

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 IV квартал 2024 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2024 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
		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>23 350 786.00</b>	<b>23 350 786.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>90 169 351.00</b>	<b>90 169 351.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	23 350 786.00	23 350 786.00	0.00	100.0	90 169 351.00	90 169 351.00	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!
<b>Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>7 500 572.00</b>	<b>7 500 572.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>20 913 044.00</b>	<b>20 913 044.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	7 500 572.00	7 500 572.00	0.00	100.0	20 913 044.00	20 913 044.00	0.00	100.0
<b>Інші доходи, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>3 595 657.00</b>	<b>3 595 657.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>14 290 263.00</b>	<b>14 290 263.00</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	#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	509 689.00	509 689.00	0.00	100.0	3 356 000.00	3 356 000.00	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!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	527 745.00	527 745.00	0.00	100.0	1 504 908.00	1 504 908.00	0.00	100.0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	526 032.00	526 032.00	0.00	100.0	2 242 636.00	2 242 636.00	0.00	100.0
Інші надходження (дохід)(амортизація)	1038	853 562.00	853 562.00	0.00	100.0	2 431 716.00	2 431 716.00	0.00	100.0
Інші надходження (дохід) (від оренди, % по залишках коштів на рахунках)	1039	1 178 629.00	1 178 629.00	0.00	100.0	4 755 003.00	4 755 003.00	0.00	100.0

<b>II. Видатки</b>												
Оплата праці	1040	16 336 898.00	16 336 898.00	0.00	100.0	64 366 730.00	0.00	0.00	100.0	64 366 730.00	0.00	100.0
Нарахування на оплату праці	1050	3 542 193.00	3 542 193.00	0.00	100.0	13 976 882.00	0.00	0.00	100.0	13 976 882.00	0.00	100.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	301 613.00	301 613.00	0.00	100.0	681 742.00	0.00	0.00	100.0	681 742.00	0.00	100.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 303 403.00	2 303 403.00	0.00	100.0	10 298 103.00	0.00	0.00	100.0	10 298 103.00	0.00	100.0
Продукти харчування	1080	468 719.00	468 719.00	0.00	100.0	1 790 897.00	0.00	0.00	100.0	1 790 897.00	0.00	100.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 263 078.00	3 263 078.00	0.00	100.0	6 773 755.00	0.00	0.00	100.0	6 773 755.00	0.00	100.0
Видатки на відрядження	1100	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 345 081.00	1 345 081.00	0.00	100.0	3 438 547.00	0.00	0.00	100.0	3 438 547.00	0.00	100.0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	10 000.00	10 000.00	0.00	100.0	21 300.00	0.00	0.00	100.0	21 300.00	0.00	100.0
Соціальне забезпечення	1130	2 434 912.00	2 434 912.00	0.00	100.0	7 505 652.00	0.00	0.00	100.0	7 505 652.00	0.00	100.0
Інші поточні видатки	1140	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	25 708.00	0.00	0.00	100.0	25 708.00	0.00	100.0
<b>Усього доходів</b>	<b>1170</b>	<b>34 726 118.00</b>	<b>34 726 118.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>125 651 761.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>125 651 761.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1180</b>	<b>31 561 302.00</b>	<b>31 561 302.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>113 734 189.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>113 734 189.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>												
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>279 103.00</b>	<b>279 103.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>279 103.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>279 103.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>
доходи з міцєвого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	279 103.00	279 103.00	0.00	100.0	279 103.00	0.00	0.00	100.0	279 103.00	0.00	100.0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>1 555 405.00</b>	<b>1 555 405.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>4 854 873.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>4 854 873.00</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!	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	967 044.00	967 044.00	0.00	100.0	2 979 470.00	0.00	0.00	100.0	2 979 470.00	0.00	100.0
інші необоротні матеріальні активи	3013	303 696.00	303 696.00	0.00	100.0	1 589 800.00	0.00	0.00	100.0	1 589 800.00	0.00	100.0
нематеріальні активи	3014	347.00	347.00	0.00	100.0	1 285.00	0.00	0.00	100.0	1 285.00	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!	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	284 318.00	284 318.00	0.00	100.0	284 318.00	0.00	0.00	100.0	284 318.00	0.00	100.0
<b>IV. Фінансова діяльність</b>												
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
кредити	4011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
позики	4012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	#ДЕЛ/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>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>	<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!	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!

