

## 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 2022 рік (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2022 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	10 749 500,00	10 749 499,90	-0,10	100,00	44 271 857,00	44 271 856,75	-0,25	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	10 749 500,00	10 749 499,90	-0,10	100,0	44 271 857,00	44 271 856,75	-0,25	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>3 629 902,00</b>	<b>3 629 902,24</b>	<b>0,24</b>	<b>100,00</b>	<b>10 467 212,00</b>	<b>10 467 211,77</b>	<b>-0,23</b>	<b>100,0</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 629 902,00	3 629 902,24	0,24	100,00	10 467 212,00	10 467 211,77	-0,23	100,0
<b>Із інші доходи, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>4 068 899,00</b>	<b>4 068 899,08</b>	<b>0,08</b>	<b>100,00</b>	<b>15 773 013,00</b>	<b>15 773 013,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100,0</b>
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	2 231 409,00	2 231 408,56	-0,44	0,00	5 028 461,00	5 028 460,82	-0,18	0,0
надходження (доходи) від реалізації майка	1034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (зід оренди майна та інше)	1035	111 463,00	111 463,62	0,62	100,00	415 519,00	415 519,46	0,46	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	259 532,00	259 531,77	-0,23	100,00	883 936,00	883 936,16	0,16	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	980 837,00	980 836,60	-0,40	100,00	7 196 137,00	7 196 136,57	-0,43	100,0
Інші надходження (дохід) (неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ)	1038	485 658,00	485 658,53	0,53	100,00	2 248 960,00	2 248 960,00	0,00	100,0
Інші надходження (дохід) (рознісати)	1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>II. Видатки</b>									
Оплата праці	1040	7 650 547,00	7 650 647,38	0,38	100,0	31 018 251,00	31 018 251,39	0,39	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	1 624 547,00	1 624 546,76	-0,24	100,0	6 610 722,00	6 610 721,60	-0,40	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	223 472,00	223 472,67	0,67	100,0	723 578,00	723 578,16	0,16	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 916 087,00	3 916 086,67	-0,33	100,0	14 983 909,00	14 983 908,98	-0,02	100,0
Продукти харчування	1080	82 683,00	82 682,76	-0,24	100,0	569 090,00	569 089,96	-0,04	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 439 216,00	2 439 215,92	-0,08	100,0	5 266 625,00	5 266 624,76	-0,24	100,0
Видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	851 078,00	851 077,13	-0,87	100,0	2 305 057,00	2 305 056,44	-0,56	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	1 491 799,00	1 491 799,57	0,57	100,0	3 022 731,00	3 022 731,14	0,14	100,0
Інші поточні видатки	1140	0,00	0,00	0,00	0,0	3 192,00	3 191,94	-0,06	100,0
<b>Усього доходів</b>	<b>1170</b>	<b>18 768 100,00</b>	<b>18 768 099,58</b>	<b>-0,42</b>	<b>100,0</b>	<b>71 144 478,00</b>	<b>71 144 477,30</b>	<b>-0,70</b>	<b>100,0</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1180</b>	<b>18 882 266,00</b>	<b>18 882 265,55</b>	<b>-0,45</b>	<b>100,0</b>	<b>66 699 470,00</b>	<b>66 699 469,21</b>	<b>-0,79</b>	<b>100,0</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>66 347,00</b>	<b>66 347,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,0</b>	<b>82 211,00</b>	<b>82 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
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	66 347,00	66 347,38	0,38	0,0	82 211,00	82 211,00	0,00	0,0
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>602 737,00</b>	<b>602 736,69</b>	<b>-0,31</b>	<b>100,0</b>	<b>2 196 315,00</b>	<b>2 196 314,84</b>	<b>-0,16</b>	<b>100,0</b>
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
основні засоби	3012	602 737,00	602 736,69	-0,31	100,0	1 762 311,00	1 762 310,34	-0,66	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, модифікація (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
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>253 452,00</b>	<b>253 450,98</b>	<b>-1,02</b>	<b>100,0</b>	<b>550 185,00</b>	<b>550 184,77</b>	<b>-0,23</b>	<b>100,0</b>
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	253 452,00	253 450,98	-1,02	100,0	550 185,00	550 184,77	-0,23	100,0
Інші надходження	4020	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
<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>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
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
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>									
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>-114 166,00</b>	<b>-114 165,97</b>	<b>0,03</b>	<b>100,0</b>	<b>4 445 008,00</b>	<b>4 445 008,09</b>	<b>0,09</b>	<b>100,0</b>
нерозподілені доходи	5011	-114 166,00	-114 165,97	0,03	100,0	4 445 008,00	4 445 008,09	0,09	100,0
резервний фонд	5012	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>									
<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>3 154 990,00</b>	<b>3 154 989,28</b>	<b>-0,72</b>	<b>100,0</b>	<b>12 779 544,00</b>	<b>12 779 543,21</b>	<b>-0,79</b>	<b>100,0</b>
податок на додану вартість	6011	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0	127 731,00	127 731,00	0,00	100,0
військовий збір	6012	114 765,00	114 764,40	-0,60	100,0	465 275,00	465 274,84	-0,16	100,0
плата за землю	6013	489,00	488,56	-0,44	99,9	1 631,00	1 630,58	-0,42	100,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 375 189,00	1 375 189,56	0,56	100,0	5 574 185,00	5 574 185,19	0,19	100,0

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 624 547,00	1 624 546,76	-0,24	100,0	6 610 722,00	6 610 721,60	-0,40	100,0
інші (розшифрувати)	6016	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>VII. Додаткова інформація</b>									
Штатна чисельність працівників	7010	181,25	181,25	0,00	0,00	190,25 на 01.04	189,25 на 01.07	188,50 на 01.10	181,25 на 01.01
Вартість основних засобів	7011	74 490 221,00	74 490 221,00	0,00	0,00	75 253 035,00	74 949 050,00	74 869 968,00	74 490 221,00
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	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

Заступник керівника



Мартишкін О.В.

(П.І.Б.)

Кушнір Н.І.

(П.І.Б.)