

Додаток 2

до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунального некомерційного підприємства "Дніпровський первинний медико-санітарний центр №4" ДМР

(назва підприємства)
за 9 місяців 2023р.

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (3_квартал 2023 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
І. Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	20 356 217,170	20 356 217,150	-0,020	100,0	66 213 865,070	61 300 314,920	-4 913 550,150	92,6
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	20 356 217,170	20 356 217,150	-0,020	100,0	66 213 865,070	61 300 314,920	-4 913 550,150	92,6
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	4 649 534,000	4 439 089,620	-210 444,380	95,5	14 275 740,000	7 518 622,720	-6 757 117,280	52,7
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 649 534,000	4 439 089,620	-210 444,380	95,5	14 275 740,000	7 518 622,720	-6 757 117,280	52,7
інші доходи, у т.ч.:	1030	10 272 423,600	10 272 423,600	0,000	100,0	22 283 588,710	22 283 588,710	0,000	100,0
кошти, що отримуються підприємством за 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 сновною діяльністю (платні послуги)	1032	588 524,620	588 524,620	0,000	100,0	1 467 737,050	1 467 737,050	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	7 371 764,260	7 371 764,260	0,000	100,0	12 894 739,990	12 894 739,990	0,000	100,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
надходження (дохід) майбутніх періодів від оренди майна та інше)	1035	356 293,260	356 293,260	0,000	100,0	1 006 012,210	1 006 012,210	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація вартості комунальних послуг	1036	406 688,950	406 688,950	0,000	100,0	1 581 502,960	1 581 502,960	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого опалювання	1037	1 257 358,130	1 257 358,130	0,000	100,0	4 584 473,140	4 584 473,140	0,000	100,0
інші надходження (інтерни)	1038	5 353,170	5 353,170	0,000	100,0	16 061,160	16 061,160	0,000	100,0

Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	286 441,21	286 441,21	0,000	100,0	733 062,200	733 062,200	0,000	100,0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	14 934 945,920	14 934 945,920	0,000	100,0	46 344 051,550	46 344 051,550	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	3 268 615,650	3 268 615,650	0,000	100,0	10 097 986,810	10 097 986,810	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	696 570,210	696 570,210	0,000	100,0	2 106 491,680	2 106 491,680	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	8 077 313,150	8 077 313,150	0,000	100,0	10 482 746,050	10 482 746,050	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	206 344,240	206 344,240	0,000	100,0	521 039,770	521 039,770	0,000	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 018 407,750	2 018 407,750	0,000	100,0	6 137 254,540	6 137 254,540	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	277 474,770	277 474,770	0,000	100,0	2 959 912,190	2 959 912,190	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих видатків	1120	2 080,000	2 080,000	0,000	100,0	28 584,000	28 584,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	2 320 982,910	2 320 982,910	0,000	100,0	5 572 271,910	5 572 271,910	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	35 278 174,770	35 067 730,370	-210 444,400	99,4	102 773 193,780	91 102 526,350	-11 670 667,430	88,6
Усього видатків	1180	35 448 709,640	35 448 709,640	0,000	100,0	91 488 498,010	91 488 498,010	0,000	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,000	0,000	0,000	0,0			0,000	0,0
Доходи з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,000	0,0			0,000	0,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	3 645 975,040	3 645 975,040	0,000	100,0	7 238 159,510	7 238 159,510	0,000	100,0
Капітальне будівництво	3011	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Основні засоби	3012	1 367 222,930	1 367 222,930	0,000	100,0	3 842 936,620	3 842 936,620	0,000	100,0
Інші необоротні матеріальні активи	3013	2 278 461,060	2 278 461,060	0,000	100,0	3 394 349,740	3 394 349,740	0,000	100,0
Нематеріальні активи	3014	291,050	291,050	0,000	100,0	873,150	873,150	0,000	100,0
Модернізація, модифікація (добудова, обладнання, 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
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	0,000	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	0,000	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

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-170 534,870	-380 979,27	-210 444,400	223,4	11 284 695,770	-385 971,660	-11 670 667,430	-3,4
нерозподілені доходи	5011	-170 534,870	-380 979,27	-210 444,400	223,4	11 284 695,770	-385 971,660	-11 670 667,430	-3,4
резервний фонд	5012				0,0				0,0

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у г.ч.:	6010	6 265 815,660	6 265 815,660	0,000	100,0	19 548 162,880	19 548 162,880	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	81 100,000	81 100,000	0,000	100,0	255 200,000	255 200,000	0,000	100,0
військовий збір	6012	224 024,19	224 024,19	0,000	100,0	709 625,310	709 625,310	0,000	100,0
плата за землю	6013	3 785,560	3 785,560	0,000	100,0	11 356,690	11 356,690	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 688 290,270	2 688 290,270	0,000	100,0	8 473 994,070	8 473 994,070	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	3 268 615,650	3 268 615,650	0,000	100,0	10 097 986,810	10 097 986,810	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0

VII. Додаткова інформація

Ітатна чисельність працівників	7010							281,5	
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
артість основних засобів	7011					99 081 863,000	98 178 514,2	95 908 843,840	
одаткова заборгованість	7012					0,000			
зборгованість перед працівниками за робітною платою	7013					0,000			
єбіторська заборгованість	7016					3 060,200			0,00
єдиторська заборгованість									0,00

єрівник підприємства

ловний бухгалтер

конавець Ірина АЗАРОВА
1.050 320 71 65



(підпис)

(підпис)

Андрій ПОДОЛЬНИЙ

(П.І.Б.)

Світлана ПОПУЛОВА

(П.І.Б.)