

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 2022 року (квартал, рік)

Показники	Код рядка	Звітний період (I квартал 2022 року)						Звітний період нарастаючим підсумком з початку року				грн.		
		план		факт		відхилення, +/-		план		факт			відхилення, +/-	
		3	4	5	6	7	8	9	10					
I. Доходи														
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	12 132 568,00	12 132 568,45	0,45	100,00	12 132 568,00	12 132 568,45	0,45	100,0	12 132 568,00	12 132 568,45	0,45	100,0	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	12 132 568,00	12 132 568,45	0,45	100,0	12 132 568,00	12 132 568,45	0,45	100,0	12 132 568,00	12 132 568,45	0,45	100,0	
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	2 575 749,00	2 575 748,44	-0,56	100,00	2 575 749,00	2 575 748,44	-0,56	100,00	2 575 749,00	2 575 748,44	-0,56	100,0	
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 575 749,00	2 575 748,44	-0,56	100,00	2 575 749,00	2 575 748,44	-0,56	100,00	2 575 749,00	2 575 748,44	-0,56	100,0	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	3 121 816,00	3 121 816,11	0,11	100,00	3 121 816,00	3 121 816,11	0,11	100,00	3 121 816,00	3 121 816,11	0,11	100,0	
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	0,00	0,00	0,00	0,0	
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	0,00	0,00	0,00	0,0	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	68 570,00	68 570,32	0,32	100,00	68 570,00	68 570,32	0,32	100,00	68 570,00	68 570,32	0,32	100,0	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	284 048,00	284 047,66	-0,34	100,00	284 048,00	284 047,66	-0,34	100,00	284 048,00	284 047,66	-0,34	100,0	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 076 333,00	2 076 332,72	-0,28	100,00	2 076 333,00	2 076 332,72	-0,28	100,00	2 076 333,00	2 076 332,72	-0,28	100,0	
Інші надходження (дохід) (неопераційний дохід від амортизації по НД та ОЗ)	1038	692 865,00	692 865,41	0,41	100,00	692 865,00	692 865,41	0,41	100,00	692 865,00	692 865,41	0,41	100,0	
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
II. Видатки														
Оплата праці	1040	7 725 255,00	7 725 254,74	-0,26	100,0	7 725 255,00	7 725 254,74	-0,26	100,0	7 725 255,00	7 725 254,74	-0,26	100,0	
Нарахування на оплату праці	1050	1 657 088,00	1 657 087,70	-0,30	100,0	1 657 088,00	1 657 087,70	-0,30	100,0	1 657 088,00	1 657 087,70	-0,30	100,0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	104 154,00	104 153,80	-0,20	100,0	104 154,00	104 153,80	-0,20	100,0	104 154,00	104 153,80	-0,20	100,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 032 843,00	3 032 843,23	0,23	100,0	3 032 843,00	3 032 843,23	0,23	100,0	3 032 843,00	3 032 843,23	0,23	100,0	
Продукти харчування	1080	138 385,00	138 385,03	0,03	100,0	138 385,00	138 385,03	0,03	100,0	138 385,00	138 385,03	0,03	100,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	794 602,00	794 601,78	-0,22	100,0	794 602,00	794 601,78	-0,22	100,0	794 602,00	794 601,78	-0,22	100,0	
Видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	

Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	1110	694 886,00	694 886,33	0,33	100,0	694 886,00	694 886,33	0,33	100,0	0,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Соціальне забезпечення	1130	404 470,00	404 470,31	0,31	100,0	404 470,00	404 470,31	0,31	100,0	0,0
Інші поточні видатки	1140	313,00	313,07	0,07	100,0	313,00	313,07	0,07	100,0	0,0
Усього доходів	1170	17 875 741,00	17 875 741,06	0,06	100,0	17 875 741,00	17 875 741,06	0,06	100,0	0,0
Усього видатків	1180	15 244 861,00	15 244 861,40	0,40	100,0	15 244 861,00	15 244 861,40	0,40	100,0	0,0
III. Інвестиційна діяльність										
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	692 865,00	692 865,41	0,41	100,0	692 865,00	692 865,41	0,41	100,0	0,0
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
основні засоби	3012	258 861,00	258 860,91	-0,09	100,0	258 861,00	258 860,91	-0,09	100,0	0,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	434 004,00	434 004,50	0,50	100,0	434 004,00	434 004,50	0,50	100,0	0,0
нематеріальні активи	3014	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	3015	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
основних засобів	3016	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
капітальний ремонт	3016	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
IV. Фінансова діяльність										
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	45 608,00	45 608,06	0,06	100,0	45 608,00	45 608,06	0,06	100,0	0,0
кредити	4011	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
позики	4012	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
депозити	4013	45 608,00	45 608,06	0,06	100,0	45 608,00	45 608,06	0,06	100,0	0,0
Інші надходження	4020	0,00	0,00	0,00	0,0	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	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
кредити	4031	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
позики	4032	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
депозити	4033	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Інші витрати	4040	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
V. Фінансовий результат діяльності										
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	2 630 880,00	2 630 879,66	-0,34	100,0	2 630 880,00	2 630 879,66	-0,34	100,0	0,0
нерозподілені доходи	5011	2 630 880,00	2 630 879,66	-0,34	100,0	2 630 880,00	2 630 879,66	-0,34	100,0	0,0
резервний фонд	5012	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VI. Розрахунки з бюджетом										
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 200 854,00	3 200 853,66	-0,34	100,0	3 200 854,00	3 200 853,66	-0,34	100,0	0,0
податок на додану вартість	6011	38 231,00	38 231,00	0,00	100,0	38 231,00	38 231,00	0,00	100,0	0,0
військовий збір	6012	115 879,00	115 879,02	0,02	100,0	115 879,00	115 879,02	0,02	100,0	0,0
плата за землю	6013	409,00	409,12	0,12	100,0	409,00	409,12	0,12	100,0	0,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 389 247,00	1 389 246,82	-0,18	100,0	1 389 247,00	1 389 246,82	-0,18	100,0	0,0

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 657 088,00	1 657 087,70	-0,30	100,0	1 657 088,00	1 657 087,70	-0,30	100,0
інші (розшифрувати)	6016	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	190,25	190,25	0,00	0,00	190,25	190,25	190,25	190,25
Вартість основних засобів	7011	75 253 035,00	75 253 035,00	0,00	0,00	75 253 035,00	75 253 035,00	75 253 035,00	75 253 035,00
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	7012	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	252 782,48	252 782,48	0,00	0,00	252 782,48	0,00	0,00	0,00

Керівник підприємства

Заступник керівника

Мартишкін О.В.

(П.І.Б.)

Кушнір Н.І.

(П.І.Б.)

