

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "Дніпровський центр первинної медико - санітарної допомоги № 7" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)

за 2021 рік

Показники	Код рядка	Звітний період (4 квартал 2021 року)				Звітний період порівняльним підприємством з початку року			
		план		факт		план		факт	
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Доходи									
Дохід (вручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	12 019 598,33	12 019 598,33	0,00	100,00	45 543 896,16	42 952 678,11	-2 591 218,05	94,31
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	12 019 598,33	12 019 598,33	0,00	100,00	45 543 896,16	42 952 678,11	-2 591 218,05	94,31
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Дохід (вручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	4 953 492,35	4 953 492,35	0,00	100,00	14 398 510,50	14 007 441,05	-391 069,45	97,28
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 953 492,35	4 953 492,35	0,00	100,00	14 398 510,50	14 007 441,05	-391 069,45	97,28
Інші доходи, у т.ч.:	1030	12 655 603,97	12 566 113,97	-89 490,00	99,29	28 299 843,65	28 299 843,65	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	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	1 885,27	1 885,27	0,00	100,00	5 655,76	5 655,76	0,00	100,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1 881 525,04	1 881 525,04	0,00	100,00	6 699 876,35	6 699 876,35	0,00	100,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	800,00	800,00	0,00	100,00
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	19 159,36	19 159,36	0,00	100,00	29 372,56	29 372,56	0,00	100,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	144 470,97	144 470,97	0,00	100,00	466 481,12	466 481,12	0,00	100,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	10 387 536,33	10 387 536,33	0,00	100,00	20 840 834,86	20 840 834,86	0,00	100,00
Інші надходження (дохід) відшкодув. за стажування лікарів-інтернів(обл.бюдж.)	1038	221 027,00	131 537,00	-89 490,00	59,51	256 823,00	256 823,00	0,00	100,00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
II. Видатки									
Оплата праці	1040	8 837 735,11	8 837 735,11	0,00	100,00	34 187 183,88	32 724 198,97	-1 462 984,91	95,72
Нарахування на оплату праці	1050	1 943 225,16	1 943 225,16	0,00	100,00	7 479 740,19	7 157 883,04	-321 857,15	95,70
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	75 603,86	75 603,86	0,00	100,00	2 296 764,52	2 296 764,52	0,00	100,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	12 995 588,85	12 995 588,85	0,00	100,00	28 911 660,65	28 903 696,08	-7 964,57	99,97
Продукти харчування	1080	160 978,06	160 978,06	0,00	100,00	657 703,71	657 703,71	0,00	100,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 821 963,24	1 821 963,24	0,00	100,00	5 529 433,97	5 057 458,40	-471 975,57	91,46
Видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	986 845,61	986 845,61	0,00	100,00	2 235 339,45	2 235 339,45	0,00	100,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	1 540,00	1 540,00	0,00	100,00	14 831,04	14 831,04	0,00	100,00
Соціальне забезпечення	1130	2 546 849,18	2 546 849,18	0,00	100,00	6 156 948,63	5 855 440,49	-301 508,14	95,10
Інші поточні видатки	1140	253,65	253,65	0,00	100,00	2 182,59	2 182,59	0,00	100,00
Усього доходів	1170	30 281 112,47	30 191 622,47	-89 490,00	99,70	91 416 026,66	88 433 739,16	-2 982 287,50	96,74
Усього видатків	1180	30 076 200,70	30 076 200,70	0,00	100,00	90 813 527,50	88 247 237,16	-2 566 290,34	97,17

грн.

III. Інвестиційна діяльність

доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	629 081,98	629 081,98	0,00	200,00	3 058 485,29	3 058 485,29	0,00	200,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	102 779,81	102 779,81	0,00	100,00	131 690,50	131 690,50	0,00	100,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	526 302,17	526 302,17	0,00	100,00	2 926 794,79	2 926 794,79	0,00	100,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	705 617,98	705 617,98	0,00	100,00	3 341 738,87	3 341 738,87	0,00	100,00
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	543 960,06	543 960,06	0,00	100,00	2 938 840,95	2 938 840,95	0,00	100,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	161 561,86	161 561,86	0,00	100,00	161 561,86	161 561,86	0,00	100,00
нематеріальні активи	3014	96,06	96,06	0,00	100,00	96,06	96,06	0,00	100,00
модернізація, модифікація (лобдова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	241 240,00	241 240,00	0,00	100,00
капітальний ремонт	3016	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	23 335,84	23 335,84	0,00	100,00	115 291,06	115 291,06	0,00	100,00
кредити	4011	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
позики	4012	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	23 335,84	23 335,84	0,00	100,00	115 291,06	115 291,06	0,00	100,00
інші надходження	4020	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
кредити	4031	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
позики	4032	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
депозити	4033	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
інші витрати	4040	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	204 911,77	115 421,77	-89 490,00	56,33	602 499,16	186 502,00	-415 997,16	30,95
нерозподілені доходи	5011	204 911,77	115 421,77	-89 490,00	56,33	602 499,16	186 502,00	-415 997,16	30,95
резервний фонд	5012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 682 403,84	3 682 403,84	0,00	100,00	14 207 576,93	14 281 478,55	73 901,62	100,52
податок на додану вартість	6011	1 616,93	1 616,93	0,00	100,00	4 526,43	4 529,17	2,74	100,06
військовий збір	6012	133 680,99	133 680,99	0,00	100,00	515 721,53	521 526,43	5 804,90	101,13
плата за землю	6013	251,11	251,11	0,00	100,00	410,91	410,91	0,00	100,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 603 627,11	1 603 627,11	0,00	100,00	6 166 527,89	6 255 625,01	89 097,12	101,44
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 943 225,16	1 943 225,16	0,00	100,00	7 520 103,89	7 499 104,74	-20 999,15	99,72
інші (скалогічний податок)	6016	2,54	2,54	0,00	100,00	286,28	282,29	-3,99	98,61

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	194,25	194,25	0,00	0,00	194,25	194,25	194,25	194,25
Вартість основних засобів	7011	89 867 232,94	89 867 232,94	0,00	0,00	81 377 333,72	88 500 642,26	89 143 476,73	89 867 232,94
Податкова заборгованість	7012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Дебиторська заборгованість	7016	0,00	70 210,20	0,00	0,00	6 378,60	101 600,00	0,00	70 210,20
Кредиторська заборгованість	7020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Генеральний директор
Головний бухгалтер

В. Дубовик
(підпис)
Віктор ДУБОВИК
(П.І.Б.)
О. Серев'янська
(підпис)
Олена СЕРЕВ'ЯНСЬКА
(П.І.Б.)

