкодування постраждалих ЧАЕС)	1038	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	25 065,00	25 064,66	-0,34	100,0
Інші надходження (дохід)	1039	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	10 404 979,00	10 644 848,41	239 869,41	102,3	42 770 656,00	42 498 289,25	-272 366,75	99,4
Нарахування на оплату праці	1050	2 289 095,00	2 286 941,00	-2 154,00	99,9	9 409 544,00	9 186 483,41	-223 060,59	97,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	0,00	103 370,04	103 370,04	#ДЕЛ/0!	860 936,00	807 995,79	-52 940,21	93,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 795 105,00	2 798 107,03	3 002,03	100,1	10 713 796,00	10 713 795,71	-0,29	100,0
Продукти харчування	1080	211 549,00	246 666,42	35 117,42	116,6	834 355,00	834 354,60	-0,40	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 000 000,00	5 093 476,35	3 093 476,35	254,7	10 335 053,00	8 655 869,13	-1 679 183,87	83,8
Видатки на відрядження	1100	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 034 299,00	1 052 377,41	18 078,41	101,7	4 239 178,00	4 239 177,72	-0,28	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	2 650,00	2 650,000	0,00	100,0	31 344,00	31 344,00	0,00	100,0
Соціальне забезпечення	1130	985 658,00	1 551 932,75	566 274,75	157,5	5 147 744,00	5 147 673,78	-70,22	100,0
Інші поточні видатки	1140	163 628,00	182 155,37	18 527,37	111,3	279 133,00	279 132,30	-0,70	100,0
Усього доходів	1170	21 349 238,00	24 136 927,78	2 787 689,78	113,1	89 357 279,00	86 509 990,93	-2 847 288,07	96,8
Усього видатків	1180	20 753 855,00	24 844 044,41	4 090 189,41	119,7	87 097 717,00	84 870 093,12	-2 227 623,88	97,4

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	106 764,00	726 803,15	620 039,15	680,76	2 504 880,00	2 062 157,93	-442 722,07	82,3
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	106 765,00	106 764,60	-0,40	100,00	427 059,00	427 058,40	-0,60	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	607 520,00	620 038,55	12 518,55	102,06	1 635 100,00	1 635 099,53	-0,47	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	866 892,00	881 519,63	14 627,63	101,69	2 475 978,00	2 475 977,43	-0,57	100,0
капітальне будівництво	3011	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	794 600,00	806 834,55	12 234,55	101,54	2 282 268,00	2 282 267,97	-0,03	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	72 292,00	74 685,08	2 393,08	103,31	193 710,00	193 709,46	-0,54	100,0
нематеріальні активи	3014	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	145 342,00	145 383,60	41,60	100,03	609 081,00	609 080,17	0,83	100,0
кредити	4011	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
позики	4012	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	145 342,00	145 383,60	41,60	100,03	609 081,00	609 080,17	-0,83	100,0
Інші надходження	4020	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
кредити	4031	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
позики	4032	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
депозити	4033	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	595 383,00	-707 116,63	-1 302 499,63	-118,77	2 259 562,00	1 639 897,81	-619 664,19	72,6
нерозподілені доходи	5011	595 383,00	-707 116,63	-1 302 499,63	-118,77	2 259 562,00	1 639 897,81	-619 664,19	72,6
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	4 302 256,98	4 540 154,47	237 897,49	105,5	17 810 754,00	17 810 751,93	-2,06	100,0
податок на додану вартість	6011	2 669,00	19 314,00	16 645,00	723,6	75 269,00	75 269,00	0,00	100,0
військовий збір	6012	304 821,84	304 345,10	-476,74	99,8	790 307,00	790 306,81	-0,19	100,0
плата за землю	6013	1 222,00	1 340,64	118,64	109,7	5 363,00	5 362,47	-0,53	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 937 509,14	1 934 624,03	-2 885,11	99,9	7 763 331,00	7 763 330,24	-0,76	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 056 035,00	2 280 530,70	224 495,70	110,9	9 176 484,00	9 176 483,41	-0,59	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!

Штатна чисельність працівників	7010	199	199			199	199	199	199
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	50 910 496,73	50 910 496,73			48 184 179,35	48 507 601,29	48 532 188,04	50 910 496,73
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Генеральний директор

Головний бухгалтер



(підпис)
[Signature]
(підпис)

Альбіна АНОШКО

(П.І.Б.)

Людмила СИНІЦЯ

(П.І.Б.)

Інвестиційна діяльність КНП "ДЦПМСД №5" ДМР за 2024 рік

грн.

