

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 №6" Дніпровської міської ради
за I (квартал) 2025 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (1 квартал 2025 року)				Звітний період нарастаючим 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	7 942 392,390	7 942 392,390	0,000	100,0	7 942 392,390	7 942 392,390	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	7 942 392,390	7 942 392,390	0,000	100,0	7 942 392,390	7 942 392,390	0,000	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,000	0,0			0,000	0,0
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	3 079 299,130	3 079 299,130	0,000	100,0	3 079 299,130	3 079 299,130	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 079 299,130	3 079 299,130	0,000	100,0	3 079 299,130	3 079 299,130	0,000	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	990 221,990	996 462,350	6 240,360	100,6	987 485,050	996 462,350	8 977,300	100,9
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,000	0,0			0,000	0,0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,000	0,0			0,000	0,0
Безоплатно отримані	1033	0,000		0,000	#ДІЛЕННЯ/0!	0,000		0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,000	0,0			0,000	0,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	160 000,000	163 916,560	3 916,560	102,4	160 000,000	163 916,560	3 916,560	102,4
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	20 000,000	20 831,800	831,800	104,2	20 000,000	20 831,800	831,800	104,2
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	332 971,990	332 971,990	0,000	100,0	332 971,990	332 971,990	0,000	100,0
Інші надходження (дохід) гуманітарна допомога	1038	327 250,000	324 513,060	-2 736,940	99,2	324 513,060	324 513,060	0,000	100,0
Інші надходження (відсотки на поточний рахунок)	1039	150 000,00	154 228,94	4 228,940	102,8	150 000,000	154 228,94	4 228,940	102,8
II. Видатки									
Оплата праці	1040	6 326 319,510	6 326 319,510	0,000	100,0	6 326 319,510	6 326 319,510	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	1 361 584,850	1 361 584,850	0,000	100,0	1 361 584,850	1 361 584,850	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	105 973,170	105 973,170	0,000	100,0	105 973,170	105 973,170	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 622 224,680	1 622 224,680	0,000	100,0	1 622 224,680	1 622 224,680	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	108 865,860	108 865,860	0,000	100,0	108 865,860	108 865,860	0,000	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 448 326,410	1 448 326,410	0,000	100,0	1 448 326,410	1 448 326,410	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1100	0,000		0,000	0,0	0,000		0,000	#ДІЛЕННЯ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 456 536,430	1 456 536,430	0,000	100,0	1 456 536,430	1 456 536,430	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	2 850,000	2 850,000	0,000	100,0	2 850,000	2 850,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	813 685,580	813 685,580	0,000	100,0	813 685,580	813 685,580	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	1 600,000	1 600,000	0,000	0,0	1 600,000	1 600,000	0,000	100,0

Усього доходів	1170	12 586 250,970	12 592 491,330	6 240,360	100,0	12 583 514,030	12 592 491,330	8 977,300	100,1
Усього видатків	1180	14 541 736,790	14 541 736,790	0,000	100,0	14 541 736,790	14 541 736,790	0,000	100,0

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	574 337,460	574 337,460	0,000	100,0	574 337,460	574 337,460	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,000		0,000	0,0	0,000		0,000	0,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	574 337,46	574 337,460	0,000	100,0	574 337,460	574 337,460	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 293 770,300	1 293 770,300	0,000	100,0	1 293 770,300	1 293 770,300	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011			0,000	0,0			0,000	0,0
основні засоби	3012	1 281 927,51	1 281 927,510	0,000	100,0	1 281 927,510	1 281 927,510	0,000	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	1 797,00	1 797,000	0,000	100,0	1 797,000	1 797,000	0,000	100,0
нематеріальні активи	3014	10 045,790	10 045,790	0,000	0,0	10 045,790	10 045,790	0,000	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,000	0,0			0,000	0,0
капітальний ремонт	3016			0,000	0,0			0,000	0,0

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
кредити	4011			0,000	0,0			0,000	0,0
позики	4012			0,000	0,0			0,000	0,0
депозити	4013	0,000		0,000	0,0	0,000		0,000	0,0
Інші надходження	4020			0,000	0,0			0,000	0,0
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
кредити	4031			0,000	0,0			0,000	0,0
позики	4032			0,000	0,0			0,000	0,0
депозити	4033			0,000	0,0			0,000	0,0
Інші витрати	4040			0,000	0,0			0,000	0,0

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-1 955 485,820	-1 949 245,460	6 240,360	99,7	-1 958 222,760	-1 949 245,460	8 977,300	99,5
нерозподілені доходи	5011	-1 955 485,820	-1 949 245,460	6 240,360	99,7	-1 958 222,760	-1 949 245,460	8 977,300	99,5
резервний фонд	5012				0,0				0,0

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	2 816 638,337	2 816 992,460	354,123	100,0	2 816 638,337	2 816 992,460	354,123	100,0
податок на додану вартість	6011			0,000	0,0			0,000	0,0
військовий збір	6012	316 315,976	316 670,120	354,144	100,1	316 315,976	316 670,120	354,144	100,1
плата за землю	6013			0,000	0,0			0,000	0,0

податок на дохід фізичних осіб	6014	1 138 737,512	1 138 737,490	-0,022	100,0	1 138 737,512	1 138 737,490	-0,022	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 361 584,850	1 361 584,850	0,000	100,0	1 361 584,850	1 361 584,850	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,000	0,0			0,000	0,0

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	201	201			201	201		
Вартість основних засобів	7011	51 187 395,14	51 187 395,140			51 187 395,14	51 187 395,14		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Керівник підприємства

Заступник керівника



Дмитро САЗОНОВ

(п.п.б.)

Ангела ПЕТРОВА

(п.п.б.)