

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 1 квартал 2023р.

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (1 квартал 2022 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	20 598 855,190	20 598 855,190	0,000	100,0	20 598 855,190	20 598 855,190	0,000	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	20 598 855,190	20 598 855,190	0,000	100,0	20 598 855,190	20 598 855,190	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
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	2 885 723,220	2 885 723,220	0,000	100,0	2 885 723,220	2 885 723,220	0,000	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 885 723,220	2 885 723,220	0,000	100,0	2 885 723,220	2 885 723,220	0,000	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	4 294 302,440	4 294 302,440	0,000	100,0	4 294 302,440	4 294 302,440	0,000	100,0
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	395 723,420	395 723,420	0,000	100,0	395 723,420	395 723,420	0,000	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	2 777 948,040	2 777 948,040	0,000	100,0	2 777 948,040	2 777 948,040	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	315 661,600	315 661,600	0,000	100,0	315 661,600	315 661,600	0,000	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	167 530,930	167 530,930	0,000	100,0	167 530,930	167 530,930	0,000	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	478 694,810	478 694,810	0,000	100,0	478 694,810	478 694,810	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) (розписати)	1039	158 743,64	158 743,64	0,000	100,0	158 743,64	158 743,640	0,000	100,0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	15 406 716,250	15 406 716,250	0,000	100,0	15 406 716,250	15 406 716,250	0,000	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	3 345 793,000	3 345 793,000	0,000	100,0	3 345 793,000	3 345 793,000	0,000	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	360 085,390	360 085,390	0,000	100,0	360 085,390	360 085,390	0,000	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 970 548,490	2 970 548,490	0,000	100,0	2 970 548,490	2 970 548,490	0,000	100,0
Продукти харчування	1080	207 026,520	207 026,520	0,000	100,0	207 026,520	207 026,520	0,000	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 249 330,140	2 249 330,140	0,000	100,0	2 249 330,140	2 249 330,140	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	1 780 649,520	1 780 649,520	0,000	100,0	1 780 649,520	1 780 649,520	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до соціального забезпечення	1120	8 814,000	8 814,000	0,000	100,0	8 814,000	8 814,000	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	1 073 267,530	1 073 267,530	0,000	100,0	1 073 267,530	1 073 267,530	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	27 778 880,850	27 778 880,850	0,000	100,0	27 778 880,850	27 778 880,850	0,000	100,0
Усього видатків	1180	28 963 424,460	28 963 424,460	0,000	100,0	28 963 424,460	28 963 424,460	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	0,000	0,000	0,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 561 193,620	1 561 193,620	0,000	100,0	1 561 193,620	1 561 193,620	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	1 221 278,280	1 221 278,280	0,000	100,0	1 221 278,280	1 221 278,280	0,000	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	339 624,290	339 624,290	0,000	100,0	339 624,290	339 624,290	0,000	100,0
нематеріальні активи	3014	291,050	291,050	0,000	100,0	291,050	291,050	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

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	-1 184 543,610	-1 184 543,61	0,000	100,0	-1 184 543,610	-1 184 543,610	0,000	100,0
нерозподілені доходи	5011	-1 184 543,610	-1 184 543,61	0,000	100,0	-1 184 543,610	-1 184 543,610	0,000	100,0
резервний фонд	5012	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	6 306 501,160	6 306 501,160	0,000	100,0	6 306 501,160	6 306 501,160	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	89 400,000	89 400,000	0,000	100,0	89 400,000	89 400,000	0,000	100,0
військовий збір	6012	220 563,280	220 563,280	0,000	100,0	220 563,280	220 563,280	0,000	100,0
плата за землю	6013	4 225,290	4 225,290	0,000	100,0	4 225,290	4 225,290	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 646 519,590	2 646 519,590	0,000	100,0	2 646 519,590	2 646 519,590	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	3 345 793,000	3 345 793,000	0,000	100,0	3 345 793,000	3 345 793,000	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

Штатна чисельність працівників	7010					на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					216 997 920,600			
Податкова заборгованість	7012					4 067,550			
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013					0,000			
Дебіторська заборгованість						9 180,600			0,00
Кредиторська заборгованість						4 067,550			0,00

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Андрій ПОДОЛЬНИЙ

(П.І.Б.)

Світлана ПОПУЛОВА

(П.І.Б.)