

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 2023 року (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (I квартал 2023 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
I. Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	10 822 681,00	10 822 680,91	-0,09	100,00	10 822 681,00	10 822 680,91	-0,09	100,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	10 822 681,00	10 822 680,91	-0,09	100,0	10 822 681,00	10 822 680,91	-0,09	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	2 008 455,00	2 008 455,27	0,27	100,00	2 008 455,00	2 008 455,27	0,27	100,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 008 455,00	2 008 455,27	0,27	100,00	2 008 455,00	2 008 455,27	0,27	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	3 927 292,00	3 927 291,64	-0,36	100,00	3 927 292,00	3 927 291,64	-0,36	100,00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від делегатів 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	1 506 761,00	1 506 760,77	-0,23	0,00	1 506 761,00	1 506 760,77	-0,23	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	87 301,00	87 300,84	-0,16	100,00	87 301,00	87 300,84	-0,16	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	346 439,00	346 438,62	-0,38	100,00	346 439,00	346 438,62	-0,38	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 422 454,00	1 422 453,93	-0,07	100,00	1 422 454,00	1 422 453,93	-0,07	100,0
Інші надходження (дохід) (неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ)	1038	564 337,00	564 337,48	0,48	100,00	564 337,00	564 337,48	0,48	100,0
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
II. Видатки									
Оплата праці	1040	7 734 941,00	7 734 940,59	-0,41	100,0	7 734 941,00	7 734 940,59	-0,41	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	1 648 231,00	1 648 230,84	-0,16	100,0	1 648 231,00	1 648 230,84	-0,16	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	265 464,00	265 463,77	-0,23	100,0	265 464,00	265 463,77	-0,23	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 715 745,00	3 715 744,66	-0,34	100,0	3 715 745,00	3 715 744,66	-0,34	100,0
Продукти харчування	1080	101 827,00	101 827,19	0,19	100,0	101 827,00	101 827,19	0,19	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	997 349,00	997 349,29	0,29	100,0	997 349,00	997 349,29	0,29	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	746 163,00	746 163,13	0,13	100,0	746 163,00	746 163,13	0,13	100,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	432,00	432,00	0,00	0,0	432,00	432,00	0,00	0,0
Соціальне забезпечення	1130	393 068,00	393 068,12	0,12	100,0	393 068,00	393 068,12	0,12	100,0
Інші поточні видатки	1140	2 531,00	2 530,69	-0,31	0,0	2 531,00	2 530,69	-0,31	100,0
Усього доходів	1170	17 096 232,00	17 096 231,63	-0,37	100,0	17 096 232,00	17 096 231,63	-0,37	100,0
Усього видатків	1180	16 179 816,00	16 179 815,15	-0,85	100,0	16 179 816,00	16 179 815,15	-0,85	100,0
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	0,0
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	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	574 065,00	574 064,87	-0,13	100,0	574 065,00	574 064,87	-0,13	100,0
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
основні засоби	