

## 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
<b>I. Доходи</b>									
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
<b>II. Видатки</b>									
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	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
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



