

## 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 №4 "Дніпровської міської ради**

(назва підприємства)

за рік 2022р. (квартал, рік)

грн.

Показники	Код	Звітний період				Звітний період			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	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>19 795 713,540</b>	<b>19 795 713,540</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>77 663 082,290</b>	<b>77 663 082,290</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	19 795 713,540	19 795 713,540	0,000	100,0	77 663 082,290	77 663 082,290	0,000	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
<b>Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>8 500 095,450</b>	<b>8 500 095,450</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>20 533 085,630</b>	<b>20 533 085,630</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	8 500 095,450	8 500 095,450	0,000	100,0	20 533 085,630	20 533 085,630	0,000	100,0
<b>Інші доходи, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>5 514 698,810</b>	<b>5 514 698,810</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>18 221 457,410</b>	<b>18 221 457,410</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	306 898,400	306 898,400	0,000	100,0	1 460 216,960	1 460 216,960	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	636 091,480	636 091,480	0,000	100,0	3 404 254,850	3 404 254,850	0,000	100,0
адходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,000		0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
адходження (дохід) майбутніх періодів від оренди майна та інше)	1035	1 332 363,300	1 332 363,300	0,000	100,0	2 210 397,360	2 210 397,360	0,000	100,0
адходження коштів як компенсація зендарем комунальних послуг	1036	3 076 004,510	3 076 004,510	0,000	100,0	3 587 367,960	3 587 367,960	0,000	100,0
адходження (дохід) від централізованого зстачання	1037	0,000		0,000	0,0	7 335 945,550	7 335 945,550	0,000	100,0
Іші надходження (дохід)	1038	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0

Інші надходження (дохід) (відшкодування по страхуванню, відсотки за рахунки в банку)	1039	163 341,120	163 341,12	0,000	100,0	223 274,730	223 274,730	0,000	100,0
<b>II. Видатки</b>									
Оплата праці	1040	14 434 797,760	14 434 797,760	0,000	100,0	56 199 794,900	56 199 794,900	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	3 234 424,330	3 234 424,330	0,000	100,0	12 193 652,750	12 193 652,750	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	419 838,780	419 838,780	0,000	100,0	1 254 135,730	1 254 135,730	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	5 112 573,060	5 112 573,060	0,000	100,0	14 979 147,170	14 979 147,170	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	80 210,880	80 210,880	0,000	100,0	716 758,300	716 758,300	0,000	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 217 362,850	2 217 362,850	0,000	100,0	8 372 929,700	8 372 929,700	0,000	100,0
Видатки на відрядження	1100	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	3 766 735,150	3 766 735,150	0,000	100,0	6 869 809,910	6 869 809,910	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходу	1120	4 310,000	4 310,000	0,000	100,0	19 510,000	19 510,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	2 874 689,760	2 874 689,760	0,000	100,0	9 003 265,850	9 003 265,850	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	78 201,500	78 201,500	0,000	100,0	78 201,500	78 201,500	0,000	100,0
<b>Усього доходів</b>	<b>1170</b>	<b>36 879 737,060</b>	<b>36 879 737,060</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>120 369 055,330</b>	<b>120 369 055,330</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1180</b>	<b>33 673 305,200</b>	<b>33 673 305,200</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>114 974 081,530</b>	<b>114 974 081,530</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у	2010	3 069 229,260	3 069 229,260	0,000	100,0	3 951 430,000	3 951 430,000	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	3 069 229,260	3 069 229,260	0,000	100,0	3 951 430,000	3 951 430,000	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у г.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>1 450 161,130</b>	<b>1 450 161,130</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>5 286 875,720</b>	<b>5 286 875,720</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
капітальне будівництво	3011	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
основні засоби	3012	1 188 466,000	1 188 466,000	0,000	100,0	4 647 480,670	4 647 480,670	0,000	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	261 063,280	261 063,280	0,000	100,0	638 530,980	638 530,980	0,000	100,0
нематеріальні активи	3014	631,850	631,850	0,000	100,0	864,070	864,070	0,000	100,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000		0,000	0,0
капітальний ремонт	3016	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000		0,000	0,0

**IV. Фінансова діяльність**

<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>
кредити	4011	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
позики	4012	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
депозити	4013	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Інші надходження	4020	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>
кредити	4031	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
позики	4032	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
депозити	4033	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Інші витрати	4040	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>									
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>3 206 431,860</b>	<b>3 206 431,86</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>5 394 973,800</b>	<b>5 394 973,800</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
нерозподілені доходи	5011	3 206 431,860	3 206 431,86	0,000	100,0	5 394 973,800	5 394 973,800	0,000	100,0
резервний фонд	5012	0,000	0,000		0,0	0,000	0,000		0,0
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>									
<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>13 883 356,630</b>	<b>13 883 356,630</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>31 271 121,950</b>	<b>31 271 121,950</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>
податок на додану вартість	6011	415 300,000	415 300,000	0,000	100,0	556 055,720	556 055,720	0,000	100,0
військовий збір	6012	223 014,700	223 014,700	0,000	100,0	859 152,810	859 152,810	0,000	100,0
плата за землю	6013	5 058,940	5 058,940	0,000	100,0	15 836,910	15 836,910	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	10 005 558,660	10 005 558,660	0,000	100,0	17 646 423,760	17 646 423,760	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	3 234 424,330	3 234 424,330	0,000	100,0	12 193 652,750	12 193 652,750	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
<b>VII. Додаткова інформація</b>									
Штатна чисельність працівників	7010					316	319	319	317
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					89 383 849,210	91 008 307,72	90 730 826,690	92 907 967,80
Додаткова заборгованість	7012					22 740,060	22 171,540	31 121,640	15 152,00
заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013					62 973,820	105 264,000	78 616,090	0,00
Дебіторська заборгованість	7016					22 740,060	22 317,240	0,000	0,00

