

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за I квартал 2024 р.

грн

Показники	Код рядка	Звітний період (I квартал 2024 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	15 608 655,000	15 608 655,000	0,000	100,0	15 608 655,000	15 608 655,000	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	15 608 655,000	15 608 655,000	0,000	100,0	15 608 655,000	15 608 655,000	0,000	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012		0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	1 697 832,000	1 697 832,000	0,000	100,0	1 697 832,000	1 697 832,000	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	1 697 832,000	1 697 832,000	0,000	100,0	1 697 832,000	1 697 832,000	0,000	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 325 531,000	1 325 531,000	0,000	100,0	1 325 531,000	1 325 531,000	0,000	100,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	22 049,000	22 049,000	0,000	100,0	22 049,000	22 049,000	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	12 911,000	12 911,000	0,000	100,0	12 911,000	12 911,000	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 259 587,000	1 259 587,000	0,000	100,0	1 259 587,000	1 259 587,000	0,000	100,0
Інші надходження (дохід) ПДВ	1038	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
Інші надходження (гуманітарна допомога)	1039	30 984,000	30 984,000	0,000	100,0	30 984,000	30 984,000	0,000	100,0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	11 871 313,000	11 871 313,000	0,000	100,0	11 871 313,000	11 871 313,000	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	2 561 053,000	2 561 053,000	0,000	100,0	2 561 053,000	2 561 053,000	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	60 555,000	60 555,000	0,000	100,0	60 555,000	60 555,000	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 486 670,000	1 486 670,000	0,000	100,0	1 486 670,000	1 486 670,000	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	111 586,000	111 586,000	0,000	100,0	111 586,000	111 586,000	0,000	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	978 402,000	978 402,000	0,000	100,0	978 402,000	978 402,000	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1100	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	181 942,000	181 942,000	0,000	100,0	181 942,000	181 942,000	0,000	100,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	15 489,000	15 489,000	0,000	100,0	15 489,000	15 489,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	868 860,000	868 860,000	0,000	100,0	868 860,000	868 860,000	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	3 147,000	3 147,000	0,000	100,0	3 147,000	3 147,000	0,000	100,0
Усього доходів	1170	19 331 325,000	19 331 325,000	0,000	100,0	19 331 325,000	19 331 325,000	0,000	100,0
Усього видатків	1180	18 618 688,000	18 618 688,000	0,000	100,0	18 618 688,000	18 618 688,000	0,000	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	384 029,000	384 029,000	0,000	100,0	384 029,000	384 029,000	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	384 029,000	384 029,000	0,000	100,0	384 029,000	384 029,000	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	475 891,000	475 891,000	0,000	100,0	475 891,000	475 891,000	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
основні засоби	3012	464 891,000	464 891,000	0,000	100,0	464 891,000	464 891,000	0,000	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	11 000,000	11 000,000	0,000	100,0	11 000,000	11 000,000	0,000	100,0
нематеріальні активи	3014			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
капітальний ремонт	3016			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	315 278,000	315 278,000	0,000	100,0	315 278,000	315 278,000	0,000	100,0
кредити	4011			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
позики	4012			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
депозити	4013	315 278,000	315 278,000	0,000	100,0	315 278,000	315 278,000	0,000	100,0
Інші надходження	4020			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	3 780,000	3 780,000	0,000	100,0	3 780,000	3 780,000	0,000	100,0
кредити	4031			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
позики	4032			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
депозити	4033			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!
Інші витрати (комісійні)	4040	3 780,000	3 780,000	0,000	100,0	3 780,000	3 780,000	0,000	100,0
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	712 637,000	712 637,000	0,000	100,0	712 637,000	712 637,000	0,000	100,0
нерозподілені доходи	5011	712 637,000	712 637,000	0,000	100,0	712 637,000	712 637,000	0,000	100,0
резервний фонд	5012				#DIV/0!				#DIV/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	4 898 567,290	4 898 567,290	0,000	100,0	4 898 567,290	4 898 567,290	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	2 582,150	2 582,150	0,000	100,0	2 582,150	2 582,150	0,000	100,0
військовий збір	6012	179 610,360	179 610,360	0,000	100,0	179 610,360	179 610,360	0,000	100,0
плата за землю	6013			0,000	#DIV/0!		0,000	0,000	#DIV/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 155 321,370	2 155 321,370	0,000	100,0	2 155 321,370	2 155 321,370	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 561 053,410	2 561 053,410	0,000	100,0	2 561 053,410	2 561 053,410	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,000	#DIV/0!			0,000	#DIV/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010					279,25	279,25	279,25	279,25
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					34 313 787,000	34 313 787,000	34 313 787,000	34 313 787,000
Податкова заборгованість	7012					0,000	0,000	0,000	0,000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013					0,000	0,000	0,000	0,000
Дебіторська заборгованість	7016					0,000		0,000	0,000
Кредиторська заборгованість	7020					0,000		0,000	0,000

Керівник підприємства

Заступник керівника



Марина Терзі

(підпис)

Тетяна Чекал

(підпис)

Марина ТЕРЗІ

(п.І.Б.)

Тетяна ЧЕКАЛ

(п.І.Б.)

Додаток 2

до Порядку складання фінансової звітності 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 I квартал 2024 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (I квартал 2024 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	11 713 005.00	11 713 005.00	0.00	100.0	11 713 005.00	11 713 005.00	0.00	100.0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	11 713 005.00	11 713 005.00	0.00	100.0	11 713 005.00	11 713 005.00	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	4 004 169.45	4 004 169.45	0.00	100.0	4 004 169.45	4 004 169.45	0.00	100.0
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 004 169.45	4 004 169.45	0.00	100.0	4 004 169.45	4 004 169.45	0.00	100.0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	840 981.90	840 981.90	0.00	100.0	840 981.90	840 981.90	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	14 428.85	14 428.85	0.00	100.0	14 428.85	14 428.85	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	78 985.56	78 985.56	0.00	100.0	78 985.56	78 985.56	0.00	100.0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	601 150.09	601 150.09	0.00	100.0	601 150.09	601 150.09	0.00	100.0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
інші надходження (дохід)	1038	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
інші надходження (дохід) (розписати)	1039	146 417.40	146 417.40	0.00	100.0	146 417.40	146 417.40	0.00	100.0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	8 477 601.80	8 477 601.80	0.00	100.0	8 477 601.80	8 477 601.80	0.00	100.0
Нарахування на оплату праці	1050	1 830 379.30	1 830 379.30	0.00	100.0	1 830 379.30	1 830 379.30	0.00	100.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	307 802.13	307 802.13	0.00	100.0	307 802.13	307 802.13	0.00	100.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 711 370.84	1 711 370.84	0.00	100.0	1 711 370.84	1 711 370.84	0.00	100.0
Продукти харчування	1080	61 920.00	61 920.00	0.00	100.0	61 920.00	61 920.00	0.00	100.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 853 650.08	1 853 650.08	0.00	100.0	1 853 650.08	1 853 650.08	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	1 421 302.78	1 421 302.78	0.00	100.0	1 421 302.78	1 421 302.78	0.00	100.0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	5 400.00	5 400.00	0.00	100.0	5 400.00	5 400.00	0.00	100.0
Соціальне забезпечення	1130	620 749.55	620 749.55	0.00	100.0	620 749.55	620 749.55	0.00	100.0
Інші поточні видатки	1140	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1170	17 212 826.61	17 212 826.61	0.00	100.0	17 212 826.61	17 212 826.61	0.00	100.0
Усього видатків	1180	17 053 763.03	17 053 763.03	0.00	100.0	17 053 763.03	17 053 763.03	0.00	100.0
III. Інвестиційна діяльність									

