

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 № 1" ДМР

(назва підприємства)

за 2021 року

грн

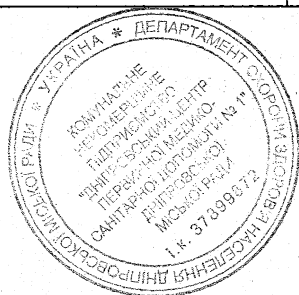
Показники	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2021 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	13 542 984,160	13 542 984,160	0,000	100,0	37 003 934,060	37 003 934,060	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	13 542 984,160	13 542 984,160	0,000	100,0	37 003 934,060	37 003 934,060	0,000	100,0
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	2 188 254,560	2 188 254,560	0,000	100,0	12 191 136,030	12 191 136,030	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 188 254,560	2 188 254,560	0,000	100,0	12 191 136,030	12 191 136,030	0,000	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 103 024,950	1 103 024,950	0,000	100,0	5 874 913,080	5 874 913,080	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	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	296 048,540	296 048,540	0,000	100,0	863 550,860	863 550,860	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	25 717,440	25 717,440	0,000	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	12 622,370	12 622,370	0,000	100,0	64 746,110	64 746,110	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	6 253,330	6 253,330	0,000	100,0	189 323,840	189 323,840	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	600 000,000	600 000,000	0,000	100,0	4 378 598,580	4 378 598,580	0,000	100,0
Інші надходження (дохід) (відсотки від розміщення депозиту)	1038	4 925,160	4 925,160	0,000	100,0	14 684,700	14 684,700	0,000	100,0
Інші надходження (дохід) (відшкодування за інтернів)	1039	183 175,550	183 175,550	0,000	100,0	338 291,550	338 291,550	0,000	100,0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	8 666 211,470	8 666 211,470	0,000	100,0	25 122 400,010	25 122 400,010	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	1 641 979,100	1 641 979,100	0,000	100,0	5 175 312,580	5 175 312,580	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	99 391,570	99 391,570	0,000	100,0	264 055,500	264 055,500	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 275 903,250	1 275 903,250	0,000	100,0	9 488 661,470	9 488 661,470	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	51 960,000	51 960,000	0,000	100,0	206 436,000	206 436,000	0,000	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 936 671,950	1 936 671,950	0,000	100,0	5 418 552,990	5 418 552,990	0,000	100,0
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	588 253,450	588 253,450	0,000	100,0	1 515 090,580	1 515 090,580	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	4 894,000	4 894,000	0,000	100,0	15 287,430	15 287,430	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	1 271 238,650	1 271 238,650	0,000	100,0	3 376 505,320	3 376 505,320	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	4 276,370	4 276,370	0,000	100,0
Усього доходів	1170	17 245 964,640	17 245 964,640	0,000	100,0	56 169 964,640	56 169 964,640	0,000	100,0
Усього видатків	1180	15 556 564,660	15 556 564,660	0,000	100,0	51 631 164,660	51 631 164,660	0,000	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	411 700,970	411 700,970	0,000	100,0	1 099 981,470	1 099 981,470	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	2 000,000	2 000,000	0,000	100,0	5 600,000	5 600,000	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	409 700,970	409 700,970	0,000	100,0	1 094 381,470	1 094 381,470	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	1 024 377,480	1 024 377,480	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
інші необоротні матеріальні активи	3013	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
нематеріальні активи	3014	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	1 024 377,480	1 024 377,480	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	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	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	4020	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	20 061,220	20 061,220	0,000	100,0	20 208,930	20 208,930	0,000	100,0
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 (комісії, пеня)	4040	20 061,220	20 061,220	0,000	100,0	20 208,930	20 208,930	0,000	100,0
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	1 689 399,980	1 689 399,980	0,000	100,0	4 538 799,980	4 538 799,980	0,000	100,0
нерозподілені доходи	5011	1 689 399,980	1 689 399,980	0,000	100,0	4 538 799,980	4 538 799,980	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	3 647 102,830	3 647 102,830	0,000	100,0	10 437 314,100	10 437 314,100	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	4 376,830	4 376,830	0,000	100,0	14 290,810	14 290,810	0,000	100,0
військовий збір	6012	132 463,670	132 463,670	0,000	100,0	382 469,530	382 469,530	0,000	100,0
плата за землю	6013	81,820	81,820	0,000	100,0	572,740	572,740	0,000	100,0

податок на дохід фізичних осіб	6014	1 599 567,640	1 599 567,640	0,000	100,0	4 596 034,670	4 596 034,670	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 910 612,870	1 910 612,870	0,000	100,0	5 443 946,350	5 443 946,350	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	197	197			138	150	200	197
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	24 250 674,060	24 250 674,060			17 032 776	16 806 164	21 902 935	24 250 674
Податкова заборгованість	7012	0,000	0,000			0	0	0	0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою (дл ФСС)	7013	24 941,570	24 941,570			0	96 459	7 704	24 942
Дебіторська заборгованість	7016	0,000	0,000			0	78 006	0	0
Кредиторська заборгованість	7020	0,000	0,000			0	82 048	47 168	0

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



Терзі

 (підпис)

[Signature]

 (підпис)

М.І. Терзі

 (П.І.Б.)

Н.А. Новикова

 (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 2021 рік

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (4 квартал 2021 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	11042963,50	11042963,50	0,00	100,00	39018821,61	39018821,61	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	11042963,50	11042963,50	0,00	100,00	39018821,61	39018821,61	0,000	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	6020503,50	6020503,50	0,00	100,00	13406150,06	13406150,06	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	6020503,50	6020503,50	0,00	100,00	13406150,06	13406150,06	0,000	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	2656737,94	2656737,94	0,00	100,00	10677606,78	10677606,78	0,000	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	0,000	#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	0,000	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	76268,30	76268,30	0,000	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	44761,84	44761,84	0,00	100,00	119241,67	119241,67	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	377237,24	377237,24	0,00	100,00	1395724,22	1395724,22	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2216783,86	2216783,86	0,00	100,00	9024486,13	9024486,13	0,000	100,0
Інші надходження (дохід)	1038	17955,00	17955,00	0,00	100,00	61886,46	61886,46	0,000	100,0
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	7549764,22	7549764,22	0,00	100,00	29882121,15	29882121,15	0,00	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	1675161,05	1675161,05	0,00	100,00	6509090,47	6509090,47	0,00	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	56717,93	56717,93	0,00	100,00	409552,12	409552,12	0,00	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2931670,65	2931670,65	0,00	100,00	11712273,48	11712273,48	0,00	100,0
Продукти харчування	1080	54743,78	54743,78	0,00	100,00	281281,71	281281,71	0,00	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2999915,60	2999915,60	0,00	100,00	6574979,07	6574979,07	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	1994552,33	1994552,33	0,00	100,00	3133379,85	3133379,85	0,00	100,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	2790.00	2790.00	0.00	100.00	7720.00	7720.00	0.00	100.00
Соціальне забезпечення	1130	1796649.20	1796649.20	0.00	100.00	4238075.63	4238075.63	0.00	100.00
Інші поточні видатки	1140	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1170	24983494.52	24983494.52	0.00	100.00	71639052.74	71639052.74	0.00	100.00
Усього видатків	1180	23859183.58	23859183.58	0.00	100.00	70876455.92	70876455.92	0.00	100.00
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	5240042.40	5240042.40	0.00	100.00	8431381.72	8431381.72	0.000	100.0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	562975.84	562975.84	0.00	100.00	2683263.10	2683263.10	0.000	100.0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	4677066.56	4677066.56	0.00	100.00	5748118.62	5748118.62	0.000	100.0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	4797218.82	4797218.82	0.00	100.00	8127982.44	8127982.44	0.000	100.0
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	456383.74	456383.74	0.00	100.00	2683263.10	2683263.10	0.000	100.0
інші необоротні матеріальні активи	3013	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
нематеріальні активи	3014	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	4340835.08	4340835.08	0.00	100.00	5444719.34	5444719.34	0.000	100.0
капітальний ремонт	3016	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	23 247.180	23 247.180	0.000	100.0	105 092.570	105 092.570	0.000	100.0
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	23 247.180	23 247.180	0.000	100.0	105 092.570	105 092.570	0.000	100.0
Інші надходження	4020	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	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	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	1 124 310.940	1 124 310.940	0.000	100.0	762 596.820	762 596.820	0.000	100.0
нерозподілені доходи	5011	1 124 310.940	1 124 310.940	0.000	100.0	762 596.820	762 596.820	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	3 355 132.801	3 355 132.801	0.000	100.0	9 201 152.291	9 201 152.291	0.000	100.0
податок на додану вартість	6011	6 008.160	6 008.160	0.000	100.0	12 413.270	12 413.270	0.000	100.0
військовий збір	6012	121 861.389	121 861.389	0.000	100.0	334 985.354	334 985.354	0.000	100.0
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	1 462 336.672	1 462 336.672	0.000	100.0	4 019 824.247	4 019 824.247	0.000	100.0

