

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 9 місяців 2021 року (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (III квартал 2021 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року								
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %					
										3	4	5	6	7
1	2													
<b>Доходи</b>														
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>	1010	10 104 595,00	10 104 594,90	-0,10	100,00	29 458 648,00	29 458 648,76	0,76	100,00					
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	10 104 595,00	10 104 594,90	-0,10	100,00	29 458 648,00	29 458 648,76	0,76	100,00					
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста</b>	1020	3 888 349,00	3 888 349,37	0,37	100,00	8 855 951,00	8 855 950,45	-0,55	100,00					
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 888 349,00	3 888 349,37	0,37	100,00	8 855 951,00	8 855 950,45	-0,55	100,00					
<b>Інші доходи, у т.ч.:</b>	1030	5 629 996,00	5 629 996,15	0,15	100,00	9 930 058,00	9 930 057,25	-0,75	100,00					
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	111 772,00	111 772,17	0,17	100,00	190 972,00	190 971,80	-0,20	100,00					
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	113 645,00	113 644,62	-0,38	100,00	600 640,00	600 639,60	-0,40	100,00					
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	4 838 811,00	4 838 811,19	0,19	100,00	7 796 330,00	7 796 330,65	0,65	100,00					
Інші надходження (дохід) (неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ)	1038	565 768,00	565 768,17	0,17	100,00	1 342 116,00	1 342 115,20	-0,80	100,00					
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>II. Видатки</b>														
Оплата праці	1040	7 658 900,00	7 658 899,53	-0,47	100,00	22 504 481,00	22 504 480,95	-0,05	100,00					
Нарахування на оплату праці	1050	1 632 887,00	1 632 886,86	-0,14	100,00	4 772 451,00	4 772 450,65	-0,35	100,00					
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	88 421,00	88 421,19	0,19	100,00	365 005,00	365 005,29	0,29	100,00					
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	7 125 626,00	7 125 625,79	-0,21	100,00	11 202 017,00	11 202 016,73	-0,27	100,00					
Продукти харчування	1080	114 998,00	114 998,18	0,18	100,00	396 763,00	396 763,34	0,34	100,00					
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 014 329,00	1 014 329,35	0,35	100,00	2 832 197,00	2 832 197,20	0,20	100,00					
Видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Оплата коммунальных услуг та энергоносіїв	1110	197 523,00	197 523,40	0,40	100,00	1 620 815,00	1 620 815,23	0,23	100,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	3 098,00	3 098,00	0,00	100,00	15 115,00	15 114,83	-0,17	100,00
Соціальне забезпечення	1130	722 737,00	722 736,42	-0,58	100,00	1 938 418,00	1 938 418,08	0,08	100,00
Інші поточні видатки	1140	3 848,00	3 848,34	0,34	100,01	9 586,00	9 586,34	0,34	100,00
<b>Усього доходів</b>	<b>1170</b>	<b>19 637 047,00</b>	<b>19 637 047,34</b>	<b>0,34</b>	<b>100,00</b>	<b>48 363 000,00</b>	<b>48 362 999,71</b>	<b>-0,29</b>	<b>100,00</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1180</b>	<b>19 150 590,00</b>	<b>19 150 590,09</b>	<b>0,09</b>	<b>100,00</b>	<b>47 021 419,00</b>	<b>47 021 418,70</b>	<b>-0,30</b>	<b>100,00</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходи з міського бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>588 223,00</b>	<b>588 223,03</b>	<b>0,03</b>	<b>100,00</b>	<b>1 364 571,00</b>	<b>1 364 570,06</b>	<b>-0,94</b>	<b>100,00</b>
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
основні засоби	3012	515 692,00	515 691,79	-0,21	100,00	1 119 590,00	1 119 589,45	-0,55	100,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	72 531,00	72 531,24	0,24	100,00	244 981,00	244 980,61	-0,39	100,00
нематеріальні активи	3014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	3016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	14 107,00	14 106,92	-0,08	100,00	118 343,00	118 343,25	0,25	100,00
кредити	4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
позики	4012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	4013	14 107,00	14 106,92	-0,08	100,00	118 343,00	118 343,25	0,25	100,00
Інші надходження	4020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
кредити	4031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
позики	4032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	4033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>									
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>486 457,00</b>	<b>486 457,25</b>	<b>0,25</b>	<b>100,00</b>	<b>1 341 581,00</b>	<b>1 341 581,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100,00</b>
нерозподілені доходи	5011	486 457,00	486 457,25	0,25	100,00	1 341 581,00	1 341 581,01	0,01	100,00
резервний фонд	5012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>									
<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>3 082 580,00</b>	<b>3 082 579,71</b>	<b>-0,29</b>	<b>100,00</b>	<b>9 184 950,00</b>	<b>9 184 949,05</b>	<b>-0,95</b>	<b>100,00</b>
податок на додану вартість	6011	0,00	0,00	0,00	0,00	29 805,00	29 805,00	0,00	100,00
військовий збір	6012	111 592,00	111 591,31	-0,69	100,00	337 592,00	337 591,61	-0,39	100,00
плата за землю	6013	575,00	575,27	0,27	100,05	1 462,00	1 461,66	-0,34	99,98
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 337 526,00	1 337 526,27	0,27	100,00	4 043 640,00	4 043 640,13	0,13	100,00

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 632 887,00	1 632 886,86	-0,14	100,00	4 772 451,00	4 772 450,65	-0,35	100,00	
інші (розшифрувати)	6016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>VIII. Додаткова інформація</b>										
Штатна чисельність працівників	7010	204,75	204,75	0	0	207	204,75	204,75	204,75	204,75
						на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10	
Вартість основних засобів	7011	36 067 800	36 067 800	0	0	34 773 502	36 105 700	36 067 800	65 862 150	
Податкова заборгованість	7012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дебіторська заборгованість	7016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторська заборгованість	7020	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник підприємства

Мартишкін О. В.

(П.І.Б.)

Заступник керівника

Кушнір Н.І.

(П.І.Б.)