Назва	Одн. мір.	Кількість	Вартість	Джерела інвестицій					
				Кошти НСЗУ	Кошти міськими бюджетами	Безоплатно отримані	Інші джерела (Оренда)	Інші джерела (Гуманітарна допомога)	Інші джерела (розписати)
капітальне будівництво, реконструкція всього, в тому числі:									
основні засоби, в тому числі:				1 800 616,00		518 064,95			
Комплект "Автомобільна радіостанція UHF"	компл.	1	51 595,00			51 595,00			
Набір камертонів медичних	компл.	1	14 850,00	14 850,00					
Плантограф ПЗ-01	шт.	5	22 500,00	112 500,00					
Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP215-54 15.6/8/256/W11pro	шт.	1	44 072,94			44 072,94			
Портативна зарядна станція Bluetti AC180P	шт.	2	44 880,00			44 800,00			
ШАФА АВР 250А (ЕЛЕКТРИЧНА ЩИТОВА)	шт.	1	1 753 266,00	1 753 266,00					
Холодильник Vestfrost VLS-174A AC	шт.	2	52 200,00			104 400,00			
ВАЗ - 2112	шт.	1	51 688,13			51 688,13			
ВАЗ - 2114	шт.	1	75 195,75			75 195,75			
ВАЗ - 21214	шт.	1	91 625,00			91 625,00			
ВАЗ - 2112	шт.	1	51 688,13			51 688,13			
Інші необоротні матеріальні активи всього, в тому числі:				265 013,75		20 393,68	73 325,00	40 000,00	
Паєльник для труб ЗПТ- 1000 Профі	шт.	1	1 595,00				1 595,00		
Дошка магнітно-маркерна 120*90см з алюмінієвою рамкою Nota Bene	шт.	1					1 592,00		
Мольберт двохсторонній (маркер, крейда)	шт.	2	799,00				1 598,00		
Стіл лабораторний для приладів	шт.	3	10 900,00	32 700,00					
Столик із нержавіючими полицями СМ-2	шт.	9	7 000,00	63 000,00					
Ширма	шт.	20	2 000,00					40 000,00	
Тазомір Мартіна	шт.	2	1 650,00	3 300,00					
Водонагрівач Midea D80-20D6 (D) GREEN	шт.	1	12 999,00	12 999,00					
ІР-Ресстратор TVT TD-3016Н1-В1-В (64-64)	шт.	1	9 536,75	9 536,75					
Відеокамера	шт.	9	5 614,00	50 526,00					
РоЕ комутатор	шт.	1	4 490,00	4 490,00					
Жорсткий диск	шт.	1	12 542,00	12 542,00					
Розширювач	шт.	2	2 085,00	4 170,00					
Запам'ятовувальний пристрій на жорстких дисках (HDD)	шт.	1	6 540,00				6 540,00		
Блок живлення BGM - 125 LITE	шт.	2	730,00				1 460,00		
Розширювач РоЕ/PFT1300	шт.	5	1 790,00				8 950,00		
Монітор LENOVO E24-28	шт.	2	4 975,00				9 950,00		
Відеокамера Atis AMVD-2 MIR 20W/2.8 Prime	шт.	9	2 060,00				18 540,00		
Відеокамера TD-9544S4-C(D/PE/AW2) WHITE	шт.	5	4 620,00				23 100,00		
Ajax HubKit white EU комплект охронної сигналізації	шт.	1	10 670,00	10 670,00					
Ajax HubKit white EU датчик руху	шт.	2	6 540,00	13 080,00					
Знак аварійний	шт.	4	58,92			235,68			
Радіотермінал абонентський 3S- 8U4GX	шт.	3	3 360,00			10 080,00			
Відеореєстратор в комплекті з картою пам'яті	шт.	2	2 560,00			5 120,00			
Радіотермінал абонентський 3S- 8U4GX	шт.	1	4 960,00			4 960,00			
Противіаг ІЗОД - 3 - СБРН	шт.	16	3 000,00	48 000,00					
нематеріальні активи всього, в тому числі:									
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів всього, в тому числі:									
капітальний ремонт всього, в тому числі:									

Генеральний директор

Головний бухгалтер



(підпис)
[Signature]
(підпис)

Альбіна АНОШКО

(П.І.Б.)

Людмила СИНІЦЯ

(П.І.Б.)

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 №6" Дніпровської міської ради

за IV (квартал) 2024 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (4 квартал 2024 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	8 544 998,890	8 544 999,890	1,000	100,0	34 922 653,500	34 922 653,500	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	8 544 998,890	8 544 999,890	1,000	100,0	34 922 653,500	34 922 653,500	0,000	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,000	0,0			0,000	0,0
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	4 692 078,440	4 692 078,440	0,000	100,0	14 205 037,990	14 205 037,990	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 692 078,440	4 692 078,440	0,000	100,0	14 205 037,990	14 205 037,990	0,000	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 146 196,930	1 474 391,570	328 194,640	128,6	9 785 309,900	10 183 383,500	398 073,600	104,1
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,000	0,0			0,000	0,0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,000	0,0			0,000	0,0
Безоплатно отримані	1033	0,000		0,000	0,0	35 703,470	35 703,470	0,000	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,000	0,0			0,000	0,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	99 000,000	151 919,380	52 919,380	153,5	426 000,000	516 258,630	90 258,630	121,2
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	280 000,000	412 204,890	132 204,890	147,2	1 044 000,000	1 187 372,530	143 372,530	113,7
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	423 608,330	423 608,330	0,000	100,0	6 012 777,930	6 012 777,930	0,000	100,0
Інші надходження (дохід) гуманітарна допомога	1038	313 588,600	313 588,600	0,000	100,0	1 684 828,500	1 684 828,500	0,000	100,0
Інші надходження (відсотки на поточний рахунок)	1039	30 000,000	173 070,370	143 070,370	576,9	582 000,000	746 442,440	164 442,440	128,3
II. Видатки									
Оплата праці	1040	6 873 061,000	6 878 061,260	5 000,260	100,1	26 071 061,000	26 071 355,070	294,070	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	1 476 000,000	1 476 896,110	896,110	100,1	5 699 560,000	5 602 206,780	-97 353,220	98,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	130 200,000	130 207,470	7,470	100,0	379 238,100	379 185,480	-52,620	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 374 004,200	2 374 004,200	0,000	100,0	11 770 299,200	11 681 020,860	-89 278,340	99,2
Продукти харчування	1080	156 392,280	156 392,280	0,000	100,0	390 902,280	390 794	-108,280	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 909 909,500	1 909 909,500	0,000	100,0	8 619 924,500	8 619 924,500	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1100	0,000		0,000	0,0	710,000	710,000	0,000	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 237 031,240	1 237 031,240	0,000	100,0	3 435 131,240	3 433 077,010	-2 054,230	99,9
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	9 080,000	9 080,000	0,000	100,0	22 190,000	22 190,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	1 411 439,000	1 457 761,970	46 322,970	103,3	3 573 211,000	3 573 210,170	-0,830	100,0
Інші поточні видатки	1140	910,000	910,000	0,000	0,0	5 498,000	5 498,000	0,000	100,0