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 764 926.580	1 764 926.580	0.000	100.0	4 833 929.420	4 833 929.420	0.000	100.0
інші (розшифрувати)	6016	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	162	162			162	162		
						на 01.07.	на 01.10.		
Вартість основних засобів	7011	94 986 764	94 986 764			94 986 764	94 986 764		
Податкова заборгованість	7012	0	0			0	0		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0	0			0	0		
Дебіторська заборгованість	7016	0	0			0	0		
Кредиторська заборгованість	7020	0	0			0	0		

Генеральний директор

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

 (підпис)

Ольга РАЛЬЧЕНКО

(п.і.б.)

Ольга ДАНИЛЮК

(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 №3 " Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за 2021 рік

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2021 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	9 221 922.000	9 276 447.200	54 525.200	100.6	33 239 663.000	33 237 753.610	-1 909.390	100.0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	9 221 922.000	9 276 447.200	54 525.200	100.6	33 239 663.000	33 237 753.610	-1 909.390	100.0
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	2 452 708.000	2 763 147.070	310 439.070	112.7	7 400 679.000	7 397 517.460	-3 161.540	100.0
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 452 708.000	2 763 147.070	310 439.070	112.7	7 400 679.000	7 397 517.460	-3 161.540	100.0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 701 240.000	1 716 074.110	14 834.110	100.9	8 557 515.530	8 544 678.370	-12 837.160	99.8
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	4 000.000	3 800.000	-200.000	95.0	4 000.000	3 800.000	-200.000	95.0
благодійні внески, гранти та дарунки, гуманітарна допомога	1033	1 010 000.000	1 009 416.590	-583.410	99.9	2 913 155.000	2 903 401.820	-9 753.180	99.7
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	100.000	100.000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	15 240.000	27 017.520	11 777.520	177.3	87 400.000	87 599.610	199.610	100.2
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	87 000.000	87 317.640	317.640	100.4	174 120.000	173 499.610	-620.390	99.6
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	585 000.000	588 522.360	3 522.360	100.6	5 357 000.000	5 354 436.800	-2 563.200	100.0
Інші надходження (дохід) (повернення коштів)	1038	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	21 840.530	21 840.530	0.000	100.0
Інші надходження (дохід)	1039	0.000	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!

II. Видатки									
Оплата праці	1040	6 560 694.000	6 558 294.110	-2 399.890	100.0	24 629 792.000	24 599 184.940	-30 607.060	99.9
Нарахування на оплату праці	1050	1 427 352.000	1 426 357.040	-994.960	99.9	5 357 554.000	5 350 294.630	-7 259.370	99.9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	73 500.000	96 017.450	22 517.450	130.6	315 500.000	313 342.720	-2 157.280	99.3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 177 000.000	2 159 159.070	-17 840.930	99.2	10 537 000.000	10 515 021.210	-21 978.790	99.8
Продукти харчування	1080	62 000.000	58 500.000	-3 500.000	94.4	300 000.000	299 050.140	-949.860	99.7
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	884 166.000	886 981.410	2 815.410	100.3	2 026 993.000	2 009 173.360	-17 819.640	99.1
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	495 441.000	632 503.740	137 062.740	127.7	1 227 633.000	1 227 337.220	-295.780	100.0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	19 500.000	1 340.000	-18 160.000	6.9
Соціальне забезпечення	1130	657 406.000	1 253 470.140	596 064.140	190.7	3 281 235.000	3 281 234.270	-0.730	100.0
Інші поточні видатки	1140	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	9 000.000	0.000	-9 000.000	0.0
Усього доходів	1170	13 486 470.000	13 860 374.560	373 904.560	102.8	49 616 583.810	49 592 500.390	-24 083.420	100.0
Усього видатків	1180	12 444 909.000	13 179 104.420	734 195.420	105.9	48 133 762.740	48 020 720.950	-113 041.790	99.8
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	110 600.000	104 706.180	-5 893.820	94.7	418 026.280	411 884.840	-6 141.440	98.5
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	23 200.000	20 607.100	-2 592.900	88.8	62 782.990	62 439.370	-343.620	99.5
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	87 400.000	84 099.080	-3 300.920	96.2	355 243.290	349 445.470	-5 797.820	98.4
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	107 350.000	107 821.460	471.460	100.4	429 555.740	424 742.460	-4 813.280	98.9
капітальне будівництво	3011	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	103 200.000	104 073.460	873.460	100.8	412 805.740	412 776.340	-29.400	100.0
інші необоротні матеріальні активи	3013	4 150.000	3 748.000	-402.000	90.3	16 750.000	11 966.120	-4 783.880	71.4
нематеріальні активи	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!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	700.000	666.110	-33.890	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	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	700.000	666.110	-33.890	95.2
Інші надходження	4020	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	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	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	1 041 561.000	681 270.140	-360 290.860	65.4	1 482 821.070	1 571 779.440	88 958.370	106.0
нерозподілені доходи	5011	1 041 561.000	681 270.140	-360 290.860	65.4	1 482 821.070	1 571 779.440	88 958.370	106.0
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	2 746 687.330	2 743 198.500	-3 488.830	99.9	10 343 428.320	10 300 425.480	-43 002.840	99.6
податок на додану вартість	6011	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	98 410.410	98 374.420	-35.990	100.0	373 446.880	369 550.640	-3 896.240	99.0
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	1 180 924.920	1 180 492.950	-431.970	100.0	4 433 362.560	4 429 623.110	-3 739.450	99.9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 427 352.000	1 426 357.040	-994.960	99.9	5 357 554.000	5 350 294.630	-7 259.370	99.9
інші (профсоюзні внески)	6016	40 000.000	37 974.090	-2 025.910	94.9	179 064.880	150 957.100	-28 107.780	84.3
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	144.5	144.5			142.5	142.5	144.5	144.5
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	18 055 639.240	18 065 981.240			17 057 923.190	17 167 204.540	17 171 567.180	18 065 981.240
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



О.В. Шията

(П.І.Б.)

