

## 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 I квартал 2021 р.

грн.

| Показники                                                                                                       | Код рядка | Звітний період ( I квартал 2021 року) |               |                 |               | Звітний період наростаючим підсумком з початку року |               |                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
|                                                                                                                 |           | план                                  | факт          | відхилення, +/- | відхилення, % | план                                                | факт          | відхилення, +/- | відхилення, % |
| I                                                                                                               | 2         | 3                                     | 4             | 5               | 6             | 7                                                   | 8             | 9               | 10            |
| <b>Доходи</b>                                                                                                   |           |                                       |               |                 |               |                                                     |               |                 |               |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:                                      | 1010      | 7 892 911.000                         | 7 699 466.700 | -193 444.300    | 97.5          | 7 892 911.000                                       | 7 699 466.700 | -193 444.300    | 97.5          |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ                                                         | 1011      | 7 892 911.000                         | 7 699 466.700 | -193 444.300    | 97.5          | 7 892 911.000                                       | 7 699 466.700 | -193 444.300    | 97.5          |
| 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      | 1 950 480.000                         | 1 175 194.870 | -775 285.130    | 60.3          | 1 950 480.000                                       | 1 175 194.870 | -775 285.130    | 60.3          |
| Дохід з місцевого бюджету                                                                                       | 1021      | 1 950 480.000                         | 1 175 194.870 | -775 285.130    | 60.3          | 1 950 480.000                                       | 1 175 194.870 | -775 285.130    | 60.3          |
| Інші доходи, у т.ч.:                                                                                            | 1030      | 828 381.810                           | 796 239.910   | -32 141.900     | 96.1          | 828 381.810                                         | 796 239.910   | -32 141.900     | 96.1          |
| 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      | 0.000                                 | 0.000         | 0.000           | #ДЕЛ/0!       | 0.000                                               | 0.000         | 0.000           | #ДЕЛ/0!       |
| благодійні внески, гранти та дарунки                                                                            | 1033      | 23 155.000                            | 23 155.860    | 0.860           | 100.0         | 23 155.000                                          | 23 155.860    | 0.860           | 100.0         |
| 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      | 22 160.000                            | 16 210.380    | -5 949.620      | 73.2          | 22 160.000                                          | 16 210.380    | -5 949.620      | 73.2          |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг                                                  | 1036      | 27 000.000                            | 0.000         | -27 000.000     | 0.0           | 27 000.000                                          | 0.000         | -27 000.000     | 0.0           |
| надходження (дохід) від централізованого постачання                                                             | 1037      | 622 000.000                           | 622 806.860   | 806.860         | 100.1         | 622 000.000                                         | 622 806.860   | 806.860         | 100.1         |
| Інші надходження (дохід) ( повернення коштів)                                                                   | 1038      | 21 840.530                            | 21 840.530    | 0.000           | 100.0         | 21 840.530                                          | 21 840.530    | 0.000           | 100.0         |
| результат)                                                                                                      | 1039      | 112 226.280                           | 112 226.28    | 0.000           | 100.0         | 112 226.280                                         | 112 226.280   | 0.000           | 100.0         |
| <b>II. Видатки</b>                                                                                              |           |                                       |               |                 |               |                                                     |               |                 |               |
| Оплата праці                                                                                                    | 1040      | 5 906 488.000                         | 5 434 712.640 | -471 775.360    | 92.0          | 5 906 488.000                                       | 5 434 712.640 | -471 775.360    | 92.0          |
| Нарахування на оплату праці                                                                                     | 1050      | 1 299 428.000                         | 1 185 073.060 | -114 354.940    | 91.2          | 1 299 428.000                                       | 1 185 073.060 | -114 354.940    | 91.2          |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                     | 1060      | 175 000.000                           | 175 359.260   | 359.260         | 100.2         | 175 000.000                                         | 175 359.260   | 359.260         | 100.2         |