Усього доходів	1170	15 283 701,490	15 611 897,130	328 195,640	102,1	61 356 878,100	61 768 974,980	412 096,880	100,7
Усього видатків	1180	16 936 676,220	16 998 942,160	62 265,940	100,4	65 732 086,320	65 471 663,490	-260 422,830	99,6
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	900 427,230	900 427,230	0,000	100,0	2 443 876,710	2 457 899,990	14 023,280	100,6
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,000		0,000	0,0	0,000		0,000	0,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	900 427,23	900 427,230	0,000	100,0	2 443 876,710	2 457 899,990	14 023,280	100,6
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 358 649,000	1 368 688,130	10 039,130	100,7	5 764 361,000	5 692 491,620	-71 869,380	98,8
капітальне будівництво	3011			0,000	0,0			0,000	0,0
основні засоби	3012	1 107 491,00	1 107 490,110	-0,890	100,0	4 954 848,000	4 954 722,930	-125,070	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	251 158,00	251 158,910	0,910	100,0	713 755,000	713 746,610	-8,390	100,0
нематеріальні активи	3014	0,000	10 039,110	10 039,110	0,0	95 758,000	24 022,080	-71 735,920	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,000	0,0			0,000	0,0
капітальний ремонт	3016			0,000	0,0			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		0,000	0,0	0,000		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	-1 652 974,730	-1 387 045,030	265 929,700	83,9	-4 375 208,220	-3 702 688,510	672 519,710	84,6
нерозподілені доходи	5011	-1 652 974,730	-1 387 045,030	265 929,700	83,9	-4 375 208,220	-3 702 688,510	672 519,710	84,6
резервний фонд	5012				0,0				0,0
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	2 904 283,920	2 888 425,420	-15 858,500	99,5	10 871 453,920	10 795 619,880	-75 834,040	99,3
податок на додану вартість	6011			0,000	0,0			0,000	0,0
військовий збір	6012	191 132,940	191 132,940	0,000	100,0	479 102,940	482047,2	2 944,260	100,6

плата за землю	6013			0,000	0,0			0,000	0,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 237 150,980	1 220 396,370	-16 754,610	98,6	4 692 790,980	4 711 365,900	18 574,920	100,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 476 000,000	1 476 896,110	896,110	100,1	5 699 560,000	5 602 206,780	-97 353,220	98,3
інші (розшифрувати)	6016			0,000	0,0			0,000	0,0

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	201	201			201	201		
						на 01.01	на 01.01		
Вартість основних засобів	7011	51 052 410,78	51 052 410,78			51 052 410,78	51 052 410,78		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Керівник підприємства

Заступник керівника



Дмитро САЗОНОВ

(П.Б.)

Ангела ПЕТРОВА

(П.Б.)

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико - санітарної допомоги № 7" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за IV квартал 2024 рік

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2024 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	10 418 690,07	10 418 690,07	0,00	100,00	44 062 069,47	44 062 069,47	0,00	100,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	10 418 690,07	10 418 690,07	0,00	100,00	44 062 069,47	44 062 069,47	0,00	100,00
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00	#ДІЄ./0!	0,00	0,00	0,00	#ДІЄ./0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	6 499 049,63	6 499 049,63	0,00	100,00	20 243 935,91	20 243 935,91	0,00	100,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	6 499 049,63	6 499 049,63	0,00	100,00	20 243 935,91	20 243 935,91	0,00	100,00
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 395 355,72	1 395 355,72	0,00	100,00	8 575 857,51	8 575 857,51	0,00	100,00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00	0,00	0,00	#ДІЄ./0!	0,00	0,00	0,00	#ДІЄ./0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0,00	0,00	0,00	#ДІЄ./0!	0,00	0,00	0,00	#ДІЄ./0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	212 524,79	212 524,79	0,00	100,00	3 382 896,48	3 382 896,48	0,00	100,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	4 131,24	4 131,24	0,00	100,00	15 768,24	15 768,24	0,00	100,00
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035			0,00	#ДІЄ./0!			0,00	#ДІЄ./0!
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	191 451,25	191 451,25	0,00	100,00	492 421,41	492 421,41	0,00	100,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	850 271,40	850 271,40	0,00	100,00	4 033 062,77	4 033 062,77	0,00	100,00
Інші надходження (дохід) нарахування плати на середньому залишки коштів на поточних рахунках (% річних) (6 %)	1038	132 537,84	132 537,84	0,00	100,00	647 269,41	647 269,41	0,00	100,00
Інші надходження (дохід) сума збитку, який винна особа має відшкодувати підприємству	1039	4 439,20	4 439,20	0,00	100,00	4 439,20	4 439,20	0,00	100,00
II. Видатки									
Оплата праці	1040	9 014 943,55	9 014 943,55	0,00	100,00	36 307 304,02	36 307 304,02	0,00	100,00
Нарахування на оплату праці	1050	1 956 194,29	1 956 194,29	0,00	100,00	7 902 189,89	7 902 189,89	0,00	100,00
Предмети, матеріал, обладнання та інвентар	1060	76 154,84	76 154,84	0,00	100,00	217 013,87	217 013,87	0,00	100,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 342 684,33	2 342 684,33	0,00	100,00	10 714 353,02	10 714 353,02	0,00	100,00
Продукти харчування	1080	216 442,86	216 442,86	0,00	100,00	714 496,97	714 496,97	0,00	100,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 266 777,84	2 266 777,84	0,00	100,00	8 772 008,59	8 772 008,59	0,00	100,00
Видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00	#ДІЄ./0!	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	972 783,11	972 783,11	0,00	100,00	2 435 758,20	2 435 758,20	0,00	100,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	15 870,00	15 870,00	0,00	100,00	38 542,00	38 542,00	0,00	100,00
Соціальне забезпечення	1130	2 706 495,04	2 706 495,04	0,00	100,00	7 875 858,97	7 875 858,97	0,00	100,00
Інші поточні видатки	1140	3 859,69	3 859,69	0,00	100,00	15 207,79	15 207,79	0,00	100,00
Усього доходів	1170	18 952 410,84	18 952 410,84	0,00	100,00	75 432 431,72	75 432 431,72	0,00	100,00
Усього видатків	1180	20 242 252,24	20 242 252,24	0,00	100,00	77 980 921,38	77 980 921,38	0,00	100,00

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	639 315,42	639 315,42	0,00	100,00	2 550 568,83	2 550 568,83	0,00	100,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	59 475,63	59 475,63	0,00	100,00	320 670,56	320 670,56	0,00	100,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	579 839,79	579 839,79	0,00	100,00	2 229 898,27	2 229 898,27	0,00	100,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	670 046,69	670 046,69	0,00	100,00	2 986 388,06	2 986 388,06	0,00	100,00
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.1/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.1/0!
основні засоби	3012	633 513,20	633 513,20	0,00	100,00	2 489 731,53	2 489 731,53	0,00	100,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	36 154,98	36 154,98	0,00	100,00	496 170,44	496 170,44	0,00	100,00
нематеріальні активи	3014	378,51	378,51	0,00	100,00	486,09	486,09	0,00	100,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.1/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.1/0!
капітальний ремонт	3016	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.1/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.1/0!