С.Л. 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 центр первинної медико-санітарної допомоги № 4" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за 2021 рік (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (_3_ квартал 2021 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	43 965 026.060	43 965 026.060	0.000	100.0	61 254 834.570	61 254 834.570	0.000	100.0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	43 810 658.180	43 810 658.180	0.000	100.0	60 346 219.130	60 346 219.130	0.000	100.0
медична субвенція та інші субвенції	1012	154 367.880	154 367.880	0.000	100.0	908 615.440	908 615.440	0.000	100.0
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	11 337 183.900	11 337 183.900	0.000	100.0	19 967 594.820	19 967 594.820	0.000	100.0
Дохід з місцевого бюджету	1021	11 337 183.900	11 337 183.900	0.000	100.0	19 967 594.820	19 967 594.820	0.000	100.0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	27 868 648.900	27 868 648.900	0.000	100.0	39 451 546.200	39 451 546.200	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	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	1 063 861.000	1 063 861.000	0.000	100.0	1 414 765.510	1 414 765.510	0.000	100.0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	2 643 930.120	2 643 930.120	0.000	100.0	5 961 512.160	5 961 512.160	0.000	100.0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	586 160.480	586 160.480	0.000	100.0	946 775.750	946 775.750	0.000	100.0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	1 670 209.810	1 670 209.810	0.000	100.0	2 986 984.640	2 986 984.640	0.000	100.0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	21 904 487.490	21 904 487.490	0.000	100.0	28 141 508.140	28 141 508.140	0.000	100.0
Інші надходження (дохід)	1038	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	34 417 823.850	34 417 823.850	0.000	100.0	48 228 196.180	48 228 196.180	0.000	100.0
Нарахування на оплату праці	1050	7 304 750.570	7 304 750.570	0.000	100.0	10 271 321.590	10 271 321.590	0.000	100.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	617 076.690	617 076.690	0.000	100.0	746 882.910	746 882.910	0.000	100.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	26 614 663.000	26 614 663.000	0.000	100.0	32 381 175.040	32 381 175.040	0.000	100.0
Продукти харчування	1080	400 451.420	400 451.420	0.000	100.0	559 162.820	559 162.820	0.000	100.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	4 704 342.330	4 704 342.330	0.000	100.0	7 672 687.800	7 672 687.800	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	2 735 938.740	2 735 938.740	0.000	100.0	5 634 549.540	5 634 549.540	0.000	100.0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	21 744.230	21 744.230	0.000	100.0	26 374.230	26 374.230	0.000	100.0
Соціальне забезпечення	1130	5 228 380.510	5 228 380.510	0.000	100.0	8 423 231.610	8 423 231.610	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	83 929 557.850	83 929 557.850	0.000	100.0	121 432 674.580	121 432 674.580	0.000	100.0
Усього видатків	1180	84 915 115.770	84 915 115.770	0.000	100.0	119 022 836.520	119 022 836.520	0.000	100.0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	758 698.990	758 698.990	0.000	100.0	758 698.990	758 698.990	0.000	100.0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	758 698.990	758 698.990	0.000	100.0	758 698.990	758 698.990	0.000	100.0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 561 922.370	1 561 922.370	0.000	100.0	1 561 922.370	1 561 922.370	0.000	100.0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 869 944.430	2 869 944.430	0.000	100.0	5 079 254.800	5 079 254.800	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	2 502 861.720	2 502 861.720	0.000	100.0	4 603 734.660	4 603 734.660	0.000	100.0
інші необоротні матеріальні активи	3013	366 842.380	366 842.380	0.000	100.0	475 199.700	475 199.700	0.000	100.0
нематеріальні активи	3014	240.330	240.330	0.000	100.0	320.440	320.440	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	-985 557.920	-985 557.920	0.000	100.0	2 409 838.060	2 409 838.060	0.000	100.0
нерозподілені доходи	5011	-985 557.920	-985 557.920	0.000	100.0	2 409 838.060	2 409 838.060	0.000	100.0
резервний фонд	5012				0.0				0.0
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	8 033 151.270	8 033 151.270	0.000	100.0	19 499 340.260	19 499 340.260	0.000	100.0
податок на додану вартість	6011	197 700.000	197 700.000	0.000	100.0	415 100.000	415 100.000	0.000	100.0
військовий збір	6012	509 669.280	509 669.280	0.000	100.0	709 094.150	709 094.150	0.000	100.0
плата за землю	6013	15 338.320	15 338.320	0.000	100.0	15 338.320	15 338.320	0.000	100.0
податок на дохід фізичних осіб	6014	5 693.100	5 693.100	0.000	100.0	8 088 486.200	8 088 486.200	0.000	100.0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	7 304 750.570	7 304 750.570	0.000	100.0	10 271 321.590	10 271 321.590	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	314	314			315	310	314	316
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	223 854 282.36	223 854 282.360			236 726 822.0	223 854 282.36	223 854 282.36	214 330 684.50

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

Генеральний директор

Головний бухгалтер

виконавець Ірина АЗАРОВА



(підпис)

(підпис)

Андрій ПОДОЛЬНИЙ

(П.І.Б.)

Світлана ПОПУЛОВА

(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

(назва підприємства)
за 2021 рік

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (4 квартал 2021 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	13 396 881,000	12 888 330,780	-508 550,220	96,2	53 548 288,000	48 160 021,410	-5 388 266,590	89,9
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	13 326 131,000	12 788 470,580	-537 660,420	96,0	53 304 524,000	47 916 575,210	-5 387 948,790	89,9
медична субвенція та інші субвенції (з обласного бюджету інтерни)	1012	70 750,000	99 860,200	29 110,200	141,1	243 764,000	243 446,200	-317,800	99,9
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	3 714 111,000	5 818 373,780	2 104 262,780	156,7	14 915 646,000	14 914 591,830	-1 054,170	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 714 111,000	5 818 373,780	2 104 262,780	156,7	14 915 646,000	14 914 591,830	-1 054,170	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 104 725,000	404 529,710	-700 195,290	36,6	11 060 799,000	8 933 070,370	-2 127 728,630	80,8
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			0,000	#ДЕЛ/0!	1 010 585,000	1 010 584,200	-0,800	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	49 965,000	56 222,280	6 257,280	112,5	204 227,000	204 824,800	597,800	100,3
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	492 050,000	344 182,660	-147 867,340	69,9	1 068 327,000	920 002,760	-148 324,240	86,1
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	67 710,000	4 124,770	-63 585,230	6,1	6 777 334,000	6 777 333,560	-0,440	100,0
Інші надходження (відшкодування постраждалим ЧАЕС)	1038	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	20 326,000	20 325,050	-0,950	100,0
Інші надходження (дохід) (залишок на 01.01.2021 р.)	1039	495000		-495 000,000	0,0	1 980 000,000		-1 980 000,000	0,0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	8 913 872,000	8 920 517,340	6 645,340	100,1	37 887 531,000	34 777 179,750	-3 110 351,250	91,8
Нарахування на оплату праці	1050	1 961 052,000	1 988 041,640	26 989,640	101,4	8 344 409,000	7 724 003,510	-620 405,490	92,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	376 240,000	160 605,830	-215 634,170	42,7	939 325,000	919 169,440	-20 155,560	97,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 257 137,000	3 022 062,940	1 764 925,940	240,4	12 299 492,000	12 299 491,820	-0,180	100,0
Продукти харчування	1080	243 660,000	120 111,170	-123 548,830	49,3	690 404,000	498 406,030	-191 997,970	72,2
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 113 815,000	619 886,590	-493 928,410	55,7	7 647 491,000	7 647 491,000	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1100			0,000	#ДЕЛ/0!	2 155,000	2 155,000	0,000	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 298 192,000	1 345 571,590	47 379,590	103,6	3 484 112,000	3 243 891,250	-240 220,750	93,1
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	2 630,000	2 148,000	-482,000	81,7	41 500,000	21 088,800	-20 411,200	50,8
Соціальне забезпечення	1130	1 091 681,000	1 915 129,660	823 448,660	175,4	4 995 141,000	4 995 136,630	-4,370	100,0
Інші поточні видатки	1140	10 540,000	28 867,500	18 327,500	273,9	63 559,000	63 558,970	-0,030	100,0
Усього доходів	1170	18 246 764,000	20 117 900,900	1 871 136,900	110,3	81 348 119,000	73 405 889,840	-7 942 229,160	90,2
Усього видатків	1180	17 055 224,000	18 201 634,170	1 146 410,170	106,7	78 297 487,000	73 059 176,640	-5 238 310,360	93,3

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	29 447,000	1 006 097,200	976 650,200	3 416,6	1 817 556,000	1 394 864,170	-422 691,830	76,7
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	29 447,000	1 006 097,200	976 650,200	3 416,6	1 085 494,000	1 085 493,430	-0,570	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,000	#ДЕЛ/0!	732 062,000	309 370,740	-422 691,260	42,3
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	786 405,000	78 691,910	-707 713,090	10,0	1 902 368,000	867 604,440	-1 034 763,560	45,6
капітальне будівництво	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012			0,000	#ДЕЛ/0!	473 109,000	16 439,000	-456 670,000	3,5
інші необоротні матеріальні активи	3013			0,000	#ДЕЛ/0!	529 259,000	56 361,460	-472 897,540	10,6
нематеріальні активи	3014			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	300 000,000	78 691,910	-221 308,090	26,2	900 000,000	794 803,980	-105 196,020	88,3

