

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико - санітарної допомоги № 7" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за I квартал 2025 рік

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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	8 913 299,29	8 913 299,29	0,00	100,00	8 913 299,29	8 913 299,29	0,00	100,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	8 913 299,29	8 913 299,29	0,00	100,00	8 913 299,29	8 913 299,29	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	3 215 058,63	3 215 058,63	0,00	100,00	3 215 058,63	3 215 058,63	0,00	100,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 215 058,63	3 215 058,63	0,00	100,00	3 215 058,63	3 215 058,63	0,00	100,00
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 248 557,58	1 248 557,58	0,00	100,00	1 248 557,58	1 248 557,58	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	283 736,87	283 736,87	0,00	100,00	283 736,87	283 736,87	0,00	100,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	4 310,71	4 310,71	0,00	100,00	4 310,71	4 310,71	0,00	100,00
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	154 721,17	154 721,17	0,00	100,00	154 721,17	154 721,17	0,00	100,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	707 207,00	707 207,00	0,00	100,00	707 207,00	707 207,00	0,00	100,00
Інші надходження (дохід) нарахування плати на середньому залишку коштів на поточних рахунках(% річних)(7 %)	1038	98 581,83	98 581,83	0,00	100,00	98 581,83	98 581,83	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	8 326 252,88	8 326 252,88	0,00	100,00	8 326 252,88	8 326 252,88	0,00	100,00
Нарахування на оплату праці	1050	1 804 026,65	1 804 026,65	0,00	100,00	1 804 026,65	1 804 026,65	0,00	100,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	153 096,29	153 096,29	0,00	100,00	153 096,29	153 096,29	0,00	100,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 851 722,04	1 851 722,04	0,00	100,00	1 851 722,04	1 851 722,04	0,00	100,00
Продукти харчування	1080	95 705,91	95 705,91	0,00	100,00	95 705,91	95 705,91	0,00	100,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	606 047,63	606 047,63	0,00	100,00	606 047,63	606 047,63	0,00	100,00
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	1 016 610,12	1 016 610,12	0,00	100,00	1 016 610,12	1 016 610,12	0,00	100,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	3 840,00	3 840,00	0,00	100,00	3 840,00	3 840,00	0,00	100,00
Соціальне забезпечення	1130	1 486 494,43	1 486 494,43	0,00	100,00	1 486 494,43	1 486 494,43	0,00	100,00
Інші поточні видатки	1140	3 815,79	3 815,79	0,00	100,00	3 815,79	3 815,79	0,00	100,00
Усього доходів	1170	14 002 925,55	14 002 925,55	0,00	100,00	14 002 925,55	14 002 925,55	0,00	100,00
Усього видатків	1180	15 997 018,92	15 997 018,92	0,00	100,00	15 997 018,92	15 997 018,92	0,00	100,00

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	626 010,05	626 010,05	0,00	100,00	626 010,05	626 010,05	0,00	100,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	60 892,29	60 892,29	0,00	100,00	60 892,29	60 892,29	0,00	100,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	565 117,76	565 117,76	0,00	100,00	565 117,76	565 117,76	0,00	100,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	649 407,18	649 407,18	0,00	100,00	649 407,18	649 407,18	0,00	100,00
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!
основні засоби	3012	646 794,77	646 794,77	0,00	100,00	646 794,77	646 794,77	0,00	100,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	2 461,00	2 461,00	0,00	100,00	2 461,00	2 461,00	0,00	100,00
нематеріальні активи	3014	151,41	151,41	0,00	100,00	151,41	151,41	0,00	100,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!
капітальний ремонт	3016	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!
кредити	4011	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!
позики	4012	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!
депозити	4013	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!
інші надходження	4020	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!
кредити	4031	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!
позики	4032	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!
депозити	4033	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!
інші витрати	4040	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-1 994 093,37	-1 994 093,37	0,00	100,00	-1 994 093,37	-1 994 093,37	0,00	100,00
нерозподілені доходи	5011	-1 994 093,37	-1 994 093,37	0,00	100,00	-1 994 093,37	-1 994 093,37	0,00	100,00
резервний фонд	5012	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 737 736,43	3 737 736,43	0,00	100,00	3 737 736,43	3 737 736,43	0,00	100,00
податок на додану вартість	6011	3 116,45	3 116,45	0,00	100,00	3 116,45	3 116,45	0,00	100,00
військовий збір	6012	421 639,67	421 639,67	0,00	100,00	421 639,67	421 639,67	0,00	100,00
плата за землю	6013	140,79	140,79	0,00	100,00	140,79	140,79	0,00	100,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 508 812,87	1 508 812,87	0,00	100,00	1 508 812,87	1 508 812,87	0,00	100,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 804 026,65	1 804 026,65	0,00	100,00	1 804 026,65	1 804 026,65	0,00	100,00
інші (екологічний податок)	6016	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.Л/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010		161	0,00	0,00	161	165	167	170
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	0,00	95 674 870,94	0,00	0,00	95 674 870,94	95 674 870,94	95 674 870,94	95 674 870,94
Податкова заборгованість	7012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Дебіторська заборгованість	7016	0,00	25 759,60	0,00	0,00	25 759,60	0,00	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість	7020	0,00	37 053,00	0,00	0,00	37 053,00	0,00	0,00	0,00

Генеральний директор

Головний бухгалтер



[Signature]
(підпис)

Віктор ДУБОВИК

(п.і.б.)

Олена СЕРЕБРЯНСЬКА

(п.і.б.)