

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 третій квартал 2023 року**

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період ( III квартал 2023 року)				Звітний період порівняним підсумком з початку року			
		план		факт		план		факт	
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Доходи</b>									
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>26 372 876.00</b>	<b>26 372 876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>61 396 242.00</b>	<b>61 396 242.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	26 372 876.00	26 372 876.00	0.00	100.0	61 396 242.00	61 396 242.00	0.00	100.0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!
<b>Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>4 535 728.00</b>	<b>4 535 728.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>10 690 984.00</b>	<b>10 690 984.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 535 728.00	4 535 728.00	0.00	100.0	10 690 984.00	10 690 984.00	0.00	100.0
<b>Інші доходи, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>3 126 634.00</b>	<b>3 126 634.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>9 551 444.00</b>	<b>9 551 444.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1 690 090.00	1 690 090.00	0.00	100.0	4 205 181.00	4 205 181.00	0.00	100.0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	312 146.00	312 146.00	0.00	100.0	983 320.00	983 320.00	0.00	100.0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	455 352.00	455 352.00	0.00	100.0	2 198 476.00	2 198 476.00	0.00	100.0
інші надходження (дохід)(амортизація)	1038	497 717.00	497 717.00	0.00	100.0	1 654 382.00	1 654 382.00	0.00	100.0
інші надходження (дохід) (від оренди)	1039	171 329.00	171 329.00	0.00	100.0	510 085.00	510 085.00	0.00	100.0
<b>II. Витрати</b>									
оплата праці	1040	13 138 203.00	13 138 203.00	0.00	100.0	36 859 956.00	36 859 956.00	0.00	100.0
варахування на оплату праці	1050	2 845 867.00	2 845 867.00	0.00	100.0	8 038 695.00	8 038 695.00	0.00	100.0
Трешети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	98 567.00	98 567.00	0.00	100.0	332 896.00	332 896.00	0.00	100.0



Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 108 988.00	3 108 988.00	0.00	100.0	9 115 478.00	9 115 478.00	0.00	100.0
Продукти харчування	1080	344 840.00	344 840.00	0.00	100.0	1 004 833.00	1 004 833.00	0.00	100.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	953 299.00	953 299.00	0.00	100.0	2 720 508.00	2 720 508.00	0.00	100.0
Видатки на відрядження	1100	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	332 781.00	332 781.00	0.00	100.0	1 903 074.00	1 903 074.00	0.00	100.0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	9 880.00	9 880.00	0.00	100.0
Соціальне забезпечення	1130	1 963 400.00	1 963 400.00	0.00	100.0	3 964 110.00	3 964 110.00	0.00	100.0
Інші поточні видатки	1140	810.00	810.00	0.00	100.0	2 430.00	2 430.00	0.00	100.0
<b>Усього доходів</b>	<b>1170</b>	<b>34 861 059.00</b>	<b>34 861 059.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>83 466 655.00</b>	<b>83 466 655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1180</b>	<b>23 480 034.00</b>	<b>23 480 034.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>67 011 212.00</b>	<b>67 011 212.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
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!
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>693 279.00</b>	<b>693 279.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>3 059 352.00</b>	<b>3 059 352.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	685 507.00	685 507.00	0.00	100.0	2 929 435.00	2 929 435.00	0.00	100.0
інші необоротні матеріальні активи	3013	7 772.00	7 772.00	0.00	100.0	129 917.00	129 917.00	0.00	100.0
нематеріальні активи	3014	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	825 821.00	825 821.00	0.00	100.0	1 827 985.00	1 827 985.00	0.00	100.0
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	825 821.00	825 821.00	0.00	100.0	1 827 985.00	1 827 985.00	0.00	100.0
<b>Інші надходження</b>	<b>4020</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>Інші витрати</b>	<b>4040</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>									
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>11 381 025.00</b>	<b>11 381 025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>16 455 443.00</b>	<b>16 455 443.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>
нерозподілені доходи	5011	11 381 025.00	11 381 025.00	0.00	100.0	16 455 443.00	16 455 443.00	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	5 457 217.00	5 457 217.00	0.00	100.0	15 381 543.00	15 381 543.00	0.00	100.0
податок на додану вартість	6011	34 928.00	34 928.00	0.00	100.0	105 232.00	105 232.00	0.00	100.0
військовий збір	6012	197 958.00	197 958.00	0.00	100.0	555 824.00	555 824.00	0.00	100.0
плата за землю	6013	3 985.00	3 985.00	0.00	100.0	12 194.00	12 194.00	0.00	100.0
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 374 479.00	2 374 479.00	0.00	100.0	6 669 598.00	6 669 598.00	0.00	100.0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 845 867.00	2 845 867.00	0.00	100.0	8 038 695.00	8 038 695.00	0.00	100.0
інші (розшифрувати)	6016	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0/	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0/

VII. Долаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	199	199	0.00	201	201	0.00	207	209
		на 01.04	на 01.07		на 01.10	на 01.10		на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	62 249 932.00	65 853 439.000	0.00	66 318 311.000	66 318 311.000	0.00	66 318 311.000	66 318 311.000
Платкова 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	142 917.00	142 917.00	0.00	153 246.00	142 917.00	0.00	142 917.00	0.00
Кредиторська заборгованість	7020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Керівник підприємства

Заступник керівника

*Галина Одінцова*  
(П.І.Б.)

Галина Одінцова

(П.І.Б.)

Наталія Гарячкіна

(П.І.Б.)

