

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" ДМР

(назва підприємства)

за IV квартал 2021 року

Показники	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2021 року)			Звітний період наростаючим підсумком з початку року			відхилення, +/-	відхилення, %	грн
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-			
I. Доходи										
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	13 542 984,160	13 542 984,160	0,000	100,0	37 003 934,060	37 003 934,060	0,000	100,0	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	13 542 984,160	13 542 984,160	0,000	100,0	37 003 934,060	37 003 934,060	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	2 188 254,560	2 188 254,560	0,000	100,0	12 191 136,030	12 191 136,030	0,000	100,0	
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 188 254,560	2 188 254,560	0,000	100,0	12 191 136,030	12 191 136,030	0,000	100,0	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	1 103 024,950	1 103 024,950	0,000	100,0	5 874 913,080	5 874 913,080	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	296 048,540	296 048,540	0,000	100,0	863 550,860	863 550,860	0,000	100,0	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/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	12 622,370	12 622,370	0,000	100,0	64 746,110	64 746,110	0,000	100,0	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	6 253,330	6 253,330	0,000	100,0	189 323,840	189 323,840	0,000	100,0	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	600 000,000	600 000,000	0,000	100,0	4 378 598,580	4 378 598,580	0,000	100,0	
Інші надходження (дохід) (відсотки від розміщення депозитів)	1038	4 925,160	4 925,160	0,000	100,0	14 684,700	14 684,700	0,000	100,0	
Інші надходження (дохід) (відшкодування за інтернів)	1039	183 175,550	183 175,550	0,000	100,0	338 291,550	338 291,550	0,000	100,0	
II. Витрати										
Оплата праці	1040	8 666 211,470	8 666 211,470	0,000	100,0	25 122 400,010	25 122 400,010	0,000	100,0	
Нарахування на оплату праці	1050	1 641 979,100	1 641 979,100	0,000	100,0	5 175 312,580	5 175 312,580	0,000	100,0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	99 391,570	99 391,570	0,000	100,0	264 055,500	264 055,500	0,000	100,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 275 903,250	1 275 903,250	0,000	100,0	9 488 661,470	9 488 661,470	0,000	100,0	
Продукти харчування	1080	51 960,000	51 960,000	0,000	100,0	206 436,000	206 436,000	0,000	100,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 936 671,950	1 936 671,950	0,000	100,0	5 418 552,990	5 418 552,990	0,000	100,0	
Витрати на відрядження	1100	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0:	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0:	

Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	1110	588 253,450	588 253,450	0,000	100,0	1 515 090,580	1 515 090,580	0,000	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	4 894,000	4 894,000	0,000	100,0	15 287,430	15 287,430	0,000	100,0
Соціальне забезпечення	1130	1 271 238,650	1 271 238,650	0,000	100,0	3 376 505,320	3 376 505,320	0,000	100,0
Інші поточні видатки	1140	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	4 276,370	4 276,370	0,000	100,0
Усього доходів	1170	17 245 964,640	17 245 964,640	0,000	100,0	56 169 964,640	56 169 964,640	0,000	100,0
Усього видатків	1180	15 556 564,660	15 556 564,660	0,000	100,0	51 631 164,660	51 631 164,660	0,000	100,0

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	411 700,970	411 700,970	0,000	100,0	1 099 981,470	1 099 981,470	0,000	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	2 000,000	2 000,000	0,000	100,0	5 600,000	5 600,000	0,000	100,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	409 700,970	409 700,970	0,000	100,0	1 094 381,470	1 094 381,470	0,000	100,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	1 024 377,480	1 024 377,480	0,000	100,0
капітальне будівництво	3011	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!
основні засоби	3012	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!
інші необоротні матеріальні активи	3013	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!
нематеріальні активи	3014	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	1 024 377,480	1 024 377,480	0,000	100,0
модернізація, модифікація (лободова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!
капітальний ремонт	3016	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!
кредити	4011	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!
позики	4012	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!
депозити	4013	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!
Інші надходження	4020	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	20 061,220	20 061,220	0,000	100,0	20 208,930	20 208,930	0,000	100,0
кредити	4031	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!
позики	4032	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!
депозити	4033	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!
Інші витрати (комісії, пеня)	4040	20 061,220	20 061,220	0,000	100,0	20 208,930	20 208,930	0,000	100,0

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	1 689 399,980	1 689 399,980	0,000	100,0	4 538 799,980	4 538 799,980	0,000	100,0
нерозподілені доходи	5011	1 689 399,980	1 689 399,980	0,000	100,0	4 538 799,980	4 538 799,980	0,000	100,0
резервний фонд	5012				#ДЕ.Л/0!				#ДЕ.Л/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Платки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 647 102,830	3 647 102,830	0,000	100,0	10 437 314,100	10 437 314,100	0,000	100,0
податок на додану вартість	6011	4 376,830	4 376,830	0,000	100,0	14 290,810	14 290,810	0,000	100,0
військовий збір	6012	132 463,670	132 463,670	0,000	100,0	382 469,530	382 469,530	0,000	100,0
плата за землю	6013	81,820	81,820	0,000	100,0	572,740	572,740	0,000	100,0

податок на дохід фізичних осіб	6014	1 599 567,640	1 599 567,640	1 599 567,640	0,000	100,0	4 596 034,670	4 596 034,670	0,000	100,0
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 910 612,870	1 910 612,870	1 910 612,870	0,000	100,0	5 443 946,350	5 443 946,350	0,000	100,0
інші (розшифрувати)	6016	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕ.Л/0!
VII. Додаткова інформація										
Штатна чисельність працівників	7010	197	197	197			138	150	200	197
Вартість основних засобів	7011	24 250 674,060	24 250 674,060	24 250 674,060			на 01.04 17 032 776	на 01.07 16 806 164	на 01.10 21 902 935	на 01.01 24 250 674
Податкова заборгованість	7012	0,000	0,000	0,000			0	0	0	0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою (пл ФСС)	7013	24 941,570	24 941,570	24 941,570			0	96 459	7 704	24 942
Дебіторська заборгованість	7016	0,000	0,000	0,000			0	78 006	0	0
Кредиторська заборгованість	7020	0,000	0,000	0,000			0	82 048	47 168	0

Гербас
(підпис)

М.І. Терзі

(п.п.б.)

Н.А. Новикова

(п.п.б.)



Керівник підприємства

Головний бухгалтер