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.1/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.1/0!
кредити	4011	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.1/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.1/0!
позики	4012	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.1/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.1/0!
депозити	4013	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.1/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.1/0!
інші надходження	4020	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.1/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.1/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.1/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.1/0!
кредити	4031	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.1/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.1/0!
позики	4032	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.1/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.1/0!
депозити	4033	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.1/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.1/0!
інші витрати	4040	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.1/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.1/0!

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-1 289 841,40	-1 289 841,40	0,00	100,00	-2 548 489,66	-2 548 489,66	0,00	100,00
нерозподілені доходи	5011	-1 289 841,40	-1 289 841,40	0,00	100,00	-2 548 489,66	-2 548 489,66	0,00	100,00
резервний фонд	5012	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.1/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.1/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 837 964,36	3 837 964,36	0,00	100,00	15 165 751,94	15 165 751,94	0,00	100,00
податок на додану вартість	6011	5 967,30	5 967,30	0,00	100,00	33 216,57	33 216,57	0,00	100,00
військовий збір	6012	242 665,35	242 665,35	0,00	100,00	654 610,21	654 610,21	0,00	100,00
плата за землю	6013	125,69	125,69	0,00	100,00	502,79	502,79	0,00	100,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 633 011,73	1 633 011,73	0,00	100,00	6 575 232,48	6 575 232,48	0,00	100,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 956 194,29	1 956 194,29	0,00	100,00	7 902 189,89	7 902 189,89	0,00	100,00
інші (екологічний податок)	6016	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.1/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.1/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010		163	0,00	0,00	163	167	163	168
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	0,00	95 619 511,71	0,00	0,00	93 773 252,65	94 013 598,20	94 217 707,40	95 619 511,71
Податкова заборгованість	7012	0,000	0,000	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	0,000	0,000
Дебіторська заборгованість	7016	0,00	42 717,09	0,00	0,00	31 498,88	36 654,70	57 341,72	42 717,09
Кредиторська заборгованість	7020	0,00	1 139,80	0,00	0,00	41 585,66	52 451,28	51 698,08	1 139,80

Генеральний директор
Головний бухгалтер



(підпис)
Олена
(підпис)

Віктор ДУБОВИК
(П.І.Б.)
Олена СЕРЕБРЯНСЬКА
(П.І.Б.)

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КНП "ДЦПМСД № 8" ДМР

(назва підприємства)

за 2024 року (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (2024року)				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	16 706 456,000	16 711 276,580	4 820,580	100,0	67 176 824,000	66 922 318,680	-254 505,320	99,6
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	16 706 456,000	16 711 276,580	4 820,580	100,0	67 176 824,000	66 922 318,680	-254 505,320	99,6
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	6 848 186,500	6 849 023,180	836,680	100,0	20 443 843,000	20 444 735,700	892,700	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	6 848 186,500	6 849 023,180	836,680	100,0	20 443 843,000	20 444 735,700	892,700	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	2 001 195,200	1 885 977,590	-115 217,610	94,2	13 018 978,240	12 665 443,220	-353 535,020	97,3
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	780 918,200	731 522,400	-49 395,800	93,7	2 878 112,240	2 778 656,400	-99 455,840	96,5
благодійні внески, гранти та дарунки , гуманітарна допомога	1033	456 118,000	447 106,380	-9 011,620	98,0	3 573 262,000	3 475 699,040	-97 562,960	97,3
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	48 215,000	48 237,410	22,410	100,0	207 860,000	186 261,760	-21 598,240	89,6
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	191 379,000	189 616,500	-1 762,500	99,1	544 216,000	535 981,630	-8 234,370	98,5
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	300 000,000	244 922,110	-55 077,890	81,6	4 676 263,000	4 569 679,260	-106 583,740	97,7
Інші надходження (дохід) (повернення коштів)	1038	1 565,000	1 569,630	4,630	100,3	3 265,000	3 294,930	29,930	100,9
Інші надходження (депозити)	1039	223 000,000	223 003,160	3,160	100,0	1 136 000,000	1 115 870,20	-20 129,800	98,2

