

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 7" ДМР

(назва підприємства)

за 1 квартал 2021 року (квартал, рік)

грн.

| Показники | Код рядка | Звітний період (1 квартал 2021 року) | | | | Звітний період нарастаним підсумком з початку року | | | |
|---|-----------|--------------------------------------|---------------|------|----------|--|---------------|------|----------|
| | | план | | факт | | план | | факт | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | 2 | | | | | | | | |
| Доходи | | | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 1010 | 10 076 292,36 | 10 076 292,36 | 0,00 | 100,00 | 10 076 292,36 | 10 076 292,36 | 0,00 | 100,00 |
| доходи наладана за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | 10 076 292,36 | 10 076 292,36 | 0,00 | 100,00 | 10 076 292,36 | 10 076 292,36 | 0,00 | 100,00 |
| медична субвенція та інші субвенції | 1012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕ:Л/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕ:Л/0! |
| Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста | 1020 | 2 431 294,75 | 2 431 294,75 | 0,00 | 100,00 | 2 431 294,75 | 2 431 294,75 | 0,00 | 100,00 |
| Дохід з місцевого бюджету | 1021 | 2 431 294,75 | 2 431 294,75 | 0,00 | 100,00 | 2 431 294,75 | 2 431 294,75 | 0,00 | 100,00 |
| Інші доходи, у т.ч.: | 1030 | 1 994 547,32 | 1 994 547,32 | 0,00 | 100,00 | 1 994 547,32 | 1 994 547,32 | 0,00 | 100,00 |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕ:Л/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕ:Л/0! |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1032 | 723,87 | 723,87 | 0,00 | 100,00 | 723,87 | 723,87 | 0,00 | 100,00 |
| благодійні внески, гранти та дарунки | 1033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕ:Л/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕ:Л/0! |
| надходження (доходи) від реалізації майна | 1034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕ:Л/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕ:Л/0! |
| надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше) | 1035 | 6 993,99 | 6 993,99 | 0,00 | 100,00 | 6 993,99 | 6 993,99 | 0,00 | 100,00 |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 1036 | 218 746,75 | 218 746,75 | 0,00 | 100,00 | 218 746,75 | 218 746,75 | 0,00 | 100,00 |
| надходження (дохід) від централізованого постачання | 1037 | 1 002 511,47 | 1 002 511,47 | 0,00 | 100,00 | 1 002 511,47 | 1 002 511,47 | 0,00 | 100,00 |
| Інші надходження (дохід) амортизація | 1038 | 765 571,24 | 765 571,24 | 0,00 | 100,00 | 765 571,24 | 765 571,24 | 0,00 | 100,00 |
| Інші надходження (дохід) (розписати) | 1039 | | | 0,00 | #ДЕ:Л/0! | | | 0,00 | #ДЕ:Л/0! |
| II. Вилатки | | | | | | | | | |
| Оплата праці | 1040 | 7 779 450,14 | 7 779 450,14 | 0,00 | 100,00 | 7 779 450,14 | 7 779 450,14 | 0,00 | 100,00 |
| Нарахування на оплату праці | 1050 | 1 693 245,09 | 1 693 245,09 | 0,00 | 100,00 | 1 693 245,09 | 1 693 245,09 | 0,00 | 100,00 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1060 | 75 672,88 | 75 672,88 | 0,00 | 100,00 | 75 672,88 | 75 672,88 | 0,00 | 100,00 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1070 | 1 845 567,05 | 1 845 567,05 | 0,00 | 100,00 | 1 845 567,05 | 1 845 567,05 | 0,00 | 100,00 |
| Продукти харчування | 1080 | 141 659,95 | 141 659,95 | 0,00 | 100,00 | 141 659,95 | 141 659,95 | 0,00 | 100,00 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1090 | 990 476,87 | 990 476,87 | 0,00 | 100,00 | 990 476,87 | 990 476,87 | 0,00 | 100,00 |
| Видатки на відрядження | 1100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕ:Л/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕ:Л/0! |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1110 | 568 502,08 | 568 502,08 | 0,00 | 100,00 | 568 502,08 | 568 502,08 | 0,00 | 100,00 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120 | 942,00 | 942,00 | 0,00 | 100,00 | 942,00 | 942,00 | 0,00 | 100,00 |
| Соціальне забезпечення | 1130 | 559 175,21 | 559 175,21 | 0,00 | 100,00 | 559 175,21 | 559 175,21 | 0,00 | 100,00 |
| Інші поточні вилатки | 1140 | 801,46 | 801,46 | 0,00 | 100,00 | 801,46 | 801,46 | 0,00 | 100,00 |
| АМОРТИЗАЦІЯ | 1160 | 881 185,70 | 881 185,70 | 0,00 | 100,00 | 881 185,70 | 881 185,70 | 0,00 | 100,00 |
| Усього доходів | 1170 | 14 792 751,37 | 14 792 751,37 | 0,00 | 100,00 | 14 792 751,37 | 14 792 751,37 | 0,00 | 100,00 |
| Усього вилатків | 1180 | 14 777 918,43 | 14 777 918,43 | 0,00 | 100,00 | 14 777 918,43 | 14 777 918,43 | 0,00 | 100,00 |