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	654 670.26	654 670.26	0.00	100.0	654 670.26	654 670.26	0.00	100.0
доходи з місцевого бюджету шльового фінансування по капітальних видатках	2011	654 670.26	654 670.26	0.00	100.0	654 670.26	654 670.26	0.00	100.0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	763 586.55	763 586.55	0.00	100.0	763 586.55	763 586.55	0.00	100.0
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!
основні засоби	3012	763 586.55	763 586.55	0.00	100.0	763 586.55	763 586.55	0.00	100.0
інші необоротні матеріальні активи	3013	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!
нематеріальні активи	3014	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!
капітальний ремонт	3016	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛО!
кредити	4011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛО!
позики	4012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛО!
депозити	4013	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛО!
Інші надходження	4020	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛО!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛО!
кредити	4031	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛО!
позики	4032	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛО!
депозити	4033	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛО!
Інші витрати	4040	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛО!
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	159 063.58	159 063.58	0.00	100.0	159 063.58	159 063.58	0.000	100.0
нерозподілені доходи	5011	159 063.58	159 063.58	0.00	100.0	159 063.58	159 063.58	0.000	100.0
резервний фонд	5012				#ДЕЛО!				#ДЕЛО!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 483 511.65	3 483 511.65	0.00	100.0	3 483 511.65	3 483 511.65	0.000	100.0
податок на додану вартість	6011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛО!
військовий збір	6012	127 164.03	127 164.03	0.00	100.0	127 164.03	127 164.03	0.000	100.0
плата за землю	6013	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛО!
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 525 968.32	1 525 968.32	0.00	100.0	1 525 968.32	1 525 968.32	0.000	100.0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 830 379.30	1 830 379.30	0.00	100.0	1 830 379.30	1 830 379.30	0.000	100.0
інші (розшифрувати)	6016	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛО!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	189.5	189.5			189.5	189.5	0	
Вартість основних засобів	7011	73 374 079.00	73 374 079.00			73 374 079.00	73 374 079.00	0	
Податкова заборгованість	7012	0.00	0.00			0.00	0.00	0	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.00	0.00			0.00	0.00	0	
Дебиторська заборгованість	7016	0.00	0.00			0.00	0.00	0	
Кредиторська заборгованість	7020	0.00	0.00			0.00	0.00	0	

Генеральний директор

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Ольга РАЛЬЧЕНКО

(ПІБ)

Ольга ДАНИЛЮК

(ПІБ)

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 2024 року (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (I квартал 2024 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	8 776 173,480	8 776 173,480	0,000	100,0	8 776 173,480	8 776 173,480	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	8 776 173,480	8 776 173,480	0,000	100,0	8 776 173,480	8 776 173,480	0,000	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	4 185 149,000	2 009 651,320	-2 175 497,680	48,0	4 185 149,000	2 009 651,320	-2 175 497,680	48,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 185 149,000	2 009 651,320	-2 175 497,680	48,0	4 185 149,000	2 009 651,320	-2 175 497,680	48,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 320 863,150	1 316 039,860	-4 823,290	99,6	1 320 863,150	1 316 039,860	-4 823,290	99,6
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
благодійні внески, гранти та дарунки, гуманітарна допомога	1033	764 000,000	763 220,700	-779,300	99,9	764 000,000	763 220,700	-779,300	99,9
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	983,150	983,150	0,000	100,0	983,150	983,150	0,000	100,0
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	8 780,000	6 573,880	-2 206,120	74,9	8 780,000	6 573,880	-2 206,120	74,9
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	30 100,000	30 016,800	-83,200	99,7	30 100,000	30 016,800	-83,200	99,7
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	382 000,000	381 678,810	-321,190	99,9	382 000,000	381 678,810	-321,190	99,9
Інші надходження (дохід) (повернення коштів)	1038	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0

Інші надходження (депозит)	1039	135 000,000	133 566,52	-1 433,480	98,9	135 000,000	133 566,52	-1 433,480	98,9
II. Видатки									
Оплата праці	1040	6 891 576,000	6 079 530,320	-812 045,680	88,2	6 891 576,000	6 079 530,320	-812 045,680	88,2
Нарахування на оплату праці	1050	1 516 146,000	1 309 330,190	-206 815,810	86,4	1 516 146,000	1 309 330,190	-206 815,810	86,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	100 000,000	65 813,150	-34 186,850	65,8	100 000,000	65 813,150	-34 186,850	65,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 800 000,000	1 784 948,020	-15 051,980	99,2	1 800 000,000	1 784 948,020	-15 051,980	99,2
Продукти харчування	1080	150 000,000	124 245,680	-25 754,320	82,8	150 000,000	124 245,680	-25 754,320	82,8
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 184 298,000	443 437,020	-740 860,980	37,4	1 184 298,000	443 437,020	-740 860,980	37,4
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	814 900,000	394 495,970	-420 404,030	48,4	814 900,000	394 495,970	-420 404,030	48,4
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	1 940,000	1 940,000	0,000	100,0	1 940,000	1 940,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	1 239 314,000	801 182,660	-438 131,340	64,6	1 239 314,000	801 182,660	-438 131,340	64,6
Інші поточні видатки	1140	3 028,000	3 028,000	0,000	100,0	3 028,000	3 028,000	0,000	100,0
Усього доходів	1170	14 394 616,510	12 214 295,540	-2 180 320,970	84,9	14 394 616,510	12 214 295,540	-2 180 320,970	84,9
Усього видатків	1180	13 909 683,440	11 216 432,450	-2 693 250,990	80,6	13 909 683,440	11 216 432,450	-2 693 250,990	80,6
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	112 430,880	112 430,880	0,000	100,0	112 430,880	112 430,880	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	32 898,920	32 898,920	0,000	100,0	32 898,920	32 898,920	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	79 531,960	79 531,960	0,000	100,0	79 531,960	79 531,960	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	208 481,440	208 481,440	0,000	100,0	208 481,440	208 481,440	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	151 292,780	151 292,780	0,000	100,0	151 292,780	151 292,780	0,000	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	56 573,500	56 573,500	0,000	100,0	56 573,500	56 573,500	0,000	100,0
нематеріальні активи	3014	615,160	615,160	0,000	100,0	615,160	615,160	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	484 933,070	997 863,090	512 930,020	205,8	484 933,070	997 863,090	512 930,020	205,8
нерозподілені доходи	5011	484 933,070	997 863,090	512 930,020	205,8	484 933,070	997 863,090	512 930,020	205,8
резервний фонд	5012				0,0				0,0

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	2 522 214,940	2 522 214,940	0,000	100,0	2 522 214,940	2 522 214,940	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
військовий збір	6012	91 193,140	91 193,140	0,000	100,0	91 193,140	91 193,140	0,000	100,0
плата за землю	6013	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 094 315,440	1 094 315,440	0,000	100,0	1 094 315,440	1 094 315,440	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 309 330,190	1 309 330,190	0,000	100,0	1 309 330,190	1 309 330,190	0,000	100,0
інші (профсоюзні внески)	6016	27 376,170	27 376,170	0,000	100,0	27 376,170	27 376,170	0,000	100,0

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	139,75	139,75			139,75			
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	23 059 737,830	23 059 737,830			23 059 737,830			
Податкова заборгованість	7012	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000
Дебіторська заборгованість	7016	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000
Кредиторська заборгованість	7020	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Ольга ШИЯТА

(П.І.Б.)

Світлана БАТУСЬ

(П.І.Б.)

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунального некомерційного підприємства "Дніпровський первинний медико-санітарний центр №4" ДМР

(назва підприємства)

за I квартал 2024р.