II. Видатки									
Оплата праці	1040	13 994 137,190	13 994 332,20	195,010	100,0	54 324 781,650	54 329 151,68	4 370,030	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	2 916 710,182	2 916 451,95	-258,232	100,0	11 418 451,963	11 418 135,81	-316,153	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	146 000,000	145 607,91	-392,090	99,7	405 200,000	408 593,150	3 393,150	100,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 954 442,000	3 115 334,19	160 892,190	105,4	14 292 259,580	14 504 552,790	212 293,210	101,5
Продукти харчування	1080	166 471,960	166 777,77	305,810	100,2	993 387,840	995 765,730	2 377,890	100,2
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 847 100,000	1 948 673,87	101 573,870	105,5	9 027 173,000	9 238 987,950	211 814,950	102,3
Видатки на відрядження	1100	0,000	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 961 065,000	1 976 020,37	14 955,370	100,8	3 746 336,000	3 588 894,690	-157 441,310	95,8
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	8 300,000	8 700,00	400,000	104,8	24 800,000	24 700,000	-100,000	99,6
Соціальне забезпечення	1130	2 334 852,000	2 643 841,37	308 989,370	113,2	8 291 144,000	8 151 922,020	-139 221,980	98,3
Інші поточні видатки	1140	0,000	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1170	26 067 091,700	25 957 950,690	-109 141,010	99,6	101 147 305,240	101 463 645,100	316 339,860	100,3
Усього видатків	1180	27 028 937,142	27 615 596,990	586 659,848	102,2	104 632 969,273	104 770 074,180	137 104,907	100,1
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	511 254,000	511 673,340	419,340	100,1	507 660,000	1 431 147,500	923 487,500	281,9
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	169 890,000	169 860,970	-29,030	100,0	507 660,000	508 398,940	738,940	100,1
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	341 364,000	341 812,370	448,370	100,1	924 708,840	922 748,560	-1 960,280	99,8
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	699 858,810	699 857,360	-1,450	100,0	2 109 435,240	2 109 370,360	-64,880	100,0
капітальне будівництво	3011	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	542 637,810	542 724,290	86,480	100,0	1 740 551,240	1 739 875,550	-675,690	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	157 026,000	156 938,070	-87,930	99,9	368 104,000	368 714,810	610,810	100,2
нематеріальні активи	3014	195,000	195,000	0,000	100,0	780,000	780,000	0,000	100,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	4011		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4012		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4013		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
інші надходження	4020		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	4031		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4032		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4033		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
інші витрати	4040		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-961 845,442	-1 657 646,300	-695 800,858	172,3	-3 485 664,033	-3 306 429,080	179 234,953	94,9
нерозподілені доходи	5011	-961 845,442	-1 657 646,300	-695 800,858	172,3	-3 485 664,033	-3 306 429,080	179 234,953	94,9
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	5 978 508,306	5 864 542,540	-113 965,766	98,1	22 444 532,201	22 841 954,940	397 422,739	101,8
податок на додану вартість	6011	23 000,000	22 940,650	-59,350	99,7	145 500,000	145 152,000	-348,000	99,8
військовий збір	6012	379 912,058	367 502,600	-12 409,458	96,7	976 871,725	980 342,370	3 470,645	100,4
плата за землю	6013	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 518 944,694	2 425 265,930	-93 678,764	96,3	9 678 460,697	9 783 374,460	104 913,763	101,1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 916 710,182	2 916 451,950	-258,232	100,0	11 118 451,963	11 418 135,820	299 683,857	102,7
інші (профсоюзні внески)	6016	139 941,372	132 381,410	-7 559,962	94,6	525 247,817	514 950,290	-10 297,527	98,0
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010		303,75				303,75		
Вартість основних засобів	7011		39 913 663,700				39 913 663,700		
Податкова заборгованість	7012					0,000	0,000		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013					0,000	0,000		
Дебіторська заборгованість	7016					0,000	0,000		
Кредиторська заборгованість	7020					0,000	0,000		

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Марина ТЕРЗІ

(п.і.б.)

Тетяна ЦИБУЛЬСЬКА

(п.і.б.)

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 № 9" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)
за IV квартал 2024 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2024 року)				Звітний період нарастаючим 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	23 350 786.00	23 350 786.00	0.00	100.0	90 169 351.00	90 169 351.00	0.00	100.0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	23 350 786.00	23 350 786.00	0.00	100.0	90 169 351.00	90 169 351.00	0.00	100.0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	7 500 572.00	7 500 572.00	0.00	100.0	20 913 044.00	20 913 044.00	0.00	100.0
Дохід з місцевого бюджету	1021	7 500 572.00	7 500 572.00	0.00	100.0	20 913 044.00	20 913 044.00	0.00	100.0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	3 595 657.00	3 595 657.00	0.00	100.0	14 290 263.00	14 290 263.00	0.00	100.0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	509 689.00	509 689.00	0.00	100.0	3 356 000.00	3 356 000.00	0.00	100.0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	527 745.00	527 745.00	0.00	100.0	1 504 908.00	1 504 908.00	0.00	100.0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	526 032.00	526 032.00	0.00	100.0	2 242 636.00	2 242 636.00	0.00	100.0
Інші надходження (дохід)(амортизація)	1038	853 562.00	853 562.00	0.00	100.0	2 431 716.00	2 431 716.00	0.00	100.0
Інші надходження (дохід) (від оренди, % по залишках коштів на рахунках)	1039	1 178 629.00	1 178 629.00	0.00	100.0	4 755 003.00	4 755 003.00	0.00	100.0

II. Видатки									
Оплата праці	1040	16 336 898.00	16 336 898.00	0.00	100.0	64 366 730.00	64 366 730.00	0.00	100.0
Нарахування на оплату праці	1050	3 542 193.00	3 542 193.00	0.00	100.0	13 976 882.00	13 976 882.00	0.00	100.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	301 613.00	301 613.00	0.00	100.0	681 742.00	681 742.00	0.00	100.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 303 403.00	2 303 403.00	0.00	100.0	10 298 103.00	10 298 103.00	0.00	100.0
Продукти харчування	1080	468 719.00	468 719.00	0.00	100.0	1 790 897.00	1 790 897.00	0.00	100.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 263 078.00	3 263 078.00	0.00	100.0	6 773 755.00	6 773 755.00	0.00	100.0
Видатки на відрядження	1100	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 345 081.00	1 345 081.00	0.00	100.0	3 438 547.00	3 438 547.00	0.00	100.0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	10 000.00	10 000.00	0.00	100.0	21 300.00	21 300.00	0.00	100.0
Соціальне забезпечення	1130	2 434 912.00	2 434 912.00	0.00	100.0	7 505 652.00	7 505 652.00	0.00	100.0
Інші поточні видатки	1140	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	25 708.00	25 708.00	0.00	100.0
Усього доходів	1170	34 726 118.00	34 726 118.00	0.00	100.0	125 651 761.00	125 651 761.00	0.00	100.0
Усього видатків	1180	31 561 302.00	31 561 302.00	0.00	100.0	113 734 189.00	113 734 189.00	0.00	100.0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	279 103.00	279 103.00	0.00	100.0	279 103.00	279 103.00	0.00	100.0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	279 103.00	279 103.00	0.00	100.0	279 103.00	279 103.00	0.00	100.0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 555 405.00	1 555 405.00	0.00	100.0	4 854 873.00	4 854 873.00	0.00	100.0
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	967 044.00	967 044.00	0.00	100.0	2 979 470.00	2 979 470.00	0.00	100.0
інші необоротні матеріальні активи	3013	303 696.00	303 696.00	0.00	100.0	1 589 800.00	1 589 800.00	0.00	100.0
нематеріальні активи	3014	347.00	347.00	0.00	100.0	1 285.00	1 285.00	0.00	100.0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	284 318.00	284 318.00	0.00	100.0	284 318.00	284 318.00	0.00	100.0
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
кредити	4011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
позики	4012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	4020	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
кредити	4031	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!