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	1 600,000	569,430	-1 030,570	35,6	5 830,000	3 342,060	-2 487,940	57,3
кредити	4011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	1 600,000	569,430	-1 030,570	35,6	5 830,000	3 342,060	-2 487,940	57,3
інші надходження	4020			0,000	#ДЕЛ/0!			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	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4032			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4033			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
інші витрати	4040			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	1 191 540,000	1 916 266,730	724 726,730	160,8	3 050 632,000	346 713,200	-2 703 918,800	11,4
нерозподілені доходи	5011	1 191 540,000	1 916 266,730	724 726,730	160,8	3 050 632,000	346 713,200	-2 703 918,800	11,4
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 710 874,880	3 744 374,710	33 499,830	100,9	15 838 901,110	14 581 852,290	-1 257 048,820	92,1
податок на одану вартість	6011	9 673,000	14 023,000	4 350,000	145,0	44 022,000	39 432,000	-4 590,000	89,6
військовий збір	6012	133 708,080	133 754,530	46,450	100,0	570 818,110	524 380,830	-46 437,280	91,9
плата за землю	6013	1 945,000	1 944,610	-0,390	100,0	2 245,000	2 244,610	-0,390	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 604 496,960	1 606 610,930	2 113,970	100,1	6 849 817,200	6 291 692,830	-558 124,370	91,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 961 051,840	1 988 041,640	26 989,800	101,4	8 371 998,800	7 724 102,020	-647 896,780	92,3
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	210		210		210	210	208	208
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	16 673 489,400	16 663 643,030			16 673 489,400	17 191 736,970	31 469 398,800	41 179 604,190
Податок на заробітну плату	7012								
Зобов'язання за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

В.о. Головного інспектора

Головний інспектор

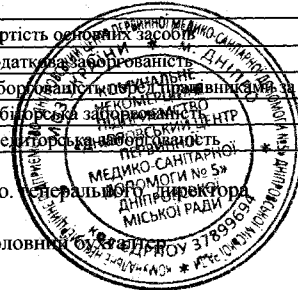
(Підпис)

Нурлана МАМЕДОВА

(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 2021 року

грн.

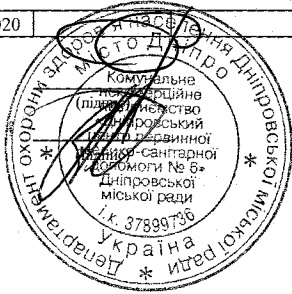
Показники	Код рядка	Звітний період (4 квартал 2021 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	9 234 500,160	10 033 050,310	798 550,150	108,6	30 928 570,001	31 777 731,030	849 161,029	102,7
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	9 234 500,160	10 033 050,310	798 550,150	108,6	30 928 570,001	31 777 731,030	849 161,029	102,7
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,000	0,0			0,000	0,0
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	3 116 155,000	3 144 432,770	28 277,770	100,9	10 133 385,220	10 161 752,990	28 367,770	100,3
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 116 155,000	3 144 432,770	28 277,770	100,9	10 133 385,220	10 161 752,990	28 367,770	100,3
Інші доходи, у т.ч.:	1030	3 363 081,090	3 404 502,420	41 421,330	101,2	10 120 539,370	10 775 795,590	655 256,220	106,5
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
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			0,000	0,0			0,000	0,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,000	0,0			0,000	0,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	10 526,000	11 959,560	1 433,560	113,6	43 104,000	46 264,130	3 160,130	107,3
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	280 000,000	319 987,770	39 987,770	114,3	692 000,000	1 344 096,090	652 096,090	194,2
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	3 072 555,090	3 072 555,090	0,000	100,0	9 385 435,370	9 385 435,370	0,000	100,0
Інші надходження (дохід)	1038			0,000	0,0			0,000	0,0
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039			0,000	0,0			0,000	0,0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	5 567 212,000	5 594 935,180	27 723,180	100,5	21 794 577,000	21 552 603,030	-241 973,970	98,9
Нарахування на оплату праці	1050	1 224 786,640	1 154 745,740	-70 040,900	94,3	4 779 806,940	4 625 500,870	-154 306,070	96,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	35 000,000	65 200,000	30 200,000	186,3	520 000,000	644 617,660	124 617,660	124,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	4 402 700,000	3 005 732,747	-1 396 967,253	68,3	10 973 601,000	10 973 472,177	-128,823	100,0
Продукти харчування	1080	2 000,000	666,600	-1 333,400	33,3	16 000,000	15 954,480	-45,520	99,7
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 080 022,000	1 034 110,313	-1 045 911,687	49,7	5 240 266,000	5 181 974,023	-58 291,977	98,9
Видатки на відрядження	1100	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	1 520,000	1 520,000	0,000	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	732 700,000	721 924,200	-10 775,800	98,5	2 108 433,000	2 108 406,410	-26,590	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	1 000,000	3 857,760	2 857,760	385,8	7 500,000	10 623,760	3 123,760	141,7
Соціальне забезпечення	1130	940 142,000	1 700 623,990	760 481,990	180,9	3 258 194,000	3 610 896,670	352 702,670	110,8
Інші поточні видатки	1140			0,000	0,0			0,000	0,0

Усього доходів	1170	16 200 625,250	17 371 418,920	1 170 793,670	107,2	54 774 676,961	54 524 267,220	-250 409,741	99,5
Усього видатків	1180	15 564 812,640	16 408 262,620	843 449,980	105,4	52 918 935,410	53 406 122,860	487 187,450	100,9
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	485 889,000	786 776,120	300 887,120	161,9	3 587 382,370	1 802 615,050	-1 784 767,320	50,2
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,000	594 831,060	594 831,060	0,0	2 192 000,000	632 712,060	-1 559 287,940	28,9
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	485 889,00	191 945,060	-293 943,940	39,5	1 395 382,370	1 169 902,990	-225 479,380	83,8
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	579 250,000	3 126 466,090	2 547 216,090	539,7	4 219 037,470	4 680 553,780	461 516,310	110,9
капітальне будівництво	3011			0,000	0,0			0,000	0,0
основні засоби	3012	176 250,00	504 768,490	328 518,490	286,4	1 441 376,420	1 838 360,030	396 983,610	127,5
інші необоротні матеріальні активи	3013	403 000,00	586 449,260	183 449,260	145,5	585 661,050	769 064,410	183 403,360	131,3
нематеріальні активи	3014			0,000	0,0			0,000	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,000	0,0			0,000	0,0
капітальний ремонт	3016		2 035 248,340	2 035 248,340	0,0	2 192 000,000	2 073 129,340	-118 870,660	94,6
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	1 000,000	2 657,300	1 657,300	265,7	4 800,000	6 372,560	1 572,560	132,8
кредити	4011			0,000	0,0			0,000	0,0
позики	4012			0,000	0,0			0,000	0,0
депозити	4013	1 000,000	2 657,300	1 657,300	265,7	4 800,000	6 372,560	1 572,560	132,8
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	635 812,610	963 156,300	327 343,690	151,5	1 855 741,551	1 118 144,360	-737 597,191	60,3
нерозподілені доходи	5011	635 812,610	963 156,300	327 343,690	151,5	1 855 741,551	1 118 144,360	-737 597,191	60,3
резервний фонд	5012				0,0				0,0
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	2 310 392,980	2 339 759,280	29 366,300	101,3	9 029 749,455	8 951 024,860	-78 724,595	99,1
податок на додану вартість	6011			0,000	0,0			0,000	0,0
військовий збір	6012	83 508,180	85 713,950	2 205,770	102,6	326 918,655	324 326,060	-2 592,595	99,2
плата за землю	6013			0,000	0,0			0,000	0,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 002 098,160	1 016 124,670	14 026,510	101,4	3 923 023,860	3 918 023,010	-5 000,850	99,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 224 786,640	1 237 920,660	13 134,020	101,1	4 779 806,940	4 708 675,790	-71 131,150	98,5
інші (розшифрувати)	6016			0,000	0,0			0,000	0,0
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	194	194			195	195	194	194
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	53 804 305,600	54 345 070,130			14 167 328,460	27 002 401,430	53 804 305,600	54 345 070,130
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								

Кредиторська заборгованість

Керівник підприємства

Заступник керівника



Д.В.Сазонов

(П.Б.)

А.О.Петрова

(П.Б.)