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (I квартал 2022 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	20 220 061,170	20 220 061,170	0,000	100,0	20 220 061,170	20 220 061,170	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	20 220 061,170	20 220 061,170	0,000	100,0	20 220 061,170	20 220 061,170	0,000	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	8 695 724,000	4 089 332,470	-4 606 391,530	47,0	8 695 724,000	4 089 332,470	-4 606 391,530	47,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	8 695 724,000	4 089 332,470	-4 606 391,530	47,0	8 695 724,000	4 089 332,470	-4 606 391,530	47,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	5 884 207,700	5 884 207,080	-0,620	100,0	5 884 207,700	5 884 207,080	-0,620	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	689 109,600	689 109,590	-0,010	100,0	689 109,600	689 109,590	-0,010	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1 717 426,070	1 717 426,070	0,000	100,0	1 717 426,070	1 717 426,070	0,000	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	66,750	66,750	0,000	100,0	66,750	66,750	0,000	100,0
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	366 173,000	366 172,760	-0,240	100,0	366 173,000	366 172,760	-0,240	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	202 506,000	202 505,630	-0,370	100,0	202 506,000	202 505,630	-0,370	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 695 098,800	2 695 098,800	0,000	100,0	2 695 098,800	2 695 098,800	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) (відсотки банку)	1039	213827,48	213 827,48	0,000	100,0	213 827,480	213 827,480	0,000	100,0
II. Видатки									

Оплата праці	1040	16 010 870,920	16 010 870,920	0,000	100,0	16 010 870,920	16 010 870,920	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	3 431 061,050	3 431 061,050	0,000	100,0	3 431 061,050	3 431 061,050	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	278 505,340	278 505,340	0,000	100,0	278 505,340	278 505,340	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 841 596,190	3 841 596,190	0,000	100,0	3 841 596,190	3 841 596,190	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	316 869,180	316 869,180	0,000	100,0	316 869,180	316 869,180	0,000	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 735 806,130	1 735 806,130	0,000	100,0	1 735 806,130	1 735 806,130	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	1 786 622,000	1 786 622,000	0,000	100,0	1 786 622,000	1 786 622,000	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	1120	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Соціальне забезпечення	1130	2 111 124,550	2 111 124,550	0,000	100,0	2 111 124,550	2 111 124,550	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	34 799 992,870	30 193 600,720	-4 606 392,150	86,8	34 799 992,870	30 193 600,720	-4 606 392,150	86,8
Усього видатків	1180	30 873 134,130	30 873 134,130	0,000	100,0	30 873 134,130	30 873 134,130	0,000	100,0

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у	2010	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 360 678,770	1 360 678,770	0,000	100,0	1 360 678,770	1 360 678,770	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
основні засоби	3012	1 246 300,630	1 246 300,630	0,000	100,0	1 246 300,630	1 246 300,630	0,000	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	114 151,280	114 151,280	0,000	100,0	114 151,280	114 151,280	0,000	100,0
нематеріальні активи	3014	226,860	226,860	0,000	100,0	226,860	226,860	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	3 926 858,740	-679 533,41	-4 606 392,150	-17,3	3 926 858,740	-679 533,410	-4 606 392,150	-17,3
нерозподілені доходи	5011	3 926 858,740	-679 533,41	-4 606 392,150	-17,3	3 926 858,740	-679 533,410	-4 606 392,150	-17,3
резервний фонд	5012				0,0				0,0
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	6 601 812,260	6 601 812,260	0,000	100,0	6 601 812,260	6 601 812,260	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	97 850,000	97 850,000	0,000	100,0	97 850,000	97 850,000	0,000	100,0
військовий збір	6012	236 001,950	236 001,950	0,000	100,0	236 001,950	236 001,950	0,000	100,0
плата за землю	6013	4 874,880	4 874,880	0,000	100,0	4 874,880	4 874,880	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 832 024,380	2 832 024,380	0,000	100,0	2 832 024,380	2 832 024,380	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	3 431 061,050	3 431 061,050	0,000	100,0	3 431 061,050	3 431 061,050	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					243			
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					89 594 539,490			
Податкова заборгованість	7012					-2 846,910			
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013					0,000			
Дебіторська заборгованість	7016					4 896,000			0,00
Кредиторська заборгованість	7020					0,000			0,00

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Виконавець Ірина АЗАРОВА
тел. 050 320 71 65



(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
за I квартал 2024 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (I квартал 2024 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	-1010	15 940 701,00	14 906 292,36	-1 034 408,64	93,5	15 940 701,00	14 906 292,36	-1 034 408,64	93,5
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	15 940 701,00	14 906 292,36	-1 034 408,64	93,5	15 940 701,00	14 906 292,36	-1 034 408,64	93,5
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	6 502 108,00	4 365 604,89	-2 136 503,11	67,1	6 502 108,00	4 365 604,89	-2 136 503,11	67,1
Дохід з місцевого бюджету	1021	6 502 108,00	4 365 604,89	-2 136 503,11	67,1	6 502 108,00	4 365 604,89	-2 136 503,11	67,1
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 568 461,00	1 568 457,86	-3,14	100,0	1 568 461,00	499 054,43	-1 069 406,57	31,8
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	6 008,00	6 007,02	-0,980	100,0	6 008,00	6 007,02	-0,980	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	105 060,00	105 059,17	-0,83	100,0	105 060,00	105 059,17	-0,83	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	387 989,00	387 988,24	-0,76	100,0	387 989,00	387 988,24	-0,76	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 069 404,00	1 069 403,43	-0,57	100,0	1 069 404,00		-1 069 404,00	0,0
Інші надходження (дохід) (відшкодування постраждалих ЧАЕС)	1038	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід)	1039	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	10 397 377,00	9 379 639,36	-1 017 737,64	90,2	10 397 377,00	9 379 639,36	-1 017 737,64	90,2
Нарахування на оплату праці	1050	2 287 423,00	2 042 128,55	-245 294,45	89,3	2 287 423,00	2 042 128,55	-245 294,45	89,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	860 936,00	437 720,41	-423 215,59	50,8	860 936,00	437 720,41	-423 215,59	50,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 637 177,00	2 637 176,03	-0,97	100,0	2 637 177,00	2 637 176,03	-0,97	100,0
Продукти харчування	1080	170 000,00	152 471,00	-17 529,00	89,7	170 000,00	152 471,00	-17 529,00	89,7
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 708 879,00	1 119 167,22	-1 589 711,78	41,3	2 708 879,00	1 119 167,22	-1 589 711,78	41,3
Видатки на відрядження	1100	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 845 735,00	1 839 458,68	-6 276,32	99,7	1 845 735,00	1 839 458,68	-6 276,32	99,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1130	1 351 504,00	1 157 065,03	-194 438,97	85,6	1 351 504,00	1 157 065,03	-194 438,97	85,6
Інші поточні видатки	1140	52 605,00	52 604,21	-0,79	100,0	52 605,00	52 604,21	-0,79	100,0
Усього доходів	1170	24 607 791,00	21 411 728,51	-3 196 062,49	87,0	24 607 791,00	21 411 728,51	-3 196 062,49	87,0
Усього видатків	1180	22 809 008,00	19 312 337,83	-3 496 670,17	84,7	22 809 008,00	19 312 337,83	-3 496 670,17	84,7

III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	442 721,00	442 719,77	-1,23	100,00	442 721,00	442 719,77	-1,23	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	106 765,00	106 764,60	-0,40	100,00	106 765,00	106 764,60	-0,40	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	335 956,00	335 955,17	-0,83	100,00	335 956,00	335 955,17	-0,83	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	497 372,00	497 371,34	-0,66	100,00	497 372,00	497 371,34	-0,66	100,0
капітальне будівництво	3011	0,00		0,00	#ДЕЛО!	0,00		0,00	#ДЕЛО!
основні засоби	3012	494 979,00	494 978,84	-0,16	100,00	494 979,00	494 978,84	-0,16	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	2 393,00	2 392,50	-0,50	99,98	2 393,00	2 392,50	-0,50	100,0
нематеріальні активи	3014	0,00		0,00	#ДЕЛО!	0,00		0,00	#ДЕЛО!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00		0,00	#ДЕЛО!	0,00		0,00	#ДЕЛО!
капітальний ремонт	3016	0,00		0,00	#ДЕЛО!	0,00		0,00	#ДЕЛО!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності та зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	153 800,00	153 758,50	-41,50	99,97	153 800,00	153 758,50	41,50	100,0
кредити	4011	0,00		0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
позики	4012	0,00		0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
депозити	4013	153 800,00	153 758,50	-41,50	99,97	153 800,00	153 758,50	-41,50	100,0
інші надходження	4020	0,00		0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
кредити	4031	0,00		0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
позики	4032	0,00		0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
депозити	4033	0,00		0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
інші витрати	4040	0,00		0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	1 798 783,00	2 099 390,68	300 607,68	116,71	1 798 783,00	2 099 390,68	300 607,68	116,7
нерозподілені доходи	5011	1 798 783,00	2 099 390,68	300 607,68	116,71	1 798 783,00	2 099 390,68	300 607,68	116,7
резервний фонд	5012				#ДЕЛО!				#ДЕЛО!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	4 598 017,50	3 923 281,73	-674 735,77	85,3	4 598 017,50	3 923 281,73	-674 735,77	85,3
податок на додану вартість	6011	24 200,00	18 533,00	-5 667,00	76,6	24 200,00	18 533,00	-5 667,00	76,6
військовий збір	6012	165 217,50	143 238,48	-21 979,02	86,7	165 217,50	143 238,48	-21 979,02	86,7
плата за землю	6013	2 800,00	1 340,00	-1 460,00	47,9	2 800,00	1 340,00	-1 460,00	47,9
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 982 610,00	1 718 041,70	-264 568,30	86,7	1 982 610,00	1 718 041,70	-264 568,30	86,7
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 423 190,00	2 042 128,55	-381 061,45	84,3	2 423 190,00	2 042 128,55	-381 061,45	84,3
інші (розшифрувати)	6016			0,00	#ДЕЛО!			0,00	#ДЕЛО!
Штатна чисельність працівників	7010	199	199			199	199	199	199
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	48 184 180,00	48 184 179,35			48 184 179,35	47 678 861,36	47 878 861,36	48 078 861,36
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7014								
Кредиторська заборгованість	7015								

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Альбіна АНОШКО

(П.І.Б.)