III. Інвестиційна діяльність

| Код | Назва | 2 010 | 2 011 | 2 012 | 2 013 | 2 014 | 2 015 | 2 016 | 100 | 0,00 | 241 240,00 | 241 240,00 | 0,00 | 100,00 |
|-------|--|------------|-------|------------|-------|------------|------------|------------|---------|------|------------|------------|------|---------|
| 2 010 | Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 241 240,00 | | 241 240,00 | | 241 240,00 | 241 240,00 | 241 240,00 | 100 | 0,00 | 241 240,00 | 241 240,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 011 | доходи з місцевого бюджету шляхового фінансування по капітальних видатках | | | | | | | | #ДЕЛ/0! | 0,00 | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| 2 012 | доход з інших джерел по капітальних видатках | | | 241 240,00 | | 241 240,00 | 241 240,00 | 241 240,00 | 100,00 | 0,00 | 241 240,00 | 241 240,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 010 | Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 241 240,00 | | 241 240,00 | | 241 240,00 | 241 240,00 | 241 240,00 | 100,00 | 0,00 | 241 240,00 | 241 240,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 011 | капітальне будівництво | | | | | | | | #ДЕЛ/0! | 0,00 | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| 3 012 | придбання (виготовлення) основних засобів | | | | | | | | #ДЕЛ/0! | 0,00 | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| 3 013 | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | | | | | | | | #ДЕЛ/0! | 0,00 | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| 3 014 | придбання (виготовлення) нематеріальних активів | | | | | | | | #ДЕЛ/0! | 0,00 | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| 3 015 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 241 240,00 | | 241 240,00 | | 241 240,00 | 241 240,00 | 241 240,00 | 100,00 | 0,00 | 241 240,00 | 241 240,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 016 | капітальний ремонт | | | | | | | | #ДЕЛ/0! | 0,00 | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |

IV. Фінансова діяльність

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|--|-----------|--|-----------|-----------|-----------|---------|------|-----------|-----------|------|---------|
| 4 010 | Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: | 49 376,94 | | 49 376,94 | | 49 376,94 | 49 376,94 | 49 376,94 | 100,00 | 0,00 | 49 376,94 | 49 376,94 | 0,00 | 100,00 |
| 4 011 | кредити | | | | | | | | #ДЕЛ/0! | 0,00 | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| 4 012 | позики | | | | | | | | #ДЕЛ/0! | 0,00 | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| 4 013 | депозити | | | 49 376,94 | | 49 376,94 | 49 376,94 | 49 376,94 | 100,00 | 0,00 | 49 376,94 | 49 376,94 | 0,00 | 100,00 |
| 4 020 | Інші надходження | | | | | | | | #ДЕЛ/0! | 0,00 | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| 4 030 | Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.: | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| 4 031 | кредити | | | | | | | | #ДЕЛ/0! | 0,00 | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| 4 032 | позики | | | | | | | | #ДЕЛ/0! | 0,00 | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| 4 033 | депозити | | | | | | | | #ДЕЛ/0! | 0,00 | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| 4 040 | Інші витрати | | | | | | | | #ДЕЛ/0! | 0,00 | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |

