

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" ДМР

(назва підприємства)

за I квартал 2021 р.

Показники	Код рядка	Звітний період (I квартал 2021 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року				грн
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходи										
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	6 310 977,980	6 310 977,980	0,000	100,0	6 310 977,980	6 310 977,980	0,000	100,0	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	6 310 977,980	6 310 977,980	0,000	100,0	6 310 977,980	6 310 977,980	0,000	100,0	
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	2 026 198,490	2 026 198,490	0,000	100,0	2 026 198,490	2 026 198,490	0,000	100,0	
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 026 198,490	2 026 198,490	0,000	100,0	2 026 198,490	2 026 198,490	0,000	100,0	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	927 690,150	927 690,150	0,000	100,0	927 690,150	927 690,150	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	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	1 793,900	1 793,900	0,000	100,0	1 793,900	1 793,900	0,000	100,0	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	25 717,440	25 717,440	0,000	100,0	25 717,440	25 717,440	0,000	100,0	
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	19 615,820	19 615,820	0,000	100,0	19 615,820	19 615,820	0,000	100,0	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	52 618,790	52 618,790	0,000	100,0	52 618,790	52 618,790	0,000	100,0	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	602 584,000	602 584,000	0,000	100,0	602 584,000	602 584,000	0,000	100,0	
Інші надходження (дохід)	1038	222 516,000	222 516,000	0,000	100,0	222 516,000	222 516,000	0,000	100,0	
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	2 844,200	2 844,200	0,000	100,0	2 844,200	2 844,200	0,000	100,0	
II. Видатки										
Оплата праці	1040	4 855 218,510	4 855 218,510	0,000	100,0	4 855 218,510	4 855 218,510	0,000	100,0	
Нарахування на оплату праці	1050	1 028 280,580	1 028 280,580	0,000	100,0	1 028 280,580	1 028 280,580	0,000	100,0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	56 462,420	56 462,420	0,000	100,0	56 462,420	56 462,420	0,000	100,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 043 606,440	1 043 606,440	0,000	100,0	1 043 606,440	1 043 606,440	0,000	100,0	
Продукти харчування	1080	24 043,000	24 043,000	0,000	100,0	24 043,000	24 043,000	0,000	100,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	905 203,180	905 203,180	0,000	100,0	905 203,180	905 203,180	0,000	100,0	
Видатки на відрядження	1100	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	576 432,000	576 432,000	0,000	100,0	576 432,000	576 432,000	0,000	100,0	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені	1120	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
Соціальне забезпечення	1130	374 219,940	374 219,940	0,000	100,0	374 219,940	374 219,940	0,000	100,0	
Інші поточні видатки	1140	4 276,370	4 276,370	0,000	100,0	4 276,370	4 276,370	0,000	100,0	

АМОРТИЗАЦІЯ	1160	222 516,000	222 516,000	0,000	100,0	222 516,000	222 516,000	0,000	100,0
Усього доходів	1170	9 264 866,620	9 264 866,620	0,000	100,0	9 264 866,620	9 264 866,620	0,000	100,0
Усього видатків	1180	9 090 258,440	9 090 258,440	0,000	100,0	9 090 258,440	9 090 258,440	0,000	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	3011	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	4011	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	4020	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	4031	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
позики	4032	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	4033	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	174 608,180	174 608,180	0,000	100,0	174 608,180	174 608,180	0,000	100,0
нерозподілені доходи	5011	174 608,180	174 608,180	0,000	100,0	174 608,180	174 608,180	0,000	100,0
резервний фонд	5012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	1 991 878,100	1 991 878,100	0,000	100,0	1 991 878,100	1 991 878,100	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	4 112,730	4 112,730	0,000	100,0	4 112,730	4 112,730	0,000	100,0
військовий збір	6012	73 820,000	73 820,000	0,000	100,0	73 820,000	73 820,000	0,000	100,0
плата за землю	6013	163,640	163,640	0,000	100,0	163,640	163,640	0,000	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	885 501,150	885 501,150	0,000	100,0	885 501,150	885 501,150	0,000	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 028 280,580	1 028 280,580	0,000	100,0	1 028 280,580	1 028 280,580	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	137	137			138	137	137	137
						на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	17 032 776,130	17 032 776,130	0,000	100,0	17 032 776,130	17 032 776,130	0,000	100,0
Податкова заборгованість	7012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Дебіторська заборгованість	7016	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Кредиторська заборгованість	7020	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!

Керівник підприємства

Заступник керівника



Герзі

 (підпис)
Чернега

 (підпис)

М.І. Герзі

 (п.і.б.)
 Н.В. Чернега

 (п.і.б.)