позики	4032	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
депозити	4033	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	3 164 816.00	3 164 816.00	0.00	100.0	11 917 572.00	11 917 572.00	0.00	100.0
нерозподілені доходи	5011	3 164 816.00	3 164 816.00	0.00	100.0	11 917 572.00	11 917 572.00	0.00	100.0
резервний фонд	5012	0.00	0.00		#ДЕЛ/0!	0.00	0.00		#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	7 000 011.00	7 000 011.00	0.00	100.0	26 965 506.00	26 965 506.00	0.00	100.0
податок на додану вартість	6011	45 627.00	45 627.00	0.00	100.0	163 474.00	163 474.00	0.00	100.0
військовий збір	6012	447 431.00	447 431.00	0.00	100.0	1 170 767.00	1 170 767.00	0.00	100.0
плата за землю	6013	4 599.00	4 599.00	0.00	100.0	15 486.00	15 486.00	0.00	100.0
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 960 161.00	2 960 161.00	0.00	100.0	11 638 897.00	11 638 897.00	0.00	100.0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	3 542 193.00	3 542 193.00	0.00	100.0	13 976 882.00	13 976 882.00	0.00	100.0
інші (розшифрувати)	6016	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010					215	215	227	229
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011		84 974 452.000			17 489 470.00	17 489 470.00	19 686 164.00	30 309 348.000
Податкова заборгованість	7012		0.000				0.000		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013		0.000				0.000		
Дебіторська заборгованість	7016		212 046.00			253 603.00	198 326.00	212 046.00	145 364.000
Кредиторська заборгованість	7020		66 282.00			0.00	0.00	66 282.00	1 040 978.000

Керівник підприємства

Заступник керівника



Галина ОДІНЦОВА

(П.І.Б.)

Наталія ГАРЯЧКІНА

(П.І.Б.)

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 №10" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за 2024 рік (квартал, рік)

грн.

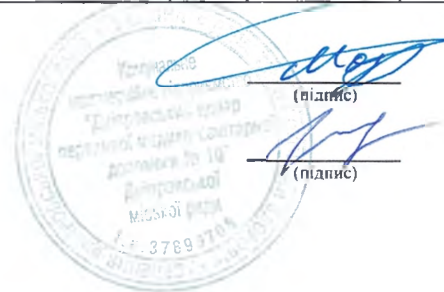
Показники	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2024 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	7 846 241,00	7 846 240,76	-0,24	100,00	33 792 942,00	33 792 941,63	-0,37	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	7 846 241,00	7 846 240,76	-0,24	100,0	33 792 942,00	33 792 941,63	-0,37	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	6 831 836,00	6 831 836,25	0,25	100,00	15 252 149,00	15 252 149,35	0,35	100,0
дохід з місцевого бюджету	1021	6 831 836,00	6 831 836,25	0,25	100,00	15 252 149,00	15 252 149,35	0,35	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 829 113,00	1 829 113,88	0,88	100,00	8 425 913,00	8 425 913,34	0,34	100,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	297 104,00	297 104,10	0,10	0,00	2 206 776,00	2 206 776,19	0,19	0,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	186 056,00	186 056,86	0,86	100,00	816 893,00	816 893,17	0,17	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	459 933,00	459 932,36	-0,64	100,00	1 228 550,00	1 228 549,60	-0,40	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	99 026,00	99 026,30	0,30	100,00	782 825,00	782 825,12	0,12	100,0
інші надходження (дохід) (неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ)	1038	560 845,00	560 844,56	-0,44	100,00	2 320 844,00	2 320 843,68	-0,32	100,0
інші надходження (дохід) (% по залишках коштів на поточних рахунках у банку, короткострокові депозити)	1039	226 149,00	226 149,70	0,70	0,00	1 070 025,00	1 070 025,58	0,58	0,0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	6 275 833,00	6 275 833,04	0,04	100,0	27 215 337,00	27 215 337,33	0,33	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	1 312 013,00	1 312 013,35	0,35	100,0	5 729 466,00	5 729 466,48	0,48	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	402 560,00	402 560,35	0,35	100,0	723 351,00	723 350,68	-0,32	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 108 596,00	1 108 595,93	-0,07	100,0	6 258 585,00	6 258 584,88	-0,12	100,0
Продукти харчування	1080	218 126,00	218 125,55	-0,45	100,0	985 418,00	985 417,56	-0,44	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 538 039,00	3 538 039,50	0,50	100,0	7 357 405,00	7 357 405,23	0,23	100,0
Видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 003 787,00	1 003 787,22	0,22	100,0	2 652 657,00	2 652 657,13	0,13	100,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	6 400,00	6 400,00	0,00	0,0	14 080,00	14 080,00	0,00	0,0
Соціальне забезпечення	1130	1 232 139,00	1 232 138,92	-0,08	100,0	3 467 662,00	3 467 662,25	0,25	100,0
Інші поточні видатки	1140	760,00	760,00	0,00	0,0	58 603,00	58 602,81	-0,19	100,0
Усього доходів	1170	16 507 190,00	16 507 190,89	0,89	100,0	57 471 004,00	57 471 004,32	0,32	100,0
Усього видатків	1180	17 132 563,00	17 132 563,96	0,96	100,0	59 020 978,00	59 020 978,12	0,12	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 034 310,00	2 034 310,10	0,10	100,0	4 115 935,00	4 115 934,77	-0,23	100,0
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
основні засоби	3012	574 739,00	574 738,56	-0,44	100,0	2 297 817,00	2 297 816,70	-0,30	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	78 318,00	78 317,48	-0,52	100,0	248 241,00	248 240,74	-0,26	100,0
нематеріальні активи	3014	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
капітальний ремонт	3016	1 381 253,00	1 381 254,06	1,06	0,0	1 569 877,00	1 569 877,33	0,33	0,0
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
кредити	4011	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
позики	4012	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
депозити	4013	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
Інші надходження	4020	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,00	0,00	0,00	0,0	442 479,00	442 479,00	0,00	0,0
кредити	4031	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
позики	4032	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
депозити	4033	0,00	0,00	0,00	0,0	442 479,00	442 479,00	0,00	0,0
Інші витрати	4040	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-625 373,00	-625 373,07	-0,07	100,0	-1 549 974,00	-1 549 973,80	0,20	100,0
нерозподілені доходи	5011	-625 373,00	-625 373,07	-0,07	100,0	-1 549 974,00	-1 549 973,80	0,20	100,0
резервний фонд	5012	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0

VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	2 653 070,00	2 653 070,56	0,56	100,0	11 337 429,00	11 337 429,38	0,38	100,0
податок на додану вартість	6011	43 248,00	43 248,00	0,00	100,0	232 537,00	232 537,00	0,00	100,0
військовий збір	6012	171 140,00	171 139,62	-0,38	100,0	485 257,00	485 257,00	0,00	100,0
плата за землю	6013	383,00	383,50	0,50	100,1	1 435,00	1 435,20	0,20	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 126 286,00	1 126 286,09	0,09	100,0	4 888 734,00	4 888 733,70	-0,30	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 312 013,00	1 312 013,35	0,35	100,0	5 729 466,00	5 729 466,48	0,48	100,0
інші (розшифрувати)	6016	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	0,00	0,00	0,00	0,00	139,50	135,25	131,50	122,50
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	0,00	0,00	0,00	0,00	73 312 900,90	72 850 128,23	72 255 960,00	75 083 602,59
Податкова заборгованість	7012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебіторська заборгованість	7016	0,00	0,00	0,00	0,0	17 197,44	8 598,72	4 299,36	0,00
Кредиторська заборгованість	7020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Керівник підприємства

Заступник керівника



Мартишкін О.В.

(П.І.Б.)

Кушнір Н.І.

(П.І.Б.)

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунального некомерційного підприємства "ДЦПМСД №11" ДМР

(назва підприємства)

за 2024 рік (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2024 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	10 620 194.07	10 620 194.07	0.000	100.0	41 302 685.67	41 302 685.67	0.000	100.0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	10 620 194.07	10 620 194.07	0.000	100.0	41 302 685.67	41 302 685.67	0.000	100.0
медична субвенція та інші субвенції	1012		0.00	0.000	#ДЕЛ/0!		0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	5 359 848.30	5 359 848.30	0.000	100.0	20 267 501.40	20 267 501.40	0.000	100.0
Дохід з місцевого бюджету	1021	5 359 848.30	5 359 848.30	0.000	100.0	20 267 501.40	20 267 501.40	0.000	100.0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	797 732.39	797 732.39	0.000	100.0	3 238 397.65	3 238 397.65	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	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00		0.000	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	202 882.92	202 882.92	0.000	100.0	1 078 652.17	1 078 652.17	0.000	100.0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	17 357.80	17 357.80	0.000	100.0	65 745.00	65 745.00	0.000	100.0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	118 377.54	118 377.54	0.000	100.0	271 669.40	271 669.40	0.000	100.0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	459 114.13	459 114.13	0.000	100.0	1 822 331.08	1 822 331.08	0.000	100.0
Інші надходження (дохід)	1038	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	8 200 556.02	8 200 556.02	0.000	100.0	31 237 721.15	31 237 721.15	0.000	100.0
Нарахування на оплату праці	1050	1 715 271.69	1 715 271.69	0.000	100.0	6 580 878.98	6 580 878.98	0.000	100.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	102 086.66	102 086.66	0.000	100.0	234 921.01	234 921.01	0.000	100.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 519 596.83	1 519 596.83	0.000	100.0	6 623 273.29	6 623 273.29	0.000	100.0
Продукти харчування	1080	195 061.14	195 061.14	0.000	100.0	809 701.68	809 701.68	0.000	100.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 367 164.32	2 367 164.32	0.000	100.0	9 849 173.10	9 849 173.10	0.000	100.0
Видатки на відрядження	1100	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	897 845.84	897 845.84	0.000	100.0	2 286 094.96	2 286 094.96	0.000	100.0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	1120	14 200.00	14 200.00	0.000	100.0	19 300.00	19 300.00	0.000	100.0
Соціальне забезпечення	1130	2 022 116.25	2 022 116.25	0.000	100.0	5 525 609.21	5 525 609.21	0.000	100.0
Інші поточні видатки	1140	214 243.79	214 243.79	0.000	100.0	221 633.79	221 633.79	0.000	100.0
Усього доходів	1170	18 023 458.33	18 023 458.33	0.000	100.0	67 240 422.54	67 240 422.54	0.000	100.0
Усього видатків	1180	18 702 880.36	18 702 880.36	0.000	100.0	66 203 344.57	66 203 344.57	0.000	100.0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 121 043.32	1 121 043.32	0.000	100.0	1 923 111.47	1 923 111.47	0.000	100.0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	297 761.75	297 761.75	0.000	100.0	853 434.01	853 434.01	0.000	100.0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	823 281.57	823 281.57	0.000	100.0	1 069 677.46	1 069 677.46	0.000	100.0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 454 737.82	1 454 737.82	0.000	100.0	2 815 037.40	2 815 037.40	0.000	100.0

капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	1 191 478.94	1 191 478.94	0.000	100.0	2 371 531.86	2 371 531.86	0.000	100.0
інші необоротні матеріальні активи	3013	261 351.03	261 351.03	0.000	100.0	434 690.61	434 690.61	0.000	100.0
нематеріальні активи	3014	1 907.85	1 907.85	0.000	100.0	8 814.93	8 814.93	0.000	100.0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	124 640.25	124 640.25	0.000	100.0	508 726.35	508 726.35	0.000	100.0
кредити	4011	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
позики	4012	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	124 640.25	124 640.25	0.000	100.0	508 726.35	508 726.35	0.000	100.0
Інші надходження	4020	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
кредити	4031	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
позики	4032	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
депозити	4033	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-679 422.03	-679 422.03	0.000	100.0	1 037 077.97	1 037 077.97	0.000	100.0
нерозподілені доходи	5011	-679 422.03	-679 422.03	0.000	100.0	1 037 077.97	1 037 077.97	0.000	100.0
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 404 300.75	3 404 300.75	0.000	100.0	12 967 934.28	12 967 934.28	0.000	100.0
податок на додану вартість	6011	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	123 008.34	123 008.34	0.000	100.0	468 565.82	468 565.82	0.000	100.0
плата за землю	6013	1 070.00	1 070.00	0.000	100.0	4 280.00	4 280.00	0.000	100.0
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 476 100.08	1 476 100.08	0.000	100.0	5 622 789.81	5 622 789.81	0.000	100.0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 804 122.32	1 804 122.32	0.000	100.0	6 872 298.65	6 872 298.65	0.000	100.0
інші (розшифрувати)	6016	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	123	123			126	122	123	123
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	37 209 987.18	37 209 987.18			33 846 900	33 384 690	35 662 034	37 209 987
Податкова заборгованість	7012	0.00	0.000			0		0.000	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.00	0.000	0.000		0		0.000	
Дебіторська заборгованість	7016	145 263.32	145 263.320						145 263.32
Кредиторська заборгованість	7020	112 122.80	112 122.800						112 122.80