V. Фінансовий результат діяльності

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|-----------|-----------|---------|------|-----------|-----------|------|---------|
| 5 010 | Фінансовий результат, у тому числі: | 14 832,94 | | 14 832,94 | | 14 832,94 | 14 832,94 | 14 832,94 | 100,00 | 0,00 | 14 832,94 | 14 832,94 | 0,00 | 100,00 |
| 5 011 | нерозподілені доходи | 14 832,94 | | 14 832,94 | | 14 832,94 | 14 832,94 | 14 832,94 | 100,00 | 0,00 | 14 832,94 | 14 832,94 | 0,00 | 100,00 |
| 5 012 | резервний фонд | | | | | | | | #ДЕЛ/0! | | | | | #ДЕЛ/0! |

VI. Розрахунки з бюджетом

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--|--------------|--|--------------|--------------|--------------|---------|------|--------------|--------------|------|---------|
| 6 010 | Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.: | 3 229 992,07 | | 3 229 992,07 | | 3 229 992,07 | 3 229 992,07 | 3 229 992,07 | 100,00 | 0,00 | 3 229 992,07 | 3 229 992,07 | 0,00 | 100,00 |
| 6 011 | податок на додану вартість | 1 398,80 | | 1 398,80 | | 1 398,80 | 1 398,80 | 1 398,80 | 100,00 | 0,00 | 1 398,80 | 1 398,80 | 0,00 | 100,00 |
| 6 012 | військовий збір | 116 691,75 | | 116 691,75 | | 116 691,75 | 116 691,75 | 116 691,75 | 100,00 | 0,00 | 116 691,75 | 116 691,75 | 0,00 | 100,00 |
| 6 013 | плата за землю | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| 6 014 | податок на дохід фізичних осіб | 1 400 301,03 | | 1 400 301,03 | | 1 400 301,03 | 1 400 301,03 | 1 400 301,03 | 100,00 | 0,00 | 1 400 301,03 | 1 400 301,03 | 0,00 | 100,00 |
| 6 015 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 1 711 479,03 | | 1 711 479,03 | | 1 711 479,03 | 1 711 479,03 | 1 711 479,03 | 100,00 | 0,00 | 1 711 479,03 | 1 711 479,03 | 0,00 | 100,00 |
| 6 016 | інші (розшифрувати) | 121,46 | | 121,46 | | 121,46 | 121,46 | 121,46 | 100,00 | 0,00 | 121,46 | 121,46 | 0,00 | 100,00 |

VII. Додаткова інформація

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|--|---------------|--|--|--|--|--|--|----------|----------|--|----------|
| 7 010 | Штатна чисельність працівників | 178 | | 178 | | | | | | | на 01.01 | на 01.07 | | на 01.10 |
| 7 011 | Вартість основних засобів | 73 786 961,88 | | 73 786 961,88 | | | | | | | | | | |
| 7 012 | Платкова заборгованість | | | | | | | | | | | | | |
| 7 013 | Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | | | | | | | | | | | | | |
| 7 016 | Дебиторська заборгованість | 6 378,60 | | 6 378,60 | | | | | | | | | | |
| 7 020 | Кредиторська заборгованість | | | | | | | | | | | | | |

Керівник підприємства

Віктор ДУБОВИК
(ПІБ)

Головний бухгалтер

Олена СЕРЕБРЯНЬСКА
(ПІБ)



В. Дубовик
(ПІБ)

О. Сербрянська
(ПІБ)