Людмила СИНИЦЯ

(П.І.Б.)

Інвестиційна діяльність підприємства у 1 кварталі 2024 р.

грн.

Назва	Од.ви міру	Кількість	Вартість	Джерела інвестицій					
				Кошти НСЗУ	Кошти міськими бюджету	Інші джерела (безоплатно отримані)	Інші джерела (оренда)	Інші джерела (розписати)	Інші джерела (розписати)
капітальне будівництво, реконструкція всього, в тому числі:									
основні засоби всього, в тому числі:						51 595,00			
Комплект "Автомобільна радіостанція UHF"	компл	1,00	51 595,00			51 595,00			
інші необоротні матеріальні активи всього, в тому числі:							4785,00		
Паяльник для труб ЗПТ- 1000 Профі	шт.	1,00	1595,00				1595,00		
Дошка магнітно-маркерна 120*90см з алюмінієвою рамкою Nota Bene	шт.	1,00					1592,00		
Мольберт двохсторонній (маркер, крейда)	шт.	2,00	799,00				1598,00		
нематеріальні активи всього, в тому числі:									
нематеріальні активи всього, в тому числі:									
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів всього, в тому числі:									
капітальний ремонт всього, в тому числі:									

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Альбіна АНОШКО

(П.І.Б.)

Людмила СИНІЦЯ

(П.І.Б.)

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунального некомерційного підприємства

"Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №6" Дніпровської міської ради

за I (квартал) 2024 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (I квартал 2023 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	8 851 781,430	8 851 781,430	0,000	100,0	8 851 781,430	8 851 781,430	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	8 851 781,430	8 851 781,430	0,000	100,0	8 851 781,430	8 851 781,430	0,000	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,000	0,0			0,000	0,0
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	2 590 672,820	2 590 672,820	0,000	100,0	2 590 672,820	2 590 672,820	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 590 672,820	2 590 672,820	0,000	100,0	2 590 672,820	2 590 672,820	0,000	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	4 103 564,120	4 105 213,950	1 649,830	100,0	4 103 564,120	4 105 213,950	1 649,830	100,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,000	0,0			0,000	0,0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,000	0,0			0,000	0,0
Безоплатно отримані	1033	6 331,750	6 331,750	0,000	100,0	6 331,750	6 331,750	0,000	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,000	0,0			0,000	0,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	135 000,000	135 994,070	994,070	100,7	135 000,000	135 994,070	994,070	100,7
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	15 000,000	11 322,140	-3 677,860	75,5	15 000,000	11 322,140	-3 677,860	75,5
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	3 160 012,590	3 160 012,590	0,000	100,0	3 160 012,590	3 160 012,590	0,000	100,0
Інші надходження (дохід) гуманітарна допомога	1038	587 219,780	587 219,780	0,000	100,0	587 219,780	587 219,780	0,000	100,0
Інші надходження (відсотки на поточний рахунок)	1039	200 000,00	204 333,62	4 333,620	102,2	200 000,000	204 333,62	4 333,620	102,2
II. Видатки									
Оплата праці	1040	5 910 000,000	5 905 646,050	-4 353,950	99,9	5 910 000,000	5 905 646,050	-4 353,950	99,9
Нарахування на оплату праці	1050	1 300 200,000	1 267 103,690	-33 096,310	97,5	1 300 200,000	1 267 103,690	-33 096,310	97,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	20 300,000	20 241,300	-58,700	99,7	20 300,000	20 241,300	-58,700	99,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	4 540 000,000	4 539 047,020	-952,980	100,0	4 540 000,000	4 539 047,020	-952,980	100,0
Продукти харчування	1080	52 510,000	52 508,350	-1,650	100,0	52 510,000	52 508,350	-1,650	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 046 200,000	3 046 104,100	-95,900	100,0	3 046 200,000	3 046 104,100	-95,900	100,0
Видатки на відрядження	1100			0,000	#ДЕЛЮ!			0,000	#ДЕЛЮ!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 077 100,000	1 077 032,580	-67,420	100,0	1 077 100,000	1 077 032,580	-67,420	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	520,000	520,000	0,000	100,0	520,000	520,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	740 236,000	476 064,010	-264 171,990	64,3	740 236,000	476 064,010	-264 171,990	64,3
Інші поточні видатки	1140			0,000	0,0			0,000	0,0

Усього доходів	1170	16 114 967,850	16 131 345,210	16 377,360	100,1	16 114 967,850	16 131 345,210	16 377,360	100,1
Усього видатків	1180	18 014 858,000	17 712 020,260	-302 837,740	98,3	18 014 858,000	17 712 020,260	-302 837,740	98,3
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	568 949,480	583 677,010	14 727,530	102,6	568 949,480	583 677,010	14 727,530	102,6
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,000		0,000	0,0	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	568 949,48	583 677,010	14 727,530	102,6	568 949,480	583 677,010	14 727,530	102,6
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 327 792,000	1 327 753,160	-38,840	100,0	1 327 792,000	1 327 753,160	-38,840	100,0
капітальне будівництво	3011			0,000	0,0			0,000	0,0
основні засоби	3012	1 252 200,00	1 252 161,760	-38,240	100,0	1 252 200,000	1 252 161,760	-38,240	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	75 204,00	75 203,440	-0,560	100,0	75 204,000	75 203,440	-0,560	100,0
нематеріальні активи	3014	388,000	387,960	-0,040	0,0	388,000	387,960	-0,040	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,000	0,0			0,000	0,0
капітальний ремонт	3016			0,000	0,0			0,000	#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	0,0			0,000	0,0
позики	4012			0,000	0,0			0,000	0,0
депозити	4013	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	4020			0,000	0,0			0,000	0,0
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
кредити	4031			0,000	0,0			0,000	0,0
позики	4032			0,000	0,0			0,000	0,0
депозити	4033			0,000	0,0			0,000	0,0
Інші витрати	4040			0,000	0,0			0,000	0,0
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-1 899 890,150	-1 580 675,050	319 215,100	83,2	-1 899 890,150	-1 580 675,050	319 215,100	83,2
нерозподілені доходи	5011	-1 899 890,150	-1 580 675,050	319 215,100	83,2	-1 899 890,150	-1 580 675,050	319 215,100	83,2
резервний фонд	5012				0,0				0,0
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	2 452 650,000	2 418 704,630	-33 945,370	98,6	2 452 650,000	2 418 704,630	-33 945,370	98,6
податок на додану вартість	6011			0,000	0,0			0,000	0,0
військовий збір	6012	88 650,000	88 584,730	-65,270	99,9	88 650,000	88 584,730	-65,270	99,9
плата за землю	6013			0,000	0,0			0,000	0,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 063 800,000	1 063 016,210	-783,790	99,9	1 063 800,000	1 063 016,210	-783,790	99,9
єдиний внесок на загальнооб'язкове державне соціальне страхування	6015	1 300 200,000	1 267 103,690	-33 096,310	97,5	1 300 200,000	1 267 103,690	-33 096,310	97,5
інші (розшифрувати)	6016			0,000	0,0			0,000	0,0
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	197	197			197	197		
						на 01.04	на 01.04		
Вартість основних засобів	7011	53 224 955,670	53 224 955,670			53 224 955,670	53 224 955,670		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								

Кредиторська заборгованість	7020								
-----------------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Керівник підприємства

Заступник керівника



Дмитро САЗОНОВ

(П.І.Б.)