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико - санітарної допомоги № 7" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)

за 2021 рік

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (4 квартал 2021 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	12 019 598,33	12 019 598,33	0,00	100,00	45 543 896,16	42 952 678,11	-2 591 218,05	94,31
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	12 019 598,33	12 019 598,33	0,00	100,00	45 543 896,16	42 952 678,11	-2 591 218,05	94,31
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	4 953 492,35	4 953 492,35	0,00	100,00	14 398 510,50	14 007 441,05	-391 069,45	97,28
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 953 492,35	4 953 492,35	0,00	100,00	14 398 510,50	14 007 441,05	-391 069,45	97,28
Інші доходи, у т.ч.:	1030	12 655 603,97	12 566 113,97	-89 490,00	99,29	28 299 843,65	28 299 843,65	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	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	1 885,27	1 885,27	0,00	100,00	5 655,76	5 655,76	0,00	100,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1 881 525,04	1 881 525,04	0,00	100,00	6 699 876,35	6 699 876,35	0,00	100,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	800,00	800,00	0,00	100,00
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	19 159,36	19 159,36	0,00	100,00	29 372,56	29 372,56	0,00	100,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	144 470,97	144 470,97	0,00	100,00	466 481,12	466 481,12	0,00	100,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	10 387 536,33	10 387 536,33	0,00	100,00	20 840 834,86	20 840 834,86	0,00	100,00
Інші надходження (дохід) відшкодув за стажування лікарів-інтернів(обл.бюдж.)	1038	221 027,00	131 537,00	-89 490,00	59,51	256 823,00	256 823,00	0,00	100,00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	8 837 735,11	8 837 735,11	0,00	100,00	34 187 183,88	32 724 198,97	-1 462 984,91	95,72
Нарахування на оплату праці	1050	1 943 225,16	1 943 225,16	0,00	100,00	7 479 740,19	7 157 883,04	-321 857,15	95,70
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	75 603,86	75 603,86	0,00	100,00	2 296 764,52	2 296 764,52	0,00	100,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	12 995 588,85	12 995 588,85	0,00	100,00	28 911 660,65	28 903 696,08	-7 964,57	99,97
Продукти харчування	1080	160 978,06	160 978,06	0,00	100,00	657 703,71	657 703,71	0,00	100,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 821 963,24	1 821 963,24	0,00	100,00	5 529 433,97	5 057 458,40	-471 975,57	91,46
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	986 845,61	986 845,61	0,00	100,00	2 235 339,45	2 235 339,45	0,00	100,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	1 540,00	1 540,00	0,00	100,00	14 831,04	14 831,04	0,00	100,00
Соціальне забезпечення	1130	2 546 849,18	2 546 849,18	0,00	100,00	6 156 948,63	5 855 440,49	-301 508,14	95,10
Інші поточні видатки	1140	253,65	253,65	0,00	100,00	2 182,59	2 182,59	0,00	100,00
Усього доходів	1170	30 281 112,47	30 191 622,47	-89 490,00	99,70	91 416 026,66	88 433 739,16	-2 982 287,50	96,74
Усього видатків	1180	30 076 200,70	30 076 200,70	0,00	100,00	90 813 527,50	88 247 237,16	-2 566 290,34	97,17

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	629 081,98	629 081,98	0,00	200,00	3 058 485,29	3 058 485,29	0,00	200,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	102 779,81	102 779,81	0,00	100,00	131 690,50	131 690,50	0,00	100,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	526 302,17	526 302,17	0,00	100,00	2 926 794,79	2 926 794,79	0,00	100,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	705 617,98	705 617,98	0,00	100,00	3 341 738,87	3 341 738,87	0,00	100,00
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	543 960,06	543 960,06	0,00	100,00	2 938 840,95	2 938 840,95	0,00	100,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	161 561,86	161 561,86	0,00	100,00	161 561,86	161 561,86	0,00	100,00
нематеріальні активи	3014	96,06	96,06	0,00	100,00	96,06	96,06	0,00	100,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	241 240,00	241 240,00	0,00	100,00
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	23 335,84	23 335,84	0,00	100,00	115 291,06	115 291,06	0,00	100,00
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	23 335,84	23 335,84	0,00	100,00	115 291,06	115 291,06	0,00	100,00
Інші надходження	4020	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	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	204 911,77	115 421,77	-89 490,00	56,33	602 499,16	186 502,00	-415 997,16	30,95
нерозподілені доходи	5011	204 911,77	115 421,77	-89 490,00	56,33	602 499,16	186 502,00	-415 997,16	30,95
резервний фонд	5012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

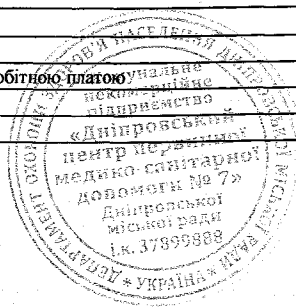
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 682 403,84	3 682 403,84	0,00	100,00	14 207 576,93	14 281 478,55	73 901,62	100,52
податок на додану вартість	6011	1 616,93	1 616,93	0,00	100,00	4 526,43	4 529,17	2,74	100,06
військовий збір	6012	133 680,99	133 680,99	0,00	100,00	515 721,53	521 526,43	5 804,90	101,13
плата за землю	6013	251,11	251,11	0,00	100,00	410,91	410,91	0,00	100,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 603 627,11	1 603 627,11	0,00	100,00	6 166 527,89	6 255 625,01	89 097,12	101,44
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 943 225,16	1 943 225,16	0,00	100,00	7 520 103,89	7 499 104,74	-20 999,15	99,72
інші (екологічний податок)	6016	2,54	2,54	0,00	100,00	286,28	282,29	-3,99	98,61

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	194,25	194,25	0,00	0,00	194,25	194,25	194,25	194,25
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	89 867 232,94	89 867 232,94	0,00	0,00	81 377 333,72	88 500 642,26	89 143 476,73	89 867 232,94
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	70 210,20	0,00	0,00	6 378,60	101 600,00	0,00	70 210,20
Кредиторська заборгованість	7020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Генеральний директор

Головний бухгалтер



В. В. В. В.
(підпис)
Олена Сербрянська
(підпис)

Віктор ДУБОВИК
(ПІБ.)
Олена СЕРЕБРЯНЬСКА
(ПІБ.)

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 2021 рік (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2021року)				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	1010	18 398 368.120	18 398 368.120	0.000	100.0	65 561 395.753	65 561 395.750	-0.003	100.0
доходи надавача за	1011	18 398 368.120	18 398 368.120	0.000	100.0	65 561 395.753	65 561 395.750	-0.003	100.0
медична	1012	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!		0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) з	1020	5 787 009.760	5 787 009.760	0.000	100.0	15 755 583.250	15 715 187.280	-40 395.970	99.7
Дохід з	1021	5 787 009.760	5 787 009.760	0.000	100.0	15 755 583.25	15 715 187.280	-40 395.970	99.7
Інші доходи, у т.ч. отримуються підприємством на окремі	1030	3 301 233.110	3 301 233.110	0.000	100.0	17 327 078.080	17 332 894.210	5 816.130	100.0
послуги, що надаються згідно	1031		0.000	0.000	#ДЕЛ/0!		0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
внески, гранти та дарунки ,	1032	486 120.000	486 120.000	0.000	100.0	2 554 833.400	2 581 204.400	26 371.000	101.0
(доходи) від	1033	1 688 640.000	1 688 640.000	0.000	100.0	5 269 110.320	5 239 419.580	-29 690.740	99.4
(дохід) майбутніх надходження коштів як	1034			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
(дохід) від надходження	1035	205 011.430	205 011.430	0.000	100.0	440 360.800	438 649.720	-1 711.080	99.6
надходження коштів як	1036	133 777.410	133 777.410	0.000	100.0	295 131.830	302 553.150	7 421.320	102.5
надходження	1037	787 684.270	787 684.270	0.000	100.0	8 767 641.730	8 771 067.360	3 425.630	100.0
надходження	1038		0.000	0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
надходження	1039		0.00	0.000	#ДЕЛ/0!		0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	11 951 871.560	11 951 871.56	0.000	100.0	48 706 969.620	48 553 234.110	-153 735.510	99.7
Нарахування на	1050	2 609 830.630	2 609 830.63	0.000	100.0	10 468 259.970	10 428 779.910	-39 480.060	99.6
Предмети,	1060	180 938.440	180 938.440	0.000	100.0	475 355.440	472 306.080	-3 049.360	99.4
Медикаменти та	1070	3 519 765.480	3 519 765.480	0.000	100.0	18 590 367.790	18 883 831.680	293 463.890	101.6

