

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 2023 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (I квартал 2022 року)			Звітний період наростаючим підсумком з початку року					
		план	факт	відхилен ня, +/- ня, %	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	15 744 177.00	15 744 177.00	0.00	100.0	15 744 177.00	15 744 177.00	0.00	100.0	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	15 744 177.00	15 744 177.00	0.00	100.0	15 744 177.00	15 744 177.00	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	2 293 662.00	2 293 662.00	0.00	100.0	2 293 662.00	2 293 662.00	0.00	100.0	
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 293 662.00	2 293 662.00	0.00	100.0	2 293 662.00	2 293 662.00	0.00	100.0	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	3 131 203.00	3 131 203.00	0.00	100.0	3 131 203.00	3 131 203.00	0.00	100.0	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1 115 211.00	1 115 211.00	0.00	100.0	1 115 211.00	1 115 211.00	0.00	100.0	
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	

Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 246 982.00	1 246 982.00	0.00	100.0	1 246 982.00	1 246 982.00	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	1 131 842.00	1 131 842.00	0.00	100.0	1 131 842.00	1 131 842.00	0.00	100.0
інші необоротні матеріальні активи	3013	115 140.00	115 140.00	0.00	100.0	115 140.00	115 140.00	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!

IV. Фінансова діяльність.

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	387 226.00	387 226.00	0.00	100.0	387 226.00	387 226.00	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	387 226.00	387 226.00	0.00	100.0	387 226.00	387 226.00	0.00	100.0
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	1 070 609.00	1 070 609.00	0.00	100.0	1 070 609.00	1 070 609.00	0.00	100.0
нерозподілені доходи	5011	1 070 609.00	1 070 609.00	0.00	100.0	1 070 609.00	1 070 609.00	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	4 759 180.00	4 759 180.00	0.00	100.0	4 759 180.00	4 759 180.00	0.00	100.0
податок на додану вартість	6011	35 455.00	35 455.00	0.00	100.0	35 455.00	35 455.00	0.00	100.0
військовий збір	6012	170 828.00	170 828.00	0.00	100.0	170 828.00	170 828.00	0.00	100.0
плата за землю	6013	3 327.00	3 327.00	0.00	100.0	3 327.00	3 327.00	0.00	100.0
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 050 610.00	2 050 610.00	0.00	100.0	2 050 610.00	2 050 610.00	0.00	100.0

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування інші (розшифрувати)	6015	2 498 960.00	2 498 960.00	0.00	100.0	2 498 960.00	2 498 960.00	0.00	100.0	0.00	100.0
	6016	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	#ДЕЛ/0!
УП. Додаткова інформація											
Штатна чисельність працівників	7010					195	на 01.07	на 01.10	на 01.01		на 01.01
Вартість основних засобів	7011					14 503 079.00	14 503 078.00	14 503 079.00	14 503 078.00	14 503 079.00	14 503 078.00
Податкова заборгованість	7012	0.00	0.00	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	0.00	0.00
Дебіторська заборгованість	7016	0.00	218 235.00	0.00	0.00	218 235.00	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	0.00	0.00

Керівник підприємства

(підпис)

Галина ОДІНЦОВА

(п.п.)

Заступник керівника

(підпис)

Наталія ГАРЯЧКІНА

(п.п.)

