

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 IV (квартал) 2024 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (4 квартал 2024 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	8 544 998,890	8 544 999,890	1,000	100,0	34 922 653,500	34 922 653,500	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	8 544 998,890	8 544 999,890	1,000	100,0	34 922 653,500	34 922 653,500	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	4 692 078,440	4 692 078,440	0,000	100,0	14 205 037,990	14 205 037,990	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 692 078,440	4 692 078,440	0,000	100,0	14 205 037,990	14 205 037,990	0,000	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 146 196,930	1 474 391,570	328 194,640	128,6	9 785 309,900	10 183 383,500	398 073,600	104,1
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	0,0	35 703,470	35 703,470	0,000	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,000	0,0			0,000	0,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	99 000,000	151 919,380	52 919,380	153,5	426 000,000	516 258,630	90 258,630	121,2
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	280 000,000	412 204,890	132 204,890	147,2	1 044 000,000	1 187 372,530	143 372,530	113,7
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	423 608,330	423 608,330	0,000	100,0	6 012 777,930	6 012 777,930	0,000	100,0
Інші надходження (дохід) гуманітарна допомога	1038	313 588,600	313 588,600	0,000	100,0	1 684 828,500	1 684 828,500	0,000	100,0
Інші надходження (відсотки на поточний рахунок)	1039	30 000,00	173 070,37	143 070,370	576,9	582 000,000	746 442,44	164 442,440	128,3
II. Видатки									
Оплата праці	1040	6 873 061,000	6 878 061,260	5 000,260	100,1	26 071 061,000	26 071 355,070	294,070	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	1 476 000,000	1 476 896,110	896,110	100,1	5 699 560,000	5 602 206,78	-97 353,220	98,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	130 200,000	130 207,470	7,470	100,0	379 238,100	379 185,480	-52,620	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 374 004,200	2 374 004,200	0,000	100,0	11 770 299,200	11 681 020,860	-89 278,340	99,2
Продукти харчування	1080	156 392,280	156 392,280	0,000	100,0	390 902,280	390 794	-108,280	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 909 909,500	1 909 909,500	0,000	100,0	8 619 924,500	8 619 924,500	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1100	0,000		0,000	0,0	710,000	710,000	0,000	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 237 031,240	1 237 031,240	0,000	100,0	3 435 131,240	3 433 077,010	-2 054,230	99,9
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	9 080,000	9 080,000	0,000	100,0	22 190,000	22 190,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	1 411 439,000	1 457 761,970	46 322,970	103,3	3 573 211,000	3 573 210,170	-0,830	100,0
Інші поточні видатки	1140	910,000	910,000	0,000	0,0	5 498,000	5 498,000	0,000	100,0

Усього доходів	1170	15 283 701,490	15 611 897,130	328 195,640	102,1	61 356 878,100	61 768 974,980	412 096,880	100,7
Усього видатків	1180	16 936 676,220	16 998 942,160	62 265,940	100,4	65 732 086,320	65 471 663,490	-260 422,830	99,6

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	900 427,230	900 427,230	0,000	100,0	2 443 876,710	2 457 899,990	14 023,280	100,6
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	900 427,23	900 427,230	0,000	100,0	2 443 876,710	2 457 899,990	14 023,280	100,6
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 358 649,000	1 368 688,130	10 039,130	100,7	5 764 361,000	5 692 491,620	-71 869,380	98,8
капітальне будівництво	3011			0,000	0,0			0,000	0,0
основні засоби	3012	1 107 491,00	1 107 490,110	-0,890	100,0	4 954 848,000	4 954 722,930	-125,070	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	251 158,00	251 158,910	0,910	100,0	713 755,000	713 746,610	-8,390	100,0
нематеріальні активи	3014	0,000	10 039,110	10 039,110	0,0	95 758,000	24 022,080	-71 735,920	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	-1 652 974,730	-1 387 045,030	265 929,700	83,9	-4 375 208,220	-3 702 688,510	672 519,710	84,6
нерозподілені доходи	5011	-1 652 974,730	-1 387 045,030	265 929,700	83,9	-4 375 208,220	-3 702 688,510	672 519,710	84,6
резервний фонд	5012				0,0				0,0

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	2 904 283,920	2 888 425,420	-15 858,500	99,5	10 871 453,920	10 795 619,880	-75 834,040	99,3
податок на додану вартість	6011			0,000	0,0			0,000	0,0
військовий збір	6012	191 132,940	191 132,940	0,000	100,0	479 102,940	482 047,2	2 944,260	100,6

плата за землю	6013			0,000	0,0			0,000	0,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 237 150,980	1 220 396,370	-16 754,610	98,6	4 692 790,980	4 711 365,900	18 574,920	100,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 476 000,000	1 476 896,110	896,110	100,1	5 699 560,000	5 602 206,780	-97 353,220	98,3
інші (розшифрувати)	6016			0,000	0,0			0,000	0,0

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	201	201			201	201		
						на 01.01	на 01.01		
Вартість основних засобів	7011	51 052 410,78	51 052 410,78			51 052 410,78	51 052 410,78		
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.)

Анжела ПЕТРОВА

(п.п.б.)