

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №10" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)
за 9 місяців 2022 року (квартал, рік)

ГРН.

Показники	Код рядка	Звітний період (III квартал 2022 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року				
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	
										3
I. Доходи										
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	10 628 029,00	10 628 028,72	-0,28	100,00	33 522 357,00	33 522 356,85	-0,15	100,0	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	10 628 029,00	10 628 028,72	-0,28	100,0	33 522 357,00	33 522 356,85	-0,15	100,0	
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	2 387 093,00	2 387 093,22	0,22	100,00	6 837 310,00	6 837 309,53	-0,47	100,0	
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 387 093,00	2 387 093,22	0,22	100,00	6 837 310,00	6 837 309,53	-0,47	100,0	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	4 410 975,00	4 410 975,00	0,00	100,00	11 704 114,00	11 704 113,93	-0,07	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	0,0	
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	0,0	
Благодійні внески, гранти та дарунки	1033	2 797 052,00	2 797 052,26	0,26	0,00	2 797 052,00	2 797 052,26	0,26	0,0	
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	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	108 688,00	108 687,61	-0,39	100,00	304 056,00	304 055,84	-0,16	100,0	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	117 703,00	117 703,25	0,25	100,00	624 404,00	624 404,39	0,39	100,0	
надходження (дохід) від централизованого поставання	1037	872 067,00	872 066,97	-0,03	100,00	6 215 300,00	6 215 299,97	-0,03	100,0	
Інші надходження (дохід) (неопераційний дохід від акорпизації по НА та ОЗ)	1038	515 465,00	515 464,91	-0,09	100,00	1 763 302,00	1 763 301,47	-0,53	100,0	
Інші надходження (дохід) (розписки)	1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
II. Витрати										
Оплата праці	1040	7 922 906,00	7 922 906,13	0,13	100,0	23 367 604,00	23 367 604,01	0,01	100,0	
Нарахування на оплату праці	1050	1 681 386,00	1 681 385,95	-0,05	100,0	4 986 175,00	4 986 174,84	-0,16	100,0	
Предмети, матеріали, об'єднання та інвентар	1060	327 247,00	327 246,77	-0,23	100,0	500 106,00	500 105,49	-0,51	100,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	4 590 307,00	4 590 307,04	0,04	100,0	11 067 822,00	11 067 822,31	0,31	100,0	
Продукти харчування	1080	103 972,00	103 972,49	0,49	100,0	486 407,00	486 407,20	0,20	100,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 051 883,00	1 051 882,64	-0,36	100,0	2 827 409,00	2 827 408,84	-0,16	100,0	
Видатки на відрадження	1100	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	

Оплата коммунальных услуг та энергоносій	1110	246 024,00	246 024,41	0,41	100,0	1 453 979,00	1 453 979,31	0,31	100,0
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	0,0
Соціальне забезпечення	1130	631 708,00	631 707,66	-0,34	100,0	1 530 932,00	1 530 931,57	-0,43	100,0
Інші поточні видатки	1140	1 084,00	1 083,51	-0,49	100,0	3 192,00	3 191,94	-0,06	100,0
Усього доходів	1170	17 612 063,00	17 612 063,02	0,02	100,0	52 376 378,00	52 376 377,72	-0,28	100,0
Усього видатків	1180	16 893 742,00	16 893 741,42	-0,58	100,0	47 817 204,00	47 817 203,66	-0,34	100,0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	15 864,00	15 863,62	-0,38	0,0	15 864,30	15 863,62	-0,38	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	0,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	15 864,00	15 863,62	-0,38	0,0	15 864,00	15 863,62	-0,38	0,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	337 225,00	337 224,82	-0,18	100,0	1 593 578,00	1 593 578,15	0,15	100,0
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
основні засоби	3012	337 225,00	337 224,82	-0,18	100,0	1 159 574,00	1 159 573,65	-0,35	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	0,00	0,00	0,00	0,0	434 004,00	434 004,50	0,50	100,0
нематеріальні активи	3014	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	0,00	0,00	0,0	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	0,0
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	170 102,00	170 102,46	0,46	100,0	296 733,00	296 733,79	0,79	100,0
кредити	4011	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
позики	4012	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
депозити	4013	170 102,00	170 102,46	0,46	100,0	296 733,00	296 733,79	0,79	100,0
інші надходження	4020	0,00	0,00	0,00	0,0	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	0,0
кредити	4031	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
позики	4032	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
депозити	4033	0,00	0,00	0,00	0,0	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	0,0
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	718 321,00	718 321,60	0,60	100,0	4 559 174,00	4 559 174,06	0,06	100,0
нерозподілені доходи	5011	718 321,00	718 321,60	0,60	100,0	4 559 174,00	4 559 174,06	0,06	100,0
резервний фонд	5012	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
VI. Розрахунки з бюджетом									
Платки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 267 757,00	3 267 757,53	0,53	100,0	9 624 554,00	9 624 553,93	-0,07	100,0
податок на додану вартість	6011	43 500,00	43 500,00	0,00	100,0	87 731,00	87 731,00	0,00	100,0
військовий збір	6012	118 839,00	118 839,38	0,38	100,0	350 510,00	350 510,44	0,44	100,0
плата за землю	6013	366,00	366,45	0,45	100,1	1 142,00	1 142,02	0,02	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 423 666,00	1 423 665,75	-0,25	100,0	4 198 996,00	4 198 995,63	-0,37	100,0

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 681 386,00	1 681 385,95	-0,05	100,0	4 986 175,00	4 986 174,84	-0,16	100,0
інші (розшифрувати)	6016	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
VII. Додаткова інформація									
Плаття чисельність працівників	7010	188,50	188,50	0,00	0,00	190,25 на 01.04	189,25 на 01.07	188,50 на 01.10	188,50 на 01.01
Вартість основних засобів	7011	74 869 968,00	74 869 968,00	0,00	0,00	75 253 035,00	74 949 050,00	74 869 968,00	74 869 968,00
Додаткова 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	252 782,48	373 250,01	0,00	0,00


Керівник підприємства


Мартишкін О.В.

Заступник керівника

Кушнір Н.І.




(підпис)


(підпис)