Продукти	1080	67 973.380	67 973.380	0.000	100.0	323 663.980	322 695.520	-968.460	99.7
Оплата послуг	1090	2 126 066.740	2 126 066.740	0.000	100.0	6 541 939.790	6 625 467.480	83 527.690	101.3
Видатки на	1100	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
Оплата	1110	1 366 397.950	1 366 397.950	0.000	100.0	2 537 081.420	2 575 638.630	38 557.210	101.5
Окремі заходи по реалізації	1120	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	2 800.000	0.000	-2 800.000	0.0
Соціальне	1130	3 049 828.100	3 049 828.100	0.000	100.0	7 288 405.750	7 235 348.000	-53 057.750	99.3
Інші поточні	1140	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1170	27 748 038.370	27 748 038.370	0.000	100.0	99 624 618.363	99 587 884.780	-36 733.583	100.0
Усього видатків	1180	25 574 861.220	25 574 861.220	0.000	100.0	97 227 612.380	97 391 619.640	164 007.260	100.2
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від	2010	261 427.380	261 427.380	0.000	100.0	979 661.280	977 524.050	-2 137.230	99.8
доходи з місцевого	2011	105 871.620	105 871.620	0.000	100.0	450 637.330	394 100.780	-56 536.550	87.5
дохід з інших	2012	155 555.760	155 555.760	0.000	100.0	529 023.950	583 423.270	54 399.320	110.3
Видатки від	3010	702 188.940	702 188.940	0.000	100.0	2 292 768.620	2 294 318.230	1 549.610	100.1
капітальне	3011	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!		0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	305 387.980	305 387.980	0.000	100.0	1 176 264.290	1 167 913.900	-8 350.390	99.3
інші необоротні	3013	16 800.960	16 800.960	0.000	100.0	736 504.330	746 404.330	9 900.000	101.3
нематеріальні	3014	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація	3015	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
капітальний	3016	380 000.000	380 000.000	0.000	100.0	380 000.000	380 000.000	0.000	100.0
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової	4010	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	900.000	883.490	-16.510	98.2
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	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	900.000	883.490	-16.510	98.2
Інші	4020	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової	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	5010	2 173 177.150	2 173 177.150	0.000	100.0	2 397 005.982	2 196 265.140	-200 740.842	91.6
нерозподілені	5011	2 173 177.150	2 173 177.150	0.000	100.0	2 397 005.982	2 196 265.140	-200 740.842	91.6
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори	6010	5 059 964.300	5 059 964.300	0.000	100.0	20 729 703.023	20 729 703.023	0.000	100.0
податок на	6011	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	179 278.073	179 278.073	0.000	100.0	735 534.621	735 534.621	0.000	100.0
плата за землю	6013	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
податок на	6014	2 151 336.881	2 151 336.881	0.000	100.0	8 840 228.658	8 840 228.658	0.000	100.0
єдиний внесок на	6015	2 609 830.630	2 609 830.630	0.000	100.0	10 670 507.540	10 670 507.540	0.000	100.0
інші	6016	119 518.716	119 518.716	0.000	100.0	483 432.204	483 432.204	0.000	100.0

VII. Додаткова інформація

Штагна	7010		303.75			303.75	303.75		
Вартість	7011		37 234 521.760			37 234 521.760	37 234 521.760		
Податкова	7012					0.000	0.000		
Заборгованість перед	7013					0.000	0.000		
Дебіторська	7016					0.000	0.000		
Кредиторська	7020					0.000	0.000		

Керівник підприємства

В.о. головного бухгалтера



[Handwritten signature]
 (підпис)
[Handwritten signature]
 (підпис)

Антоніна ДУМЕНКО

(П.І.Б.)

Тетяна МАСЛЮК

(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 2021 рік (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (четвертий квартал 2021 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	16 194 964.00	16 194 964.00	0.00	100.0	58 900 024.00	58 900 024.00	0.00	100.0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	16 194 964.00	16 194 964.00	0.00	100.0	58 900 024.00	58 900 024.00	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	4 809 288.00	4 809 288.00	0.00	100.0	14 890 510.00	14 890 510.00	0.00	100.0
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 809 288.00	4 809 288.00	0.00	100.0	14 890 510.00	14 890 510.00	0.00	100.0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	3 395 101.00	3 395 101.00	0.00	100.0	13 941 557.00	13 941 557.00	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	1 525 809.00	1 525 809.00	0.00	100.0	4 028 463.00	4 028 463.00	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 періодів (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	494 165.00	494 165.00	0.00	100.0	1 145 389.00	1 145 389.00	0.00	100.0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	841 645.00	841 645.00	0.00	100.0	7 444 956.00	7 444 956.00	0.00	100.0
Інші надходження (дохід)	1038	345 266.00	345 266.00	0.00	100.0	793 702.00	793 702.00	0.00	100.0
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	188 216.00	188 216.00	0.00	100.0	529 047.00	529 047.00	0.00	100.0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	10 361 787.00	10 361 787.00	0.00	100.0	42 397 679.00	42 397 679.00	0.00	100.0
Нарахування на оплату праці	1050	2 285 051.00	2 285 051.00	0.00	100.0	9 290 000.00	9 290 000.00	0.00	100.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	74 713.00	74 713.00	0.00	100.0	371 939.00	371 939.00	0.00	100.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 338 913.00	3 338 913.00	0.00	100.0	15 237 779.00	15 237 779.00	0.00	100.0
Продукти харчування	1080	279 465.00	279 465.00	0.00	100.0	1 172 262.00	1 172 262.00	0.00	100.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	785 143.00	785 143.00	0.00	100.0	2 781 366.00	2 781 366.00	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	1 035 911.00	1 035 911.00	0.00	100.0	3 042 373.00	3 042 373.00	0.00	100.0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	3 444.00	3 444.00	0.00	100.00	27 770.00	27 770.00	0.00	100.00
Соціальне забезпечення	1130	2 058 322.00	2 058 322.00	0.00	100.00	4 984 279.00	4 984 279.00	0.00	100.00
Інші поточні видатки	1140	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	1 360.00	1 360.00	0.00	100.00
Усього доходів	1170	24 418 738.00	24 418 738.00	0.00	100.00	87 799 929.00	87 799 929.00	0.00	100.00
Усього видатків	1180	20 825 856.00	20 825 856.00	0.00	100.00	82 432 423.00	82 432 423.00	0.00	100.00
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/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	603 107.00	603 107.00	0.00	100.00	3 125 616.00	3 125 616.00	0.00	100.00
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	603 107.00	603 107.00	0.00	100.00	3 125 616.00	3 125 616.00	0.00	100.00
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	19 385.00	19 385.00	0.00	100.00	67 838.00	67 838.00	0.00	100.00
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	19 385.00	19 385.00	0.00	100.00	67 838.00	67 838.00	0.00	100.00
Інші надходження	4020	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	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	3 592 882.00	3 592 882.00	0.00	100.00	5 367 506.00	5 367 506.00	0.00	100.00
нерозподілені доходи	5011	3 592 882.00	3 592 882.00	0.00	100.00	5 367 506.00	5 367 506.00	0.00	100.00
резервний фонд	5012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00			#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	4 436 957.00	4 436 957.00	0.00	100.00	18 109 136.00	18 109 136.00	0.00	100.00
податок на додану вартість	6011	31 102.00	31 102.00	0.00	100.00	392 702.00	392 702.00	0.00	100.00
військовий збір	6012	160 809.00	160 809.00	0.00	100.00	643 299.00	643 299.00	0.00	100.00
плата за землю	6013	12 487.00	12 487.00	0.00	100.00	45 389.00	45 389.00	0.00	100.00
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 929 301.00	1 929 301.00	0.00	100.00	7 719 539.00	7 719 539.00	0.00	100.00

