

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

(назва підприємства)
за III квартал 2024 рік

Показники	Код рядка	Звітний період (_III_ квартал _2024_ року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року				грн.
		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	11 278 611,45	11 278 611,45	0,00	100,00	33 643 379,40	33 643 379,40	0,00	100,00	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	11 278 611,45	11 278 611,45	0,00	100,00	33 643 379,40	33 643 379,40	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	5 753 566,77	5 753 566,77	0,00	100,00	13 744 886,28	13 744 886,28	0,00	100,00	
Дохід з місцевого бюджету	1021	5 753 566,77	5 753 566,77	0,00	100,00	13 744 886,28	13 744 886,28	0,00	100,00	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 856 439,21	1 856 439,21	0,00	100,00	7 180 501,79	7 180 501,79	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	401 599,30	401 599,30	0,00	100,00	3 170 371,69	3 170 371,69	0,00	100,00	
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	3 979,37	3 979,37	0,00	100,00	11 637,00	11 637,00	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	87 765,37	87 765,37	0,00	100,00	300 970,16	300 970,16	0,00	100,00	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 221 707,80	1 221 707,80	0,00	100,00	3 182 791,37	3 182 791,37	0,00	100,00	
Інші надходження (дохід) нарахування плати на середньому залишки коштів на поточних рахунках(% річних)(6 %)	1038	141 387,37	141 387,37	0,00	100,00	514 731,57	514 731,57	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	9 404 042,73	9 404 042,73	0,00	100,00	27 292 360,47	27 292 360,47	0,00	100,00	
Нарахування на оплату праці	1050	2 043 221,76	2 043 221,76	0,00	100,00	5 945 995,60	5 945 995,60	0,00	100,00	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	31 391,31	31 391,31	0,00	100,00	140 859,03	140 859,03	0,00	100,00	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 702 067,73	2 702 067,73	0,00	100,00	8 371 668,69	8 371 668,69	0,00	100,00	
Продукти харчування	1080	198 936,00	198 936,00	0,00	100,00	498 054,11	498 054,11	0,00	100,00	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 239 121,13	2 239 121,13	0,00	100,00	6 505 230,75	6 505 230,75	0,00	100,00	
Видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	259 948,25	259 948,25	0,00	100,00	1 462 975,09	1 462 975,09	0,00	100,00	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	7 600,00	7 600,00	0,00	100,00	22 672,00	22 672,00	0,00	100,00	
Соціальне забезпечення	1130	2 472 614,72	2 472 614,72	0,00	100,00	5 169 363,93	5 169 363,93	0,00	100,00	
Інші поточні видатки	1140	3 956,70	3 956,70	0,00	100,00	11 348,10	11 348,10	0,00	100,00	
Усього доходів	1170	19 507 859,40	19 507 859,40	0,00	100,00	56 480 020,88	56 480 020,88	0,00	100,00	
Усього видатків	1180	20 144 876,13	20 144 876,13	0,00	100,00	57 738 669,14	57 738 669,14	0,00	100,00	

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	619 241,97	619 241,97	0,00	100,00	1 911 253,41	1 911 253,41	0,00	100,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	73 208,31	73 208,31	0,00	100,00	261 194,93	261 194,93	0,00	100,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	546 033,66	546 033,66	0,00	100,00	1 650 058,48	1 650 058,48	0,00	100,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	781 975,80	781 975,80	0,00	100,00	2 316 341,37	2 316 341,37	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	621 876,68	621 876,68	0,00	100,00	1 856 218,33	1 856 218,33	0,00	100,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	160 061,26	160 061,26	0,00	100,00	460 015,46	460 015,46	0,00	100,00
нематеріальні активи	3014	37,86	37,86	0,00	100,00	107,58	107,58	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	-637 016,73	-637 016,73	0,00	100,00	-1 258 648,26	-1 258 648,26	0,00	100,00
нерозподілені доходи	5011	-637 016,73	-637 016,73	0,00	100,00	-1 258 648,26	-1 258 648,26	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	3 893 100,92	3 893 100,92	0,00	100,00	11 327 787,58	11 327 787,58	0,00	100,00
податок на одану вартість	6011	4 766,89	4 766,89	0,00	100,00	27 249,27	27 249,27	0,00	100,00
військовий збір	6012	142 184,06	142 184,06	0,00	100,00	411 944,86	411 944,86	0,00	100,00
плата за землю	6013	125,70	125,70	0,00	100,00	377,10	377,10	0,00	100,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 702 802,51	1 702 802,51	0,00	100,00	4 942 220,75	4 942 220,75	0,00	100,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 043 221,76	2 043 221,76	0,00	100,00	5 945 995,60	5 945 995,60	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	163	167
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів		0,00	94 217 707,40	0,00	0,00	93 773 252,65	94 013 598,20	94 217 707,40	94 220 098,20
Податкова заборгованість		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Дебиторська заборгованість		0,00	57 341,72	0,00	0,00	31 498,88	36 654,70	57 341,72	0,00
Кредиторська заборгованість		0,00	51 698,08	0,00	0,00	41 585,66	52 451,28	51 698,08	0,00

Генеральний директор

Головний бухгалтер



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Віктор ДУБОВИК

(п.і.б.)

Олена СЕРЕБРЯНСЬКА

(п.і.б.)