Анжела ПЕТРОВА

(П.І.Б.)

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

(назва підприємства)
за I квартал 2024 рік

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (I квартал 2024 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	11 377 324,22	11 377 324,22	0,00	100,00	11 377 324,22	11 377 324,22	0,00	100,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	11 377 324,22	11 377 324,22	0,00	100,00	11 377 324,22	11 377 324,22	0,00	100,00
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	3 137 388,86	3 137 388,86	0,00	100,00	3 137 388,86	3 137 388,86	0,00	100,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 137 388,86	3 137 388,86	0,00	100,00	3 137 388,86	3 137 388,86	0,00	100,00
Інші доходи, у т.ч.:	1030	2 342 357,81	2 342 357,81	0,00	100,00	2 342 357,81	2 342 357,81	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	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1 070 572,82	1 070 572,82	0,00	100,00	1 070 572,82	1 070 572,82	0,00	100,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	3 786,18	3 786,18	0,00	100,00	3 786,18	3 786,18	0,00	100,00
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	113 795,39	113 795,39	0,00	100,00	113 795,39	113 795,39	0,00	100,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	970 181,25	970 181,25	0,00	100,00	970 181,25	970 181,25	0,00	100,00
Інші надходження (дохід) нарахування плати на середньому залишку коштів на поточних рахунках(% річних)(7 %)	1038	184 022,17	184 022,17	0,00	100,00	184 022,17	184 022,17	0,00	100,00
Інші надходження (дохід)	1039	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	8 488 997,40	8 488 997,40	0,00	100,00	8 488 997,40	8 488 997,40	0,00	100,00
Нарахування на оплату праці	1050	1 847 998,55	1 847 998,55	0,00	100,00	1 847 998,55	1 847 998,55	0,00	100,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	20 314,14	20 314,14	0,00	100,00	20 314,14	20 314,14	0,00	100,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 919 173,49	2 919 173,49	0,00	100,00	2 919 173,49	2 919 173,49	0,00	100,00
Продукти харчування	1080	112 434,33	112 434,33	0,00	100,00	112 434,33	112 434,33	0,00	100,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 246 777,01	1 246 777,01	0,00	100,00	1 246 777,01	1 246 777,01	0,00	100,00
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	807 869,94	807 869,94	0,00	100,00	807 869,94	807 869,94	0,00	100,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	1 712,00	1 712,00	0,00	100,00	1 712,00	1 712,00	0,00	100,00
Соціальне забезпечення	1130	868 342,09	868 342,09	0,00	100,00	868 342,09	868 342,09	0,00	100,00
Інші поточні видатки	1140	3 631,70	3 631,70	0,00	100,00	3 631,70	3 631,70	0,00	100,00
Усього доходів	1170	17 546 631,59	17 546 631,59	0,00	100,00	17 546 631,59	17 546 631,59	0,00	100,00
Усього видатків	1180	17 205 967,41	17 205 967,41	0,00	100,00	17 205 967,41	17 205 967,41	0,00	100,00

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	689 560,70	689 560,70	0,00	100,00	689 560,70	689 560,70	0,00	100,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	131 344,31	131 344,31	0,00	100,00	689 560,70	689 560,70	0,00	100,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	558 216,39	558 216,39	0,00	100,00			0,00	#ДЕЛ/0!
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	888 716,76	888 716,76	0,00	100,00	888 716,76	888 716,76	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	614 422,70	614 422,70	0,00	100,00	614 422,70	614 422,70	0,00	100,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	274 262,20	274 262,20	0,00	100,00	274 262,20	274 262,20	0,00	100,00
нматеріальні активи	3014	31,86	31,86	0,00	100,00	31,86	31,86	0,00	100,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
кредити	4011	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
позики	4012	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
інші надходження	4020	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	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	340 664,18	340 664,18	0,00	100,00	340 664,18	340 664,18	0,00	100,00
нерозподілені доходи	5011	340 664,18	340 664,18	0,00	100,00	340 664,18	340 664,18	0,00	100,00
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	3 531 998,86	3 531 998,86	0,00	100,00	3 531 998,86	3 531 998,86	0,00	100,00
податок на додану вартість	6011	17 904,10	17 904,10	0,00	100,00	17 904,10	17 904,10	0,00	100,00
військовий збір	6012	128 433,15	128 433,15	0,00	100,00	128 433,15	128 433,15	0,00	100,00
плата за землю	6013	125,70	125,70	0,00	100,00	125,70	125,70	0,00	100,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 537 537,36	1 537 537,36	0,00	100,00	1 537 537,36	1 537 537,36	0,00	100,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 847 998,55	1 847 998,55	0,00	100,00	1 847 998,55	1 847 998,55	0,00	100,00
інші (екологічний податок)	6016	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010		163	0,00	0,00	163	167	170	173
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	0,00	93 773 252,65	0,00	0,00	93 773 252,65	93 979 752,65	93 979 752,65	93 979 752,65
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	7014	0,00	31 498,88	0,00	0,00	31 498,88	15 874,56	7 937,28	0,00
Кредиторська заборгованість	7020	0,00	41 585,66	0,00	0,00	41 585,66	0,00	0,00	0,00

Генеральний директор

Головний бухгалтер



(підпис)

Віктор ДУБОВИК

(П.І.Б.)

Олена СЕРЕБРЯНСЬКА

(П.І.Б.)

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 8" ДМР(назва підприємства)
за I (квартал) 2024 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (І квартал 2024 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
I. Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	17 288 956.000	17 288 330.920	-625.080	100.0	17 288 956.000	17 288 330.920	-625.080	100.0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	17 288 956.000	17 288 330.920	-625.080	100.0	17 288 956.000	17 288 330.920	-625.080	100.0
медична субвенція та інші субвенції	1012			0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	3 505 755.500	3 463 890.840	-41 864.660	98.8	3 505 755.500	3 463 890.840	-41 864.660	98.8
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 505 755.500	3 463 890.840	-41 864.660	98.8	3 505 755.500	3 463 890.840	-41 864.660	98.8
Інші доходи, у т.ч.:	1030	3 400 581.000	3 345 285.350	-55 295.650	98.4	3 400 581.000	3 345 285.350	-55 295.650	98.4
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	459 159.000	453 196.800	-5 962.200	98.7	459 159.000	453 196.800	-5 962.200	98.7
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1 190 000.000	1 130 903.600	-59 096.400	95.0	1 190 000.000	1 130 903.600	-59 096.400	95.0
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	46 215.000	45 284.740	-930.260	98.0	46 215.000	45 284.740	-930.260	98.0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	112 879.000	113 659.510	780.510	100.7	112 879.000	113 659.510	780.510	100.7
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 274 628.000	1 284 464.650	9 836.650	100.8	1 274 628.000	1 284 464.650	9 836.650	100.8
Інші надходження (дохід) (повернення коштів)	1038	1 700.000	1 725.000	25.000	101.5	1 700.000	1 725.000	25.000	101.5
Інші надходження (депозити)	1039	316 000.000	316 051.050	51.050	100.0	316 000.000	316 051.050	51.050	100.0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	12 107 621.630	12 079 446.300	-28 175.330	99.8	12 107 621.630	12 079 446.300	-28 175.330	99.8
Нарахування на оплату праці	1050	2 663 676.759	2 583 770.520	-79 906.239	97.0	2 663 676.759	2 583 770.520	-79 906.239	97.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	116 200.000	116 771.390	571.390	100.5	116 200.000	116 771.390	571.390	100.5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 484 974.230	3 471 452.220	-13 522.010	99.6	3 484 974.230	3 471 452.220	-13 522.010	99.6
Продукти харчування	1080	209 471.960	209 766.000	294.040	100.1	209 471.960	209 766.000	294.040	100.1
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 454 761.000	1 493 377.130	38 616.130	102.7	1 454 761.000	1 493 377.130	38 616.130	102.7
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	781 500.000	778 063.250	-3 436.750	99.6	781 500.000	778 063.250	-3 436.750	99.6
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до завдань розвитку	1120	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1130	1 571 576.000	1 577 955.950	6 379.950	100.4	1 571 576.000	1 577 955.950	6 379.950	100.4
Інші поточні видатки	1140	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1170	24 613 499.340	24 521 000.160	-92 499.180	99.6	24 613 499.340	24 521 000.160	-92 499.180	99.6
Усього видатків	1180	22 969 640.389	22 894 089.610	-75 550.779	99.7	22 969 640.389	22 894 089.610	-75 550.779	99.7

