

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 2025 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (I квартал 2025 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	18 059 169.00	18 059 169.00	0.00	100.0	18 059 169.00	18 059 169.00	0.00	100.0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	18 059 169.00	18 059 169.00	0.00	100.0	18 059 169.00	18 059 169.00	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	4 189 150.00	4 189 150.00	0.00	100.0	4 189 150.00	4 189 150.00	0.00	100.0
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 189 150.00	4 189 150.00	0.00	100.0	4 189 150.00	4 189 150.00	0.00	100.0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	3 512 182.00	3 512 182.00	0.00	100.0	3 512 182.00	3 512 182.00	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	140 158.00	140 158.00	0.00	100.0	140 158.00	140 158.00	0.00	100.0
благотворні внески, гранти та дарунки	1033	409 071.00	409 071.00	0.00	100.0	409 071.00	409 071.00	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 періодов (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	818 482.00	818 482.00	0.00	100.0	818 482.00	818 482.00	0.00	100.0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	568 223.00	568 223.00	0.00	100.0	568 223.00	568 223.00	0.00	100.0
Інші надходження (дохід) (амортизація)	1038	506 217.00	506 217.00	0.00	100.0	506 217.00	506 217.00	0.00	100.0
Інші надходження (дохід) (від оренди, % по залишках коштів на рахунках)	1039	1 070 031.00	1 070 031.00	0.00	100.0	1 070 031.00	1 070 031.00	0.00	100.0

II. Вилатки										
Оплата праці	1040	17 152 588.00	17 152 588.00	0.00	100.0	17 152 588.00	17 152 588.00	0.00	100.0	100.0
Нарахування на оплату праці	1050	3 740 767.00	3 740 767.00	0.00	100.0	3 740 767.00	3 740 767.00	0.00	100.0	100.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	201 595.00	201 595.00	0.00	100.0	201 595.00	201 595.00	0.00	100.0	100.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 209 190.00	2 209 190.00	0.00	100.0	2 209 190.00	2 209 190.00	0.00	100.0	100.0
Продукти харчування	1080	432 458.00	432 458.00	0.00	100.0	432 458.00	432 458.00	0.00	100.0	100.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	655 040.00	655 040.00	0.00	100.0	655 040.00	655 040.00	0.00	100.0	100.0
Вилатки на відрядження	1100	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 427 594.00	1 427 594.00	0.00	100.0	1 427 594.00	1 427 594.00	0.00	100.0	100.0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	2 568.00	2 568.00	0.00	100.0	2 568.00	2 568.00	0.00	100.0	100.0
Соціальне забезпечення	1130	1 750 688.00	1 750 688.00	0.00	100.0	1 750 688.00	1 750 688.00	0.00	100.0	100.0
Інші поточні видатки	1140	1 578.00	1 578.00	0.00	100.0	1 578.00	1 578.00	0.00	100.0	100.0
Усього доходів	1170	25 760 501.00	25 760 501.00	0.00	100.0	25 760 501.00	25 760 501.00	0.00	100.0	100.0
Усього видатків	1180	30 473 133.00	30 473 133.00	0.00	100.0	30 473 133.00	30 473 133.00	0.00	100.0	100.0
III. Інвестиційна діяльність										
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	#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!	#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!	#ДЕЛ/0!
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 899 067.00	2 899 067.00	0.00	100.0	2 899 067.00	2 899 067.00	0.00	100.0	100.0
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	1 530 437.00	1 530 437.00	0.00	100.0	1 530 437.00	1 530 437.00	0.00	100.0	100.0
інші необоротні матеріальні активи	3013	1 368 283.00	1 368 283.00	0.00	100.0	1 368 283.00	1 368 283.00	0.00	100.0	100.0
нематеріальні активи	3014	347.00	347.00	0.00	100.0	347.00	347.00	0.00	100.0	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!	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	#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!	#ДЕЛ/0!
кредити	4011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
позики	4012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	4020	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	#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!	#ДЕЛ/0!

