

## 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 №10" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за I квартал 2021 року (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (I 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>Доходи</b>									
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>9 651 370</b>	<b>9 651 370,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>9 651 370</b>	<b>9 651 370,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	9 651 370	9 651 370,44	0,00	100,0	9 651 370	9 651 370,44	0,00	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
<b>Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>1 591 642</b>	<b>1 591 641,55</b>	<b>-0,45</b>	<b>100,0</b>	<b>1 591 642</b>	<b>1 591 641,55</b>	<b>-0,45</b>	<b>100,0</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	1 591 642	1 591 641,55	-0,45	100,0	1 591 642	1 591 641,55	-0,45	100,0
<b>Інші доходи, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>2 032 703</b>	<b>2 032 702,79</b>	<b>-0,21</b>	<b>100,0</b>	<b>2 032 703</b>	<b>2 032 702,79</b>	<b>-0,21</b>	<b>100,0</b>
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	29 596	29 596,24	0,24	100,0	29 596	29 596,24	0,24	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	274 414	274 414,04	0,04	100,0	274 414	274 414,04	0,04	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 234 003	1 234 003,04	0,04	100,0	1 234 003	1 234 003,04	0,04	100,0
Інші надходження (дохід) (неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ)	1038	494 690	494 689,47	-0,53	100,0	494 690	494 689,47	-0,53	100,0
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
<b>II. Видатки</b>									
Оплата праці	1040	7 120 396	7 120 395,79	-0,21	100,0	7 120 396	7 120 395,79	-0,21	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	1 504 862	1 504 861,42	-0,58	100,0	1 504 862	1 504 861,42	-0,58	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	200 064	200 064,19	0,19	100,0	200 064	200 064,19	0,19	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 118 248	1 118 248,23	0,23	100,0	1 118 248	1 118 248,23	0,23	100,0
Продукти харчування	1080	102 464	102 464,12	0,12	100,0	102 464	102 464,12	0,12	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	708 601	708 600,96	-0,04	100,0	708 601	708 600,96	-0,04	100,0
Видатки на відрядження	1100	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	823 216	823 216,17	0,17	100,0	823 216	823 216,17	0,17	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	432	432,00	0,00	100,0	432	432,00	0,00	100,0
Соціальне забезпечення	1130	495 126	495 126,17	0,17	100,0	495 126	495 126,17	0,17	100,0
Інші поточні видатки	1140	5 738	5 738,00	0,00	100,0	5 738	5 738,00	0,00	100,0
<b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>	<b>1160</b>	<b>494 690</b>	<b>494 689,47</b>	<b>-0,53</b>	<b>100,0</b>	<b>494 690</b>	<b>494 689,47</b>	<b>-0,53</b>	<b>100,0</b>
<b>Усього доходів</b>	<b>1170</b>	<b>13 317 011</b>	<b>13 317 010,76</b>	<b>-0,68</b>	<b>100,0</b>	<b>13 317 011</b>	<b>13 317 010,76</b>	<b>-0,68</b>	<b>100,0</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1180</b>	<b>12 573 837</b>	<b>12 573 836,52</b>	<b>-0,48</b>	<b>100,0</b>	<b>12 573 837</b>	<b>12 573 836,52</b>	<b>-0,48</b>	<b>100,0</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
капітальне будівництво	3011	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>41 296</b>	<b>41 295,98</b>	<b>-0,02</b>	<b>100,0</b>	<b>41 296</b>	<b>41 295,98</b>	<b>-0,02</b>	<b>100,0</b>
кредити	4011	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
позики	4012	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	41 296	41 295,98	-0,02	100,0	41 296	41 295,98	-0,02	100,0
Інші надходження	4020	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
кредити	4031	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
позики	4032	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
депозити	4033	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>									
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>743174</b>	<b>743 174,24</b>	<b>-0,20</b>	<b>100,0</b>	<b>743 174</b>	<b>743 174,24</b>	<b>-0,20</b>	<b>100,0</b>
нерозподілені доходи	5011	743174	743 174,24	-0,20	100,0	743 174	743 174,24	-0,20	100,0
резервний фонд	5012	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>									
<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>2 905 996</b>	<b>2 905 993,94</b>	<b>-2,06</b>	<b>100,0</b>	<b>2 905 996</b>	<b>2 905 993,94</b>	<b>-2,06</b>	<b>100,0</b>
податок на додану вартість	6011	14 568	14 568,00	0,00	100,0	14 568	14 568,00	0,00	100,0
військовий збір	6012	106 836	106 835,53	-0,47	100,0	106 836	106 835,53	-0,47	100,0
плата за землю	6013	353	352,26	-0,74	99,8	353	352,26	-0,74	99,8

податок на дохід фізичних осіб	6014	1 279 377	1 279 376,73	-0,27	100,0	1 279 377	1 279 376,73	-0,27	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 504 862	1 504 861,42	-0,58	100,0	1 504 862	1 504 861,42	-0,58	100,0
інші (розшифрувати)	6016	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
<b>VII. Додаткова інформація</b>									
Штатна чисельність працівників	7010	204,75	204,75	0,00	0,00	207	204,75	204,25	204
						на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	36 105 700	36 105 700	0	0	34 773 502	36 105 700	36 105 700	36 105 700
Податкова заборгованість	7012	0	0	0	0	0	0	0	0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0	0	0	0	0	0	0	0
Дебіторська заборгованість	7016	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторська заборгованість	7020	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник підприємства

Заступник керівника



*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Мартишкін О. В.

(П.І.Б.)

Кушнір Н.І.

(П.І.Б.)