

## 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 3 квартал 2021р. (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період ( 2_квартал 2021 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
<b>I. Доходи</b>									
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>15 209 014.98</b>	<b>15 209 014.98</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>43 965 026.060</b>	<b>43 965 026.060</b>	<b>0.000</b>	<b>100.0</b>
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	15 161 286.98	15 161 286.98	0.00	100.0	43 810 658.180	43 810 658.180	0.000	100.0
медична субвенція та інші субвенції	1012	47 728.00	47 728.000	0.000	100.0	154 367.880	154 367.880	0.000	100.0
<b>Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>4 576 600.030</b>	<b>4 576 600.03</b>	<b>0.000</b>	<b>100.0</b>	<b>11 337 183.900</b>	<b>11 337 183.900</b>	<b>0.000</b>	<b>100.0</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 576 600.030	4 576 600.03	0.000	100.0	11 337 183.900	11 337 183.900	0.000	100.0
<b>Інші доходи, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>20 378 254.760</b>	<b>20 378 254.760</b>	<b>0.000</b>	<b>100.0</b>	<b>30 683 058.610</b>	<b>30 683 058.610</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	409 405.830	409 405.830	0.000	100.0	1 063 861.000	1 063 861.000	0.000	100.0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1 590 291.490	1 590 291.490	0.000	100.0	2 643 930.120	2 643 930.120	0.000	100.0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	226 044.580	226 044.580	0.000	100.0	586 160.480	586 160.480	0.000	100.0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	0.000	0.000	0.000	0.0	1 670 209.810	1 670 209.810	0.000	100.0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	17 052 412.070	17 052 412.070	0.000	100.0	21 904 487.490	21 904 487.490	0.000	100.0
Інші надходження (дохід)	1038	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
Інші надходження (дохід) (залишок від НСЗУ минулого року)	1039	1 100 100.790	1 100 100.79	0.000	100.0	2 814 409.710	2 814 409.710	0.000	100.0
<b>II. Видатки</b>									
Оплата праці	1040	11 255 068.390	11 255 068.390	0.000	100.0	34 417 823.850	34 417 823.850	0.000	100.0
Нарахування на оплату праці	1050	2 276 657.810	2 276 657.810	0.000	100.0	7 304 750.570	7 304 750.570	0.000	100.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	272 849.870	272 849.870	0.000	100.0	617 076.690	617 076.690	0.000	100.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	19 221 895.290	19 221 895.290	0.000	100.0	26 614 663.000	26 614 663.000	0.000	100.0
Продукти харчування	1080	146 879.120	146 879.120	0.000	100.0	400 451.420	400 451.420	0.000	100.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 128 354.990	2 128 354.990	0.000	100.0	4 704 342.330	4 704 342.330	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	1 556 744.310	1 556 744.310	0.000	100.0	2 735 938.740	2 735 938.740	0.000	100.0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	4 440.000	4 440.000	0.000	100.0	21 744.230	21 744.230	0.000	100.0
Соціальне забезпечення	1130	1 997 747.690	1 997 747.690	0.000	100.0	5 228 380.510	5 228 380.510	0.000	100.0
Інші поточні видатки	1140	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0

Усього доходів	1170	40 922 568.760	40 922 568.760	0.000	100.0	86 743 967.560	86 743 967.560	0.000	100.0
Усього видатків	1180	39 996 088.900	39 996 088.900	0.000	100.0	84 915 115.770	84 915 115.770	0.000	100.0
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	758 698.990	758 698.990	0.000	0.0	758 698.990	758 698.990	0.000	0.0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	758 698.990	758 698.990	0.000	0.0	758 698.990	758 698.990	0.000	0.0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0.000	0.000	0.000	0.0	1 561 922.370	1 561 922.370	0.000	100.0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 135 451.430	1 135 451.430	0.000	100.0	2 869 944.430	2 869 944.430	0.000	100.0
капітальне будівництво	3011	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000		0.000	0.0
основні засоби	3012	1 092 951.310	1 092 951.310	0.000	100.0	2 502 861.720	2 502 861.720	0.000	100.0
інші необоротні матеріальні активи	3013	42 420.000	42 420.000	0.000	100.0	366 842.380	366 842.380	0.000	100.0
нематеріальні активи	3014	80.120	80.120	0.000	100.0	240.330	240.330	0.000	100.0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
капітальний ремонт	3016	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
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	0.000	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
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	0.000	0.000	0.0	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>									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	926 479.860	926 479.860	0.000	100.0	1 828 851.790	1 828 851.790	0.000	100.0
нерозподілені доходи	5011	926 479.860	926 479.860	0.000	100.0	1 828 851.790	1 828 851.790	0.000	100.0
резервний фонд	5012				0.0				0.0
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	4 146 115.060	4 146 115.060	0.000	100.0	8 033 151.270	8 033 151.270	0.000	0.0
податок на додану вартість	6011	98 500.000	98 500.000	0.000	100.0	197 700.000	197 700.000	0.000	0.0
військовий збір	6012	166 061.300	166 061.300	0.000	100.0	509 669.280	509 669.280	0.000	0.0
плата за землю	6013	9 723.050	9 723.050	0.000	100.0	15 338.320	15 338.320	0.000	0.0
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 574 623.260	1 574 623.260	0.000	100.0	5 693.100	5 693.100	0.000	0.0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 297 207.450	2 297 207.450	0.000	100.0	7 304 750.570	7 304 750.570	0.000	0.0
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						308.5		
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	222 582.960	222 582.960			236 726 822.0	223 854 282.36	223 854 282.360	
Податкова заборгованість	7012	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	
Дебіторська заборгованість	7016	0.000	0.000	"		0.000	0.000	0.000	
Кредиторська заборгованість	7020	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	

Керівник підприємства

Головний бухгалтер

виконавець Ірина Азарова тел.0503207165



\_\_\_\_\_  
 (підпис)  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Андрій ПОДОЛЬНИЙ  
 (П.І.Б.)  
Світлана ПОПУЛОВА  
 (П.І.Б.)