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 303 258.00	2 303 258.00	0.00	100.00	9 308 207.00	9 308 207.00	0.00	100.00
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					201	202	200	195
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					13 225 675.00	10 362 175.00	10 962 419.00	12 945 043.00
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	182 808.00	0.00	0.00	174 255.00	120 392.00	162 988.00	182 808.00
Кредиторська заборгованість	7020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2021 рік (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2021 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
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	11 419 182,00	11 419 181,62	-0,38	100,00	40 877 830,00	40 877 830,38	0,38	100,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	11 419 182,00	11 419 181,62	-0,38	100,00	40 877 830,00	40 877 830,38	0,38	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	2 642 700,00	2 642 700,57	0,57	100,00	11 498 651,00	11 498 651,02	0,02	100,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 642 700,00	2 642 700,57	0,57	100,00	11 498 651,00	11 498 651,02	0,02	100,00
Інші доходи, у т.ч.:	1030	11 705 854,00	11 705 853,95	-0,05	100,00	21 635 912,00	21 635 911,20	-0,80	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	873,00	873,07	0,07	0,00	873,00	873,07	0,07	0,00
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	97 937,00	97 936,62	-0,38	100,00	288 909,00	288 908,42	-0,58	100,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	288 095,00	288 095,52	0,52	100,00	888 735,00	888 735,12	0,12	100,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	10 800 334,00	10 800 333,02	-0,98	100,00	18 596 664,00	18 596 663,67	-0,33	100,00
Інші надходження (дохід) (неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ)	1038	518 615,00	518 615,72	0,72	100,00	1 860 731,00	1 860 730,92	-0,08	100,00
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	7 604 979,00	7 604 978,94	-0,06	100,00	30 109 460,00	30 109 459,89	-0,11	100,00
Нарахування на оплату праці	1050	1 625 293,00	1 625 293,18	0,18	100,00	6 397 744,00	6 397 743,83	-0,17	100,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	186 175,00	186 174,44	-0,56	100,00	551 180,00	551 179,73	-0,27	100,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	10 515 523,00	10 515 523,66	0,66	100,00	21 717 540,00	21 717 540,39	0,39	100,00
Продукти харчування	1080	114 231,00	114 230,35	-0,65	100,00	510 994,00	510 993,69	-0,31	100,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 379 318,00	1 379 317,52	-0,48	100,00	4 211 515,00	4 211 514,72	-0,28	100,00

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	926 300,00	926 299,74	-0,26	100,00	2 547 115,00	2 547 114,97	-0,03	100,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	15 115,00	15 114,83	-0,17	100,00
Соціальне забезпечення	1130	1 247 531,00	1 247 530,59	-0,41	100,00	3 185 949,00	3 185 948,67	-0,33	100,00
Інші поточні видатки	1140	1 480,00	1 480,20	0,20	100,01	11 066,00	11 066,54	0,54	100,00
Усього доходів	1170	28 073 146,00	28 073 145,53	-0,47	100,00	76 436 146,00	76 436 145,24	-0,76	100,00
Усього видатків	1180	26 379 065,00	26 379 064,63	-0,37	100,00	73 400 484,00	73 400 483,33	-0,67	100,00
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	2 254 807,00	2 254 807,31	0,31	0,00	2 254 807,00	2 254 807,31	0,31	0,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	2 254 807,00	2 254 807,31	0,31	0,00	2 254 807,00	2 254 807,31	0,31	0,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 778 235,00	2 778 236,01	1,01	100,00	4 142 806,00	4 142 806,07	0,07	100,00
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
основні засоби	3012	503 062,00	503 062,12	0,12	100,00	1 622 652,00	1 622 651,57	-0,43	100,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	20 366,00	20 366,58	0,58	100,00	265 347,00	265 347,19	0,19	100,00
нематеріальні активи	3014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 254 807,00	2 254 807,31	0,31	0,00	2 254 807,00	2 254 807,31	0,31	0,00
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	50 603,00	50 602,08	-0,92	100,00	168 946,00	168 945,33	-0,67	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	50 603,00	50 602,08	-0,92	100,00	168 946,00	168 945,33	-0,67	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	1 694 081,00	1 694 080,90	-0,10	100,00	3 035 662,00	3 035 661,91	-0,09	100,00
нерозподілені доходи	5011	1 694 081,00	1 694 080,90	-0,10	100,00	3 035 662,00	3 035 661,91	-0,09	100,00
резервний фонд	5012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 156 885,00	3 156 885,12	0,12	100,00	12 341 835,00	12 341 835,17	0,17	100,00
податок на додану вартість	6011	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	79 805,00	79 805,00	0,00	100,00
військовий збір	6012	114 044,00	114 044,55	0,55	100,00	451 636,00	451 636,16	0,16	100,00

плата за землю	6013	603,00	603,69	0,69	100,11	2 065,00	2 065,35	0,35	100,02
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 366 945,00	1 366 943,70	-1,30	100,00	5 410 585,00	5 410 584,83	-0,17	100,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 625 293,00	1 625 293,18	0,18	100,00	6 397 744,00	6 397 743,83	-0,17	100,00
інші (розшифрувати)	6016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	197,50	197,50	0	0	207	204,75	204,75	197,50
						на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	65 862 150	65 862 150	0	0	34 773 502	36 105 700	36 067 800	65 862 150
Податкова заборгованість	7012	0	0	0	0	0	0	0	0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0	0	0	0	0	0	0	0
Дебіторська заборгованість	7016	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторська заборгованість	7020	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник підприємства

Заступник керівника



Мартишкін О. В.

(п.п.б.)

Кушнір Н.І.

(п.п.б.)

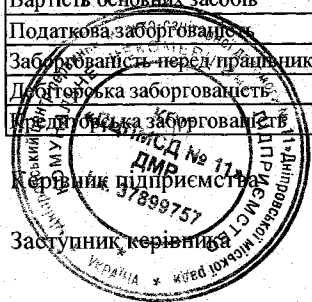
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунального некомерційного підприємства "ДЦПМСД № 11" ДМР

(назва підприємства)
за 2021 рік

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2021 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	9 707 867,66	9 707 867,66	0,00	100,0	36 346 410,67	36 346 410,67	0,00	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	9 707 867,66	9 707 867,66	0,00	100,0	36 346 410,67	36 346 410,67	0,00	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	4 149 930,21	4 149 930,21	0,00	100,0	11 771 776,55	11 771 776,55	0,00	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 149 930,21	4 149 930,21	0,00	100,0	11 771 776,55	11 771 776,55	0,00	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	4 194 107,62	4 194 107,62	0,00	100,0	13 469 999,89	13 469 999,89	0,00	100,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1 242 254,32	1 242 254,32	0,00	100,0	3 056 453,73	3 056 453,73	0,00	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	21 480,33	21 480,33	0,00	100,0	61 361,63	61 361,63	0,00	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	100 462,73	100 462,73	0,00	100,0	280 298,42	280 298,42	0,00	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 792 356,76	2 792 356,76	0,00	100,0	10 026 320,25	10 026 320,25	0,00	100,0
Інші надходження (дохід) (амортизація яка відноситься на фінансовий результат)	1038	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) операційний	1039	37 553,48	37 553,48	0,00	100,0	45 565,86	45 565,86	0,00	100,0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	7 204 359,53	7 204 359,53	0,000	100,0	26 625 772,54	26 625 772,54	0,00	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	1 522 387,87	1 522 387,87	0,000	100,0	5 623 140,22	5 623 140,22	0,00	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	131 017,88	131 017,88	0,000	100,0	231 045,20	231 045,20	0,00	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	4 536 586,57	4 536 586,57	0,000	100,0	15 162 841,12	15 162 841,12	0,00	100,0
Продукти харчування	1080	89 055,73	89 055,73	0,000	100,0	425 574,66	425 574,66	0,00	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 375 285,97	1 375 285,97	0,000	100,0	3 810 265,36	3 810 265,36	0,00	100,0
Видатки на відрядження	1100	1 904,26	1 904,26	0,000	100,0	1 904,26	1 904,26	0,00	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	720 767,67	720 767,67	0,000	100,0	1 642 602,26	1 642 602,26	0,00	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	3 080,00	3 080,00	0,000	100,0	8 769,00	8 769,00	0,00	100,0
Соціальне забезпечення	1130	1 980 141,18	1 980 141,18	0,000	100,0	4 931 286,79	4 931 286,79	0,00	100,0
Інші поточні видатки	1140	1 104,30	1 104,30	0,000	100,0	230 828,56	230 828,56	0,00	100,0
Усього доходів	1170	18 256 048,25	18 256 048,25	0,000	100,0	62 651 398,38	62 651 398,38	0,00	100,0
Усього видатків	1180	17 832 732,39	17 832 732,39	0,000	100,0	60 018 099,28	60 018 099,28	0,00	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	201 014,97	201 014,97	0,000	100,0	1 054 945,88	1 054 945,88	0,00	100,0