|                                                                                                |      |                |               |                |         |                |               |                |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|----------------|---------|----------------|---------------|----------------|---------|
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 1070 | 1 123 000.000  | 1 123 210.850 | 210.850        | 100.0   | 1 123 000.000  | 1 123 210.850 | 210.850        | 100.0   |
| Продукти харчування                                                                            | 1080 | 58 000.000     | 57 593.940    | -406.060       | 99.3    | 58 000.000     | 57 593.940    | -406.060       | 99.3    |
| Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 1090 | 358 838.000    | 317 560.290   | -41 277.710    | 88.5    | 358 838.000    | 317 560.290   | -41 277.710    | 88.5    |
| Видатки на відрядження                                                                         | 1100 | 0.000          | 0.000         | 0.000          | #ДЕЛ/0! | 0.000          | 0.000         | 0.000          | #ДЕЛ/0! |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 1110 | 563 700.000    | 269 044.390   | -294 655.610   | 47.7    | 563 700.000    | 269 044.390   | -294 655.610   | 47.7    |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120 | 0.000          | 0.000         | 0.000          | #ДЕЛ/0! | 0.000          | 0.000         | 0.000          | #ДЕЛ/0! |
| Соціальне забезпечення                                                                         | 1130 | 734 237.000    | 402 048.770   | -332 188.230   | 54.8    | 734 237.000    | 402 048.770   | -332 188.230   | 54.8    |
| Інші поточні видатки                                                                           | 1140 | 0.000          | 0.000         | 0.000          | #ДЕЛ/0! | 0.000          | 0.000         | 0.000          | #ДЕЛ/0! |
| <b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>                                                                             | 1160 | 99 905.740     | 99 850.370    | -55.370        | 99.9    | 99 905.740     | 99 850.370    | -55.370        | 99.9    |
| <b>Усього доходів</b>                                                                          | 1170 | 10 672 472.810 | 9 671 567.690 | -1 000 905.120 | 90.6    | 10 672 472.810 | 9 671 567.690 | -1 000 905.120 | 90.6    |
| <b>Усього видатків</b>                                                                         | 1180 | 10 318 596.740 | 9 064 453.570 | -1 254 143.170 | 87.8    | 10 318 596.740 | 9 064 453.570 | -1 254 143.170 | 87.8    |
| <b>III. Інвестиційна діяльність</b>                                                            |      |                |               |                |         |                |               |                |         |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:                                                   | 2010 | 0.000          | 0.000         | 0.000          | #ДЕЛ/0! | 0.000          | 0.000         | 0.000          | #ДЕЛ/0! |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках                      | 2011 | 0.000          | 0.000         | 0.000          | #ДЕЛ/0! | 0.000          | 0.000         | 0.000          | #ДЕЛ/0! |
| дохід з інших джерел по капітальних видатках                                                   | 2012 | 0.000          | 0.000         | 0.000          | #ДЕЛ/0! | 0.000          | 0.000         | 0.000          | #ДЕЛ/0! |
| <b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>                                            | 3010 | 0.000          | 0.000         | 0.000          | #ДЕЛ/0! | 0.000          | 0.000         | 0.000          | #ДЕЛ/0! |
| капітальне будівництво                                                                         | 3011 | 0.000          | 0.000         | 0.000          | #ДЕЛ/0! | 0.000          | 0.000         | 0.000          | #ДЕЛ/0! |
| придбання (виготовлення) основних засобів                                                      | 3012 | 0.000          | 0.000         | 0.000          | #ДЕЛ/0! | 0.000          | 0.000         | 0.000          | #ДЕЛ/0! |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                                | 3013 | 0.000          | 0.000         | 0.000          | #ДЕЛ/0! | 0.000          | 0.000         | 0.000          | #ДЕЛ/0! |
| придбання (виготовлення) нематеріальних активів                                                | 3014 | 0.000          | 0.000         | 0.000          | #ДЕЛ/0! | 0.000          | 0.000         | 0.000          | #ДЕЛ/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! |
| <b>IV. Фінансова діяльність</b>                                                                |      |                |               |                |         |                |               |                |         |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:                                    | 4010 | 700.000        | 666.210       | -33.790        | 95.2    | 700.000        | 666.210       | -33.790        | 95.2    |
| кредити                                                                                        | 4011 | 0.000          | 0.000         | 0.000          | #ДЕЛ/0! | 0.000          | 0.000         | 0.000          | #ДЕЛ/0! |
| позики                                                                                         | 4012 | 0.000          | 0.000         | 0.000          | #ДЕЛ/0! | 0.000          | 0.000         | 0.000          | #ДЕЛ/0! |
| депозити                                                                                       | 4013 | 700.000        | 666.210       | -33.790        | 95.2    | 700.000        | 666.210       | -33.790        | 95.2    |
| Інші надходження                                                                               | 4020 | 0.000          | 0.000         | 0.000          | #ДЕЛ/0! | 0.000          | 0.000         | 0.000          | #ДЕЛ/0! |
| <b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>                              | 4030 | 0.000          | 0.000         | 0.000          | #ДЕЛ/0! | 0.000          | 0.000         | 0.000          | #ДЕЛ/0! |
| кредити                                                                                        | 4031 | 0.000          | 0.000         | 0.000          | #ДЕЛ/0! | 0.000          | 0.000         | 0.000          | #ДЕЛ/0! |
| позики                                                                                         | 4032 | 0.000          | 0.000         | 0.000          | #ДЕЛ/0! | 0.000          | 0.000         | 0.000          | #ДЕЛ/0! |
| депозити                                                                                       | 4033 | 0.000          | 0.000         | 0.000          | #ДЕЛ/0! | 0.000          | 0.000         | 0.000          | #ДЕЛ/0! |
| Інші витрати                                                                                   | 4040 | 0.000          | 0.000         | 0.000          | #ДЕЛ/0! | 0.000          | 0.000         | 0.000          | #ДЕЛ/0! |