III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	418 206.840	423 493.050	5 286.210	101.3	418 206.840	423 493.050	5 286.210	101.3
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	100 590.000	95 907.140	-4 682.860	95.3	100 590.000	95 907.140	-4 682.860	95.3
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	317 616.840	327 585.910	9 969.070	103.1	317 616.840	327 585.910	9 969.070	103.1
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	579 858.810	583 486.850	3 628.040	100.6	579 858.810	583 486.850	3 628.040	100.6
капітальне будівництво	3011	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	523 637.810	528 478.850	4 841.040	100.9	523 637.810	528 478.850	4 841.040	100.9
інші необоротні матеріальні активи	3013	56 026.000	54 813.000	-1 213.000	97.8	56 026.000	54 813.000	-1 213.000	97.8
нематеріальні активи	3014	195.000	195.000	0.000	100.0	195.000	195.000	0.000	100.0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
кредити	4011			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
позики	4012			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
депозити	4013			0.000	#ДЕЛ/0!			0.000	#ДЕЛ/0!
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	1 643 858.951	1 626 910.550	-16 948.401	99.0	1 643 858.951	1 626 910.550	-16 948.401	99.0
нерозподілені доходи	5011	1 643 858.951	1 626 910.550	-16 948.401	99.0	1 643 858.951	1 626 910.550	-16 948.401	99.0
резервний фонд	5012				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	5 188 739.193	5 095 901.640	-92 837.553	98.2	5 188 739.193	5 095 901.640	-92 837.553	98.2
податок на додану вартість	6011	43 000.000	42 601.880	-398.120	99.1	43 000.000	42 601.880	-398.120	99.1
військовий збір	6012	181 614.324	181 199.730	-414.594	99.8	181 614.324	181 199.730	-414.594	99.8
плата за землю	6013	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 179 371.893	2 174 393.590	-4 978.303	99.8	2 179 371.893	2 174 393.590	-4 978.303	99.8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 663 676.759	2 583 770.520	-79 906.239	97.0	2 663 676.759	2 583 770.520	-79 906.239	97.0
інші (профінансові)	6016	121 076.216	113 935.920	-7 140.296	94.1	121 076.216	113 935.920	-7 140.296	94.1
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010					300.25			
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					39 019 356.000			
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7017								

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



Антоніна ДУМЕНКО

(П.І.Б.)

Тетяна ЦИБУЛЬСЬКА

(П.І.Б.)

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №9" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)
за перший квартал 2024 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (I квартал 2024 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	22 534 799.00	22 534 799.00	0.00	100.0	22 534 799.00	22 534 799.00	0.00	100.0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	22 534 799.00	22 534 799.00	0.00	100.0	22 534 799.00	22 534 799.00	0.00	100.0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.00	0.00	0.00	#ДІЛІ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДІЛІ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	4 007 039.00	4 007 039.00	0.00	100.0	4 007 039.00	4 007 039.00	0.00	100.0
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 007 039.00	4 007 039.00	0.00	100.0	4 007 039.00	4 007 039.00	0.00	100.0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	3 624 014.00	3 624 014.00	0.00	100.0	3 624 014.00	3 624 014.00	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	#ДІЛІ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДІЛІ/0!
плата за послуги, що надаються в'їдно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0.00	0.00	0.00	#ДІЛІ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДІЛІ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1 059 731.00	1 059 731.00	0.00	100.0	1 059 731.00	1 059 731.00	0.00	100.0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	0.00	0.00	#ДІЛІ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДІЛІ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	0.00	0.00	0.00	#ДІЛІ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДІЛІ/0!
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	479 137.00	479 137.00	0.00	100.0	479 137.00	479 137.00	0.00	100.0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	405 050.00	405 050.00	0.00	100.0	405 050.00	405 050.00	0.00	100.0
Інші надходження (дохід)(амортизація)	1038	481 182.00	481 182.00	0.00	100.0	481 182.00	481 182.00	0.00	100.0
Інші надходження (дохід) (від оренди, % по залишках коштів на рахунках)	1039	1 198 914.00	1 198 914.00	0.00	100.0	1 198 914.00	1 198 914.00	0.00	100.0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	14 309 264.00	14 309 264.00	0.00	100.0	14 309 264.00	14 309 264.00	0.00	100.0
Нарахування на оплату праці	1050	3 114 024.00	3 114 024.00	0.00	100.0	3 114 024.00	3 114 024.00	0.00	100.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	103 629.00	103 629.00	0.00	100.0	103 629.00	103 629.00	0.00	100.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 568 591.00	2 568 591.00	0.00	100.0	2 568 591.00	2 568 591.00	0.00	100.0
Продукти харчування	1080	406 979.00	406 979.00	0.00	100.0	406 979.00	406 979.00	0.00	100.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 052 627.00	1 052 627.00	0.00	100.0	1 052 627.00	1 052 627.00	0.00	100.0
Видатки на відрядження	1100	0.00	0.00	0.00	#ДІЛІ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДІЛІ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	936 681.00	936 681.00	0.00	100.0	936 681.00	936 681.00	0.00	100.0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	3 200.00	3 200.00	0.00	100.0	3 200.00	3 200.00	0.00	100.0
Соціальне забезпечення	1130	1 252 547.00	1 252 547.00	0.00	100.0	1 252 547.00	1 252 547.00	0.00	100.0
Інші поточні видатки	1140	25 708.00	25 708.00	0.00	100.0	25 708.00	25 708.00	0.00	100.0
Усього доходів	1160	30 165 852.00	30 165 852.00	0.00	100.0	30 165 852.00	30 165 852.00	0.00	100.0
Усього видатків	1170	24 962 644.00	24 962 644.00	0.00	100.0	24 962 644.00	24 962 644.00	0.00	100.0
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	1 189 394.00	1 189 394.00	0.00	100.0	1 189 394.00	1 189 394.00	0.00	100.0
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	607 573.00	607 573.00	0.00	100.0	607 573.00	607 573.00	0.00	100.0
інші необоротні матеріальні активи	3013	581 575.00	581 575.00	0.00	100.0	581 575.00	581 575.00	0.00	100.0
нематеріальні активи	3014	246.00	246.00	0.00	100.0	246.00	246.00	0.00	100.0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
кредити	4011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
позики	4012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	4020	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!			0.00	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
кредити	4031	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
позики	4032	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
депозити	4033	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	5 203 208.00	5 203 208.00	0.00	100.0	5 203 208.00	5 203 208.00	0.00	100.0
нерозподілені доходи	5011	5 203 208.00	5 203 208.00	0.00	100.0	5 203 208.00	5 203 208.00	0.00	100.0
резервний фонд	5012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	5 958 516.00	5 958 516.00	0.00	100.0	5 958 516.00	5 958 516.00	0.00	100.0
податок на додану вартість	6011	37 947.00	37 947.00	0.00	100.0	37 947.00	37 947.00	0.00	100.0
військовий збір	6012	215 699.00	215 699.00	0.00	100.0	215 699.00	215 699.00	0.00	100.0
плата за зем.по	6013	2 671.00	2 671.00	0.00	100.0	2 671.00	2 671.00	0.00	100.0
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 588 175.00	2 588 175.00	0.00	100.0	2 588 175.00	2 588 175.00	0.00	100.0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	3 114 024.00	3 114 024.00	0.00	100.0	3 114 024.00	3 114 024.00	0.00	100.0

інші (розшифрувати)	6016	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010					210	215	215	215
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					17 109 239.00	17 109 238.00	17 109 238.00	17 109 238.00
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016		253 603.00			253 603.00			
Кредиторська заборгованість	7020		0.00			0.00	0.00	0.000	0.000