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	122 702.29	122 702.29	0.000	100.0	789 136.47	789 136.47	0.00	100.0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	78 312.68	78 312.68	0.000	100.0	265 809.41	265 809.41	0.00	100.0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	267 041.43	267 041.43	0.000	100.0	1 324 069.31	1 324 069.31	0.00	100.0
капітальне будівництво	3011			0.000	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	241 840.87	241 840.87	0.000	100.0	1 155 215.17	1 155 215.17	0.00	100.0
інші необоротні матеріальні активи	3013	22 794.14	22 794.14	0.000	100.0	159 036.84	159 036.84	0.00	100.0
нематеріальні активи	3014	2 406.42	2 406.42	0.000	100.0	9 817.30	9 817.30	0.00	100.0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0.000	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016			0.000	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	3 127.79	3 127.79	0.000	100.0	8 265.39	8 265.39	0.00	100.0
кредити	4011			0.000	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
позики	4012			0.000	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	3 127.79	3 127.79	0.000	100.0	8 265.39	8 265.39	0.00	100.0
Інші надходження	4020			0.000	#ДЕЛ/0!			0.00	#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	0.00	#ДЕЛ/0!
кредити	4031			0.000	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
позики	4032			0.000	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
депозити	4033			0.000	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040			0.000	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	423 315.86	423 315.86	0.00	100.0	2 633 299.10	2 633 299.10	0.00	100.0
нерозподілені доходи	5011	423 315.86	423 315.86	0.00	100.0	2 633 299.10	2 633 299.10	0.00	100.0
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	2 930 637.02	2 930 637.02	0.000	100.0	10 830 838.47	10 830 838.47	0.00	100.0
податок на додану вартість	6011	2 294.74	2 294.74	0.000	100.0	12 001.92	12 001.92	0.00	100.0
військовий збір	6012	108 065.39	108 065.39	0.000	100.0	399 386.59	399 386.59	0.00	100.0
плата за землю	6013	1 104.30	1 104.30	0.000	100.0	3 670.68	3 670.68	0.00	100.0
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 296 784.72	1 296 784.72	0.000	100.0	4 792 639.06	4 792 639.06	0.00	100.0
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 522 387.87	1 522 387.87	0.000	100.0	5 623 140.22	5 623 140.22	0.00	100.0
інші (розшифрувати)	6016			0.000	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	161	161			167	161	160	161
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					21 868.640	23 994 100.02	24 494 100.00	24 514 022.59
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Дебетовська заборгованість	7016								46 790.440
Кредитовська заборгованість	7020								28 093.230



Світлана Тихоненко

Світлана ТИХОНЕНКО
(п.і.б.)
Ірина ЛЮБАРЦЕВА

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 2021 рік

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2021 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	2 783 410.00	2 783 410.00	0.00	100.0	9 717 379.78	9 717 379.78	0.00	100.0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	2 783 410.00	2 783 410.00	0.00	100.0	9 717 379.78	9 717 379.78	0.00	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	18 957 820.00	1 522 547.06	-17 435 272.94	8.0	22 656 148.00	4 313 766.40	-18 342 381.60	19.0
Дохід з місцевого бюджету	1021	18 957 820.00	1 522 547.06	-17 435 272.94	8.0	22 656 148.00	4 313 766.40	-18 342 381.60	19.0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	972 100.00	969 814.60	-2 285.40	99.8	2 781 575.00	2 781 155.46	-419.54	100.0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0.00	0.00	0.00	0.0	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	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	25 000.00	23 132.54	-1 867.46	92.5	98 000.00	97 883.58	-116.42	99.9
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	145 100.00	145 058.60	-41.40	100.0	320 000.00	319 697.85	-302.15	99.9
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	802 000.00	801 623.46	-376.54	100.0	2 363 575.00	2 363 574.03	-0.97	100.0
Інші надходження (дохід)	1038	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	2 240 000.00	2 237 734.81	-2 265.19	99.9	7 850 000.00	7 833 147.72	-16 852.28	99.8
Нарахування на оплату праці	1050	452 000.00	451 345.66	-654.34	99.9	1 700 000.00	1 663 764.46	-36 235.54	97.9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
Продукти харчування	1080	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	17 919 997.00	512 003.87	-17 407 993.13	2.9	19 358 035.00	2 023 251.81	-17 334 783.19	10.5
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	258 198.00	610 759.94	352 561.94	236.5	1 342 078.00	1 335 734.19	-6 343.81	99.5
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	600.00	800.00	200.00	133.3	4 200.00	4 151.94	-48.06	98.9
Соціальне забезпечення	1130	440 288.00	476 927.91	36 639.91	108.3	1 093 914.00	1 030 420.10	-63 493.90	94.2
Інші поточні видатки	1140	0.00	0.00	0.00	0.0	6 030.00	6 025.08	-4.92	0.0
Усього доходів	1170	24 018 737.35	6 608 928.35	-17 409 809.00	27.5	39 231 233.78	20 888 431.85	-18 342 801.93	53.2
Усього видатків	1180	23 535 569.20	6 597 993.82	-16 937 575.38	28.0	38 334 815.00	20 877 052.96	-17 457 762.04	54.5

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 305 407.35	1 333 156.69	27 749.34	102.1	4 076 131.00	4 076 130.21	-0.79	100.0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	11 416.04	35 994.26	24 578.22	315.3	70 112.00	70 111.35	-0.65	100.0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 293 991.31	1 297 162.43	3 171.12	100.2	4 006 019.00	4 006 018.86	-0.14	100.0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 224 486.20	2 308 421.63	83 935.43	103.8	6 980 558.00	6 980 557.66	-0.34	0.0
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
основні засоби	3012	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
інші необоротні матеріальні активи	3013	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
нематеріальні активи	3014	2 224 486.20	2 308 421.63	83 935.43	103.8	6 980 558.00	6 980 557.66	-0.34	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	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	483 168.15	10 934.53	-472 233.62	2.3	896 418.78	11 378.89	-885 039.89	1.3
нерозподілені доходи	5011	483 168.15	10 934.53	-472 233.62	2.3	896 418.78	11 378.89	-885 039.89	1.3
резервний фонд	5012	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0

VI. Розрахунки з бюджетом

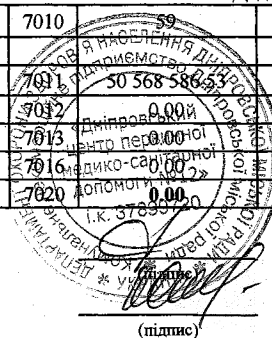
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	832 200.00	910 081.30	77 881.30	109.4	3 287 800.00	3 282 355.01	-5 444.99	99.8
податок на додану вартість	6011	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
військовий збір	6012	29 500.00	33 566.02	4 066.02	113.8	118 000.00	117 497.22	-502.78	99.6
плата за землю	6013	0.00	0.00	0.00	0.0	12 800.00	12 795.26	-4.74	100.0
податок на дохід фізичних осіб	6014	365 700.00	402 792.27	37 092.27	110.1	1 410 000.00	1 409 966.59	-33.41	100.0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	417 000.00	451 345.66	34 345.66	108.2	1 668 000.00	1 663 764.46	-4 235.54	99.7
інші (розшифрувати)	6016	20 000.00	22 377.35	2 377.35	111.9	79 000.00	78 331.48	-668.52	99.2

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	59	56			59	60	60	
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	50 568 586.53	50 568 586.53	0.00	0.00	50 568 586.53	50 568 586.53	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



(підпис)

Верещака Ю.А.

(п.І.Б.)

Кошель Ю.В.

(п.І.Б.)