

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунального некомерційного підприємства

"Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 12" Дніпровської міської ради
за I квартал рік 2021

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
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	2 334 684.52	2 334 684.52	0.00	100.0	2 334 684.52	2 334 684.52	0.00	100.00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	2 334 684.52	2 334 684.52	0.00	100.0	2 334 684.52	2 334 684.52	0.00	100.00
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	1 136 992.00	833 993.72	-302 998.28	73.4	1 136 992.00	833 993.72	-302 998.28	73.35
Дохід з місцевого бюджету	1021	1 136 992.00	833 993.72	-302 998.28	73.4	1 136 992.00	833 993.72	-302 998.28	73.35
Інші доходи, у т.ч.:	1030	353 501.63	351 898.92	-1 602.71	99.5	353 501.63	351 898.92	-1 602.71	99.55
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	24 000.00	23 290.85	-709.15	97.0	24 000.00	23 290.85	-709.15	97.05
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	88 000.00	87 106.44	-893.56	99.0	88 000.00	87 106.44	-893.56	98.98
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	103 947.48	103 947.48	0.00	100.0	103 947.48	103 947.48	0.00	0.00
Інші надходження (дохід) амортизація	1038	137 554.15	137 554.15	0.00	100.0	137 554.15	137 554.15	0.00	0.00
Інші надходження (дохід) (придбання основних засобів)	1039	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Видатки									
Оплата праці	1040	1 902 934.52	1 800 197.48	-102 737.04	94.6	1 902 934.52	1 800 197.48	-102 737.04	94.6
Нарахування на оплату праці	1050	398 960.00	380 281.96	-18 678.04	95.3	398 960.00	380 281.96	-18 678.04	95.3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	9 250.00	18 431.03	9 181.03	199.3	9 250.00	18 431.03	9 181.03	199.3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	71 441.00	290 056.94	218 615.94	406.0	71 441.00	290 056.94	218 615.94	406.0
Продукти харчування	1080	15 039.00	2 926.82	-12 112.18	19.5	15 039.00	2 926.82	-12 112.18	19.5
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	385 468.00	301 093.99	-84 374.01	78.1	385 468.00	301 093.99	-84 374.01	78.1
Видатки на відрядження	1100	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	645 260.00	383 517.57	-261 742.43	59.4	645 260.00	383 517.57	-261 742.43	59.4
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені	1120	1 500.00	980.00	-520.00	65.3	1 500.00	980.00	-520.00	65.3
Соціальне забезпечення	1130	122 524.00	81 203.66	-41 320.34	66.3	122 524.00	81 203.66	-41 320.34	66.3
Інші поточні видатки	1140	6 050.00	6 025.08	-24.92	99.6	6 050.00	6 025.08	-24.92	99.6
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	137 554.15	137 554.15	0.00	100.0	137 554.15	137 554.15	0.00	100.0
Усього доходів	1170	3 825 178.15	3 520 577.16	-304 600.99	92.0	3 825 178.15	3 520 577.16	-304 600.99	92.0
Усього видатків	1180	3 695 980.67	3 402 268.68	-293 711.99	92.1	3 695 980.67	3 402 268.68	-293 711.99	92.1

III. Інвестиційна діяльність

доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
капітальний ремонт	3016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
кредити	4011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
позики	4012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
депозити	4013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Інші надходження	4020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
кредити	4031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
позики	4032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
депозити	4033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Інші витрати	4040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	129 197.48	118 308.48	-10 889.00	91.6	129 197.48	118 308.48	-10 889.00	91.6
нерозподілені доходи	5011	129 197.48	118 308.48	-10 889.00	91.6	129 197.48	118 308.48	-10 889.00	91.6
резервний фонд	5012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	795 111.58	755 347.52	-39 764.05	95.00	795 111.58	755 347.52	-39 764.05	95.0
податок на додану вартість	6011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
військовий збір	6012	28 544.02	27 002.96	-1 541.06	94.60	28 544.02	27 002.96	-1 541.06	94.6
плата за землю	6013	6 050.00	6 025.08	-24.92	0.00	6 050.00	6 025.08	-24.92	0.0
податок на дохід фізичних осіб	6014	342 528.21	324 035.55	-18 492.67	94.60	342 528.21	324 035.55	-18 492.67	94.6
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	398 960.00	380 281.96	-18 678.04	95.32	398 960.00	380 281.96	-18 678.04	95.3
інші (розшифрувати)	6016	19 029.35	18 001.97	-1 027.37	94.60	19 029.35	18 001.97	-1 027.37	94.6

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	59	56			59	56		
						на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	50 568 586.530	50 568 586.530	0.000	0.000	50 568 586.530	50 568 586.530	0.000	0.000
Податкова заборгованість	7012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебіторська заборгованість	7016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторська заборгованість	7020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Керівник підприємства

Головний бухгалтер

(підпис)

Ю.А. Верещака

(П.І.Б.)

Ю.В. Кошель

(П.І.Б.)