Керівник підприємства

Заступник керівника



(Signature)
(підпис)

Світлана ТИХОНЕНКО

(п.і.б.)

Ірина ЛЮБАРЦЕВА

(п.і.б.)

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 № 12" Дніпровської міської ради

за 2024 рік

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2024 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	2 729 375,35	2 729 375,35	0,00	100,00	10 819 195,63	10 819 195,63	0,00	100,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	2 729 375,35	2 729 375,35	0,00	100,00	10 819 195,63	10 819 195,63	0,00	100,00
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	1 063 967,00	1 892 165,90	828 198,90	177,84	10 461 207,00	5 990 427,25	-4 470 779,75	57,26
Дохід з місцевого бюджету	1021	1 063 967,00	1 892 165,90	828 198,90	177,84	10 461 207,00	5 990 427,25	-4 470 779,75	57,26
Інші доходи, у т.ч.:	1030	606 850,00	348 429,38	-258 420,62	57,42	2 166 233,00	2 166 232,10	-0,90	100,00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	74 730,00	74 725,55	-4,45	99,99	249 682,00	249 681,71	-0,29	100,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	171 896,00	171 895,63	-0,37	100,00	392 332,00	392 331,65	-0,35	100,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	101 809,00	101 808,20	-0,80	100,00	1 524 219,00	1 524 218,74	-0,26	100,00
Інші надходження (дохід)	1038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Видатки									
Оплата праці	1040	2 298 000,00	2 296 445,04	-1 554,96	99,93	8 970 000,00	8 966 363,82	-3 636,18	99,96
Нарахування на оплату праці	1050	487 000,00	486 361,02	-638,98	99,87	1 900 000,00	1 889 277,89	-10 722,11	99,44
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукти харчування	1080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	510 000,00	508 105,83	-1 894,17	99,63	5 484 357,00	2 985 004,85	-2 499 352,15	54,43
Видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	809 000,00	808 374,05	-625,95	99,92	1 940 000,00	1 934 102,83	-5 897,17	99,70
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	17 330,00	17 330,00	0,00	100,00
Соціальне забезпечення	1130	302 090,00	487 430,63	185 340,63	161,35	1 434 834,00	1 388 693,56	-46 140,44	96,78
Інші поточні видатки	1140	0,00	0,00	0,00	0,00	26 780,00	26 752,38	-27,62	99,90
Усього доходів	1170	6 209 589,21	6 779 365,79	569 776,58	109,18	28 910 222,25	24 439 440,50	-4 470 781,75	84,54
Усього видатків	1180	4 849 090,00	6 830 412,49	1 981 322,49	140,86	22 191 301,00	25 022 067,94	2 830 766,94	112,76
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 800 810,00	1 800 808,30	-1,70	100,00	5 397 033,00	5 397 031,90	-1,10	100,00

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	513 885,00	513 884,23	-0,77	100,00	1 253 142,00	1 253 141,75	-0,25	100,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 286 925,00	1 286 924,07	-0,93	100,00	4 143 891,00	4 143 890,15	-0,85	100,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	439 000,00	438 887,62	-112,38	99,97	2 418 000,00	2 417 510,71	-489,29	99,98
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
основні засоби	3012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
нематеріальні активи	3014	439 000,00	438 887,62	-112,38	99,97	2 418 000,00	2 417 510,71	-489,29	0,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	3016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	8 586,86	8 586,86	0,00	100,00	66 553,62	66 553,62	0,00	100,00
кредити	4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
позики	4012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	4013	8 586,86	8 586,86	0,00	100,00	66 553,62	66 553,62	0,00	100,00
Інші надходження	4020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	4031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
позики	4032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	4033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	1 360 499,21	-51 046,70	-1 411 545,91	-3,75	6 718 921,25	-582 627,44	-7 301 548,69	-8,67
нерозподілені доходи	5011	1 360 499,21	-51 046,70	-1 411 545,91	-3,75	6 718 921,25	-582 627,44	-7 301 548,69	-8,67
резервний фонд	5012				0,00				0,00
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	959 000,00	957 132,25	-1 867,75	0,00	3 792 753,00	3 780 773,62	-11 979,38	0,00
податок на додану вартість	6011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
військовий збір	6012	35 000,00	34 446,68	-553,32	0,00	162 000,00	161 134,22	-865,78	0,00
плата за землю	6013	0,00	0,00	0,00	0,00	26 753,00	26 752,38	-0,62	0,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	414 000,00	413 360,11	-639,89	0,00	1 614 000,00	1 613 945,49	-54,51	0,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	487 000,00	486 361,02	-638,98	0,00	1 900 000,00	1 889 277,89	-10 722,11	0,00
інші (розшифрувати)	6016	23 000,00	22 964,45	-35,55	0,00	90 000,00	89 663,64	-336,36	0,00
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	49	49	49	49	49	49	53	53
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	47 470 000,00	49 759 164,28	0,00	0,00	158 000 000,00	197 212 440,17	0,00	0,00
Податкова заборгованість	7012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебіторська заборгованість	7016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість	7020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



Юлія ВЕРЕЩАКА

(п.і.б.)

Юлія КОШЕЛІ

(п.і.б.)