### V. Фінансовий результат діяльності

|                                     |      |             |             |             |         |             |             |             |         |
|-------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------|
| Фінансовий результат, у тому числі: | 5010 | 353 876.070 | 607 114.120 | 253 238.050 | 171.6   | 353 876.070 | 607 114.120 | 253 238.050 | 171.6   |
| нерозподілені доходи                | 5011 | 353 876.070 | 607 114.120 | 253 238.050 | 171.6   | 353 876.070 | 607 114.120 | 253 238.050 | 171.6   |
| резервний фонд                      | 5012 |             |             |             | #ДЕЛ/0! |             |             |             | #ДЕЛ/0! |

### VI. Розрахунки з бюджетом

|                                                                     |      |               |               |              |         |               |               |              |         |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|--------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------|
| Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:                       | 6010 | 2 510 258.040 | 2 281 856.120 | -228 401.920 | 90.9    | 2 510 258.040 | 2 281 856.120 | -228 401.920 | 90.9    |
| податок на додану вартість                                          | 6011 | 0.000         | 0.000         | 0.000        | #ДЕЛ/0! | 0.000         | 0.000         | 0.000        | #ДЕЛ/0! |
| військовий збір                                                     | 6012 | 88 597.320    | 81 520.780    | -7 076.540   | 92.0    | 88 597.320    | 81 520.780    | -7 076.540   | 92.0    |
| 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 | 1 063 167.840 | 980 018.300   | -83 149.540  | 92.2    | 1 063 167.840 | 980 018.300   | -83 149.540  | 92.2    |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | 1 299 428.000 | 1 185 073.060 | -114 354.940 | 91.2    | 1 299 428.000 | 1 185 073.060 | -114 354.940 | 91.2    |
| інші (профсоюзні внески)                                            | 6016 | 59 064.880    | 35 243.980    | -23 820.900  | 59.7    | 59 064.880    | 35 243.980    | -23 820.900  | 59.7    |

### VII. Додаткова інформація

|                                                        |      |                |                |  |  |                |                |          |          |
|--------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|--|--|----------------|----------------|----------|----------|
| Пітатна чисельність працівників                        | 7010 | 142.5          | 142.5          |  |  | 142.5          | 142.5          |          |          |
|                                                        |      |                |                |  |  | на 01.01       | на 01.04       | на 01.07 | на 01.10 |
| Вартість основних засобів                              | 7011 | 17 055 000.000 | 17 057 923.190 |  |  | 17 055 000.000 | 17 057 923.190 |          |          |
| 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          | 0.000          |          |          |
| Кредиторська заборгованість                            | 7020 | 0.000          | 0.000          |  |  | 0.000          | 0.000          |          |          |

Генеральний директор

Головний бухгалтер



О.В. Шията

(ПІБ)

С.Л. Батусь

(ПІБ)