Керівник підприємства

Заступник керівника



Галина ОДІНЦОВА

(ПІБ)

Наталія ГАРЯЧКІНА

(ПІБ)

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 I квартал 2024 року (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (I квартал 2024 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	9 313 991,00	9 313 990,77	-0,23	100,00	9 313 991,00	9 313 990,77	-0,23	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	9 313 991,00	9 313 990,77	-0,23	100,0	9 313 991,00	9 313 990,77	-0,23	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	2 376 267,00	2 376 266,86	-0,14	100,00	2 376 267,00	2 376 266,86	-0,14	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 376 267,00	2 376 266,86	-0,14	100,00	2 376 267,00	2 376 266,86	-0,14	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	2 518 171,00	2 518 171,85	0,85	100,00	2 518 171,00	2 518 171,85	0,85	100,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	853 996,00	853 995,91	-0,09	0,00	853 996,00	853 995,91	-0,09	0,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	215 840,00	215 840,51	0,51	100,00	215 840,00	215 840,51	0,51	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	288 223,00	288 222,74	-0,26	100,00	288 223,00	288 222,74	-0,26	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	280 734,00	280 734,64	0,64	100,00	280 734,00	280 734,64	0,64	100,0
Інші надходження (дохід) (неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ)	1038	568 851,00	568 851,11	0,11	100,00	568 851,00	568 851,11	0,11	100,0
Інші надходження (дохід) (% по залишках коштів на поточних рахунках у банку, короткострокові депозити)	1039	310 527,00	310 526,94	-0,06	0,00	310 527,00	310 526,94	-0,06	0,0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	6 719 332,00	6 719 331,82	-0,18	100,0	6 719 332,00	6 719 331,82	-0,18	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	1 412 596,00	1 412 595,71	-0,29	100,0	1 412 596,00	1 412 595,71	-0,29	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	105 102,00	105 101,68	-0,32	100,0	105 102,00	105 101,68	-0,32	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 968 997,00	1 968 997,25	0,25	100,0	1 968 997,00	1 968 997,25	0,25	100,0
Продукти харчування	1080	223 337,00	223 337,32	0,32	100,0	223 337,00	223 337,32	0,32	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	891 043,00	891 042,85	-0,15	100,0	891 043,00	891 042,85	-0,15	100,0
Видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	881 065,00	881 065,55	0,55	100,0	881 065,00	881 065,55	0,55	100,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	1 350,00	1 350,00	0,00	0,0	1 350,00	1 350,00	0,00	0,0
Соціальне забезпечення	1130	656 197,00	656 197,33	0,33	100,0	656 197,00	656 197,33	0,33	100,0
Інші поточні видатки	1140	16 108,00	16 107,69	-0,31	0,0	16 108,00	16 107,69	-0,31	100,0
Усього доходів	1170	14 208 429,00	14 208 429,48	0,48	100,0	14 208 429,00	14 208 429,48	0,48	100,0
Усього видатків	1180	13 808 530,00	13 808 529,92	-0,08	100,0	13 808 530,00	13 808 529,92	-0,08	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	645 880,00	645 879,96	-0,04	100,0	645 880,00	645 879,96	-0,04	100,0
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
основні засоби	3012	578 002,00	578 002,25	0,25	100,0	578 002,00	578 002,25	0,25	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	67 878,00	67 877,71	-0,29	100,0	67 878,00	67 877,71	-0,29	100,0
нематеріальні активи	3014	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
капітальний ремонт	3016	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	287 523,00	287 522,76	-0,24	0,0	287 523,00	287 522,76	-0,24	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	287 523,00	287 522,76	-0,24	0,0	287 523,00	287 522,76	-0,24	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	399 899,00	399 899,56	0,56	100,0	399 899,00	399 899,56	0,56	100,0
нерозподілені доходи	5011	399 899,00	399 899,56	0,56	100,0	399 899,00	399 899,56	0,56	100,0
резервний фонд	5012	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	2 799 973,00	2 799 972,73	-0,27	100,0	2 799 973,00	2 799 972,73	-0,27	100,0
податок на додану вартість	6011	76 802,00	76 802,00	0,00	100,0	76 802,00	76 802,00	0,00	100,0
військовий збір	6012	100 972,00	100 972,35	0,35	100,0	100 972,00	100 972,35	0,35	100,0
плата за землю	6013	264,00	263,70	-0,30	99,9	264,00	263,70	-0,30	99,9
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 209 339,00	1 209 338,97	-0,03	100,0	1 209 339,00	1 209 338,97	-0,03	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 412 596,00	1 412 595,71	-0,29	100,0	1 412 596,00	1 412 595,71	-0,29	100,0
інші (розшифрувати)	6016	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0


VII. Додаткова інформація

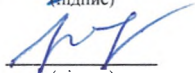
Штатна чисельність працівників	7010	139,50	139,50	0,00	0,00	139,50	136,00	136,00	136,00
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	73 312 901,00	73 312 900,90	0,00	0,00	73 312 900,90	73 312 900,90	73 312 900,90	73 312 900,90
Податкова заборгованість	7012	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 197,00	17 197,44	0,00	0,0	17 197,44	8 598,72	4 299,36	0,0
Кредиторська заборгованість	7020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Керівник підприємства

Заступник керівника




(підпис)


(підпис)

Мартишкін О.В.

(п.п.б.)

Кушнір Н.І.

(п.п.б.)

Додаток 2

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

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

(назва підприємства)

за 2024 рік (квартал, рік)

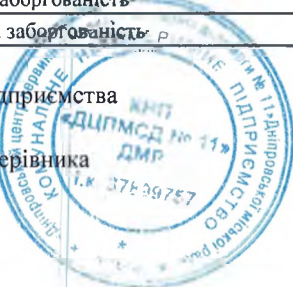
грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (I квартал 2024 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку			
		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	9 940 269.16	9 940 269.16	0.000	100.0	9 940 269.16	9 940 269.16	0.000	100.0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від ІПСЗУ	1011	9 940 269.16	9 940 269.16	0.000	100.0	9 940 269.16	9 940 269.16	0.000	100.0
медична субвенція та інші субвенції	1012		0.00	0.000	#ДЕЛ/0!		0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	3 877 409.94	3 877 409.94	0.000	100.0	3 877 409.94	3 877 409.94	0.000	100.0
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 877 409.94	3 877 409.94	0.000	100.0	3 877 409.94	3 877 409.94	0.000	100.0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	989 058.47	989 058.47	0.000	100.0	989 058.47	989 058.47	0.000	100.0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0.00		0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0.00		0.000	#ДЕЛ/0!	0.00		0.000	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	453 602.68	453 602.68	0.000	100.0	453 602.68	453 602.68	0.000	100.0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	20 418.82	20 418.82	0.000	100.0	20 418.82	20 418.82	0.000	100.0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	62 910.55	62 910.55	0.000	100.0	62 910.55	62 910.55	0.000	100.0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	452 126.42	452 126.42	0.000	100.0	452 126.42	452 126.42	0.000	100.0
Інші надходження (дохід)	1038	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	7 445 324.65	7 445 324.65	0.000	100.0	7 445 324.65	7 445 324.65	0.000	100.0
Нарахування на оплату праці	1050	1 558 316.29	1 558 316.29	0.000	100.0	1 558 316.29	1 558 316.29	0.000	100.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	42 834.35	42 834.35	0.000	100.0	42 834.35	42 834.35	0.000	100.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 806 387.74	1 806 387.74	0.000	100.0	1 806 387.74	1 806 387.74	0.000	100.0
Продукти харчування	1080	234 268.08	234 268.08	0.000	100.0	234 268.08	234 268.08	0.000	100.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 245 914.70	1 245 914.70	0.000	100.0	1 245 914.70	1 245 914.70	0.000	100.0
Видатки на відрядження	1100	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	803 541.46	803 541.46	0.000	100.0	803 541.46	803 541.46	0.000	100.0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	1120	5 100.00	5 100.00	0.000	100.0	5 100.00	5 100.00	0.000	100.0
Соціальне забезпечення	1130	920 040.59	920 040.59	0.000	100.0	920 040.59	920 040.59	0.000	100.0
Інші поточні видатки	1140	1 690.00	1 690.00	0.000	100.0	1 690.00	1 690.00	0.000	100.0
Усього доходів	1170	15 188 826.97	15 188 826.97	0.000	100.0	15 188 826.97	15 188 826.97	0.000	100.0
Усього видатків	1180	14 468 134.13	14 468 134.13	0.000	100.0	14 468 134.13	14 468 134.13	0.000	100.0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	247 889.35	247 889.35	0.000	100.0	247 889.35	247 889.35	0.000	100.0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	192 940.52	192 940.52	0.000	100.0	192 940.52	192 940.52	0.000	100.0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	54 948.83	54 948.83	0.000	100.0	54 948.83	54 948.83	0.000	100.0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	404 716.27	404 716.27	0.000	100.0	404 716.27	404 716.27	0.000	100.0
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	346 257.65	346 257.65	0.000	100.0	346 257.65	346 257.65	0.000	100.0
інші необоротні матеріальні активи	3013	56 155.39	56 155.39	0.000	100.0	56 155.39	56 155.39	0.000	100.0
нематеріальні активи	3014	2 303.23	2 303.23	0.000	100.0	2 303.23	2 303.23	0.000	100.0

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	134 200.05	134 200.05	0.000	100.0	134 200.05	134 200.05	0.000	100.0
кредити	4011	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
позики	4012	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	134 200.05	134 200.05	0.000	100.0	134 200.05	134 200.05	0.000	100.0
Інші надходження	4020	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
кредити	4031	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
позики	4032	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
депозити	4033	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	720 692.84	720 692.84	0.000	100.0	720 692.84	720 692.84	0.000	100.0
нерозподілені доходи	5011	720 692.84	720 692.84	0.000	100.0	720 692.84	720 692.84	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	3 090 879.73	3 090 879.73	0.000	100.0	3 090 879.73	3 090 879.73	0.000	100.0
податок на додану вартість	6011	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
військовий збір	6012	111 679.87	111 679.87	0.000	100.0	111 679.87	111 679.87	0.000	100.0
плата за землю	6013	1 070.00	1 070.00	0.000	100.0	1 070.00	1 070.00	0.000	100.0
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 340 158.44	1 340 158.44	0.000	100.0	1 340 158.44	1 340 158.44	0.000	100.0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 637 971.42	1 637 971.42	0.000	100.0	1 637 971.42	1 637 971.42	0.000	100.0
інші (розшифрувати)	6016	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	126	126			126	126	126	126
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	32 904 000.00	32 904 000.00			32 904 000			
Податкова заборгованість	7012	0.00	0.000						
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.00	0.000	0.000		0.000	0.000		
Дебіторська заборгованість	7016	98 287.46	98 287.460			98 287.460	98 287.460		
Кредиторська заборгованість	7020	75 737.38	75 737.380			75 737.380	75 737.380		

Керівник підприємства

Заступник керівника



(Signature)
(підпис)

Світлана ТИХОНЕНКО

(П.І.Б.)

Ірина ЛЮБАРЦЕВА

(П.І.Б.)

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунального некомерційного підприємства

"Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 12" Дніпровської міської ради
за I квартал 2024 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (I квартал 2024 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	2 699 517,34	2 699 517,34	0,00	100,00	2 699 517,34	2 699 517,34	0,00	100,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	2 699 517,34	2 699 517,34	0,00	100,00	2 699 517,34	2 699 517,34	0,00	100,00
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	3 700 178,00	1 003 645,90	-2 696 532,10	27,12	3 700 178,00	1 003 645,90	-2 696 532,10	27,12
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 700 178,00	1 003 645,90	-2 696 532,10	27,12	3 700 178,00	1 003 645,90	-2 696 532,10	27,12
Інші доходи, у т.ч.:	1030	778 958,30	740 866,07	-38 092,23	95,11	778 958,30	740 866,07	-38 092,23	95,11
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	37 000,00	46 916,93	9 916,93	126,80	37 000,00	46 916,93	9 916,93	126,80
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	150 000,00	101 990,84	-48 009,16	67,99	150 000,00	101 990,84	-48 009,16	67,99
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	591 958,30	591 958,30	0,00	100,00	591 958,30	591 958,30	0,00	100,00
Інші надходження (дохід)	1038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Видатки									
Оплата праці	1040	2 280 381,54	2 073 300,56	-207 080,98	90,92	2 280 381,54	2 073 300,56	-207 080,98	90,92
Нарахування на оплату праці	1050	471 812,82	431 251,16	-40 561,66	91,40	471 812,82	431 251,16	-40 561,66	91,40
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукти харчування	1080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 786 281,00	563 680,30	-1 222 600,70	31,56	1 786 281,00	563 680,30	-1 222 600,70	31,56
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	1 028 001,00	706 443,41	-321 557,59	68,72	1 028 001,00	706 443,41	-321 557,59	68,72
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	7 000,00	6 980,00	-20,00	99,71	7 000,00	6 980,00	-20,00	99,71
Соціальне забезпечення	1130	465 679,00	92 739,21	-372 939,79	19,91	465 679,00	92 739,21	-372 939,79	19,91
Інші поточні видатки	1140	2 500,00	26 065,52	23 565,52	1 042,62	2 500,00	26 065,52	23 565,52	1 042,62
Усього доходів	1170	8 975 249,62	6 269 929,60	-2 705 320,02	69,86	8 975 249,62	6 269 929,60	-2 705 320,02	69,86
Усього видатків	1180	6 681 655,36	6 336 306,63	-345 348,73	94,83	6 681 655,36	6 336 306,63	-345 348,73	94,83
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 775 000,00	1 804 304,31	29 304,31	101,65	1 775 000,00	1 804 304,31	29 304,31	101,65

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	525 000,00	225 372,23	-299 627,77	42,93	525 000,00	225 372,23	-299 627,77	42,93
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 250 000,00	1 578 932,08	328 932,08	126,31	1 250 000,00	1 578 932,08	328 932,08	126,31
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	640 000,00	631 542,16	-8 457,84	98,68	640 000,00	631 542,16	-8 457,84	98,68
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
основні засоби	3012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
нематеріальні активи	3014	640 000,00	631 542,16	-8 457,84	98,68	640 000,00	631 542,16	-8 457,84	0,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	3016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	21 595,98	21 595,98	0,00	100,00	21 595,98	21 595,98	0,00	100,00
кредити	4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
позики	4012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	4013	21 595,98	21 595,98	0,00	100,00	21 595,98	21 595,98	0,00	100,00
Інші надходження	4020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	4031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
позики	4032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	4033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	2 293 594,26	-66 377,03	-2 359 971,29	-2,89	2 293 594,26	-66 377,03	-2 359 971,29	-2,89
нерозподілені доходи	5011	2 293 594,26	-66 377,03	-2 359 971,29	-2,89	2 293 594,26	-66 377,03	-2 359 971,29	-2,89
резервний фонд	5012				0,00				0,00
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	941 541,04	882 343,29	-59 197,75	0,00	941 541,04	882 343,29	-59 197,75	0,00
податок на додану вартість	6011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
військовий збір	6012	34 205,72	31 099,51	-3 106,21	0,00	34 205,72	31 099,51	-3 106,21	0,00
плата за землю	6013	2 250,00	26 065,52	23 815,52	0,00	2 250,00	26 065,52	23 815,52	0,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	410 468,68	373 194,10	-37 274,58	0,00	410 468,68	373 194,10	-37 274,58	0,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	471 812,82	431 251,16	-40 561,66	0,00	471 812,82	431 251,16	-40 561,66	0,00
інші (розшифрувати)	6016	22 803,82	20 733,01	-2 070,81	0,00	22 803,82	20 733,01	-2 070,81	0,00
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	49	49	49	49	49	49	49	49
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	57 840 943,00	50 894 875,41	0,00	0,00	57 840 943,00	50 894 875,41	0,00	0,00
Податкова заборгованість	7012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебіторська заборгованість	7016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість	7020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



Юлія ВЕРЕЩАКА

(п.і.б.)

Юлія КОШЕЛЬ

(п.і.б.)