

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

Показники	Код рядка	Звітний період (III квартал 2024 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року				грн
		план		факт		відхилення, +/-		відхилення, %		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Доходи										
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	15 379 959.000	15 379 959.000	0.000	100.0	47 426 557.000	47 426 557.000	0.000	100.0	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	15 379 959.000	15 379 959.000	0.000	100.0	47 426 557.000	47 426 557.000	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	3 483 998.000	3 483 998.000	0.000	100.0	7 938 203.000	7 938 203.000	0.000	100.0	
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 483 998.000	3 483 998.000	0.000	100.0	7 938 203.000	7 938 203.000	0.000	100.0	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 529 063.000	1 529 063.000	0.000	100.0	4 553 495.000	4 553 495.000	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	261 144.000	261 144.000	0.000	100.0	584 972.000	584 972.000	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	10 814.000	10 814.000	0.000	100.0	32 312.000	32 312.000	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	1 245 174.000	1 245 174.000	0.000	100.0	3 878 500.000	3 878 500.000	0.000	100.0	
Інші надходження (дохід)	1038	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	
Інші надходження (гуманітарна допомога)	1039	11 931.000	11 931.000	0.000	100.0	52 663.000	52 663.000	0.000	100.0	
II. Видатки										
Оплата праці	1040	13 464 734.000	13 464 734.000	0.000	100.0	39 007 910.000	39 007 910.000	0.000	100.0	
Нарахування на оплату праці	1050	2 872 505.000	2 872 505.000	0.000	100.0	8 372 186.000	8 372 186.000	0.000	100.0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	85 741.000	85 741.000	0.000	100.0	217 976.000	217 976.000	0.000	100.0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 320 132.000	1 320 132.000	0.000	100.0	4 342 011.000	4 342 011.000	0.000	100.0	
Продукти харчування	1080	131 808.000	131 808.000	0.000	100.0	402 102.000	402 102.000	0.000	100.0	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 425 139.000	2 425 139.000	0.000	100.0	5 491 484.000	5 491 484.000	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	304 187.000	304 187.000	0.000	100.0	684 888.000	684 888.000	0.000	100.0	

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	4 100.000	4 100.000	0.000	100.0	26 489.000	26 489.000	0.000	100.0
	1130	1 095 848.000	1 095 848.000	0.000	100.0	2 979 186.000	2 979 186.000	0.000	100.0
	1140	269.000	269.000	0.000	100.0	4 061.000	4 061.000	0.000	100.0
	1170	21 042 957.000	21 042 957.000	0.000	100.0	61 947 928.000	61 947 928.000	0.000	100.0
	1180	22 373 785.000	22 373 785.000	0.000	100.0	63 202 756.000	63 202 756.000	0.000	100.0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	403 875.000	403 875.000	0.000	100.0	1 172 563.000	1 172 563.000	0.000	100.0
	2011	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2012	403 875.000	403 875.000	0.000	100.0	1 172 563.000	1 172 563.000	0.000	100.0
	3010	665 377.000	665 377.000	0.000	100.0	1 662 834.000	1 662 834.000	0.000	100.0
основні засоби	3011			0.000	#DIV/0!			0.000	#DIV/0!
	3012	480 641.000	480 641.000	0.000	100.0	1 408 927.000	1 408 927.000	0.000	100.0
інші необоротні матеріальні активи	3013	184 736.000	184 736.000	0.000	100.0	253 907.000	253 907.000	0.000	100.0
	3014			0.000	#DIV/0!			0.000	#DIV/0!
засобів	3015			0.000	#DIV/0!			0.000	#DIV/0!
	3016			0.000	#DIV/0!			0.000	#DIV/0!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	246 062.000	246 062.000	0.000	100.0	857 110.000	857 110.000	0.000	100.0
	4011			0.000	#DIV/0!			0.000	#DIV/0!
депозити	4012			0.000	#DIV/0!			0.000	#DIV/0!
	4013	246 062.000	246 062.000	0.000	100.0	857 110.000	857 110.000	0.000	100.0
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4020			0.000	#DIV/0!			0.000	#DIV/0!
	4030	3 945.000	3 945.000	0.000	100.0	11 629.000	11 629.000	0.000	100.0
кредити	4031			0.000	#DIV/0!			0.000	#DIV/0!
	4032			0.000	#DIV/0!			0.000	#DIV/0!
депозити	4033			0.000	#DIV/0!			0.000	#DIV/0!
	4040	3 945.000	3 945.000	0.000	100.0	11 629.000	11 629.000	0.000	100.0
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-1 330 828.000	-1 330 828.000	0.000	100.0	-1 254 828.000	-1 254 828.000	0.000	100.0
	5011	-1 330 828.000	-1 330 828.000	0.000	100.0	-1 254 828.000	-1 254 828.000	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	5 505 607.010	5 505 607.010	0.000	100.0	16 025 735.160	16 025 735.160	0.000	100.0
	6011	1 005.850	1 005.850	0.000	100.0	3 588.000	3 588.000	0.000	100.0
військовий збір	6012	202 550.920	202 550.920	0.000	100.0	589 489.920	589 489.920	0.000	100.0
	6013			0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 429 545.190	2 429 545.190	0.000	100.0	7 060 471.190	7 060 471.190	0.000	100.0

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 872 505.050	2 872 505.050	0.000	100.0	8 372 186.050	8 372 186.050	0.000	100.0
інші (розшифрувати)	6016			0.000	#DIV/0!			0.000	#DIV/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010					279.25 на 01.04	279.25 на 01.07	282.75 на 01.10	282.75 на 01.01
Вартість основних засобів	7011					34 313 787.000	35 047 388.000	34 156 045.260	34 156 045.260
Платкова заборгованість	7012					0.000	0.000	0.000	0.000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013					0.000	0.000	0.000	0.000
Дебіторська заборгованість	7016					0.000		0.000	0.000
Кредиторська заборгованість	7020					0.000		0.000	0.000

Керівник підприємства

Заступник керівника

Марина ТЕРЗІ

(п.п.б.)

Тетяна ЧЕКАЛ

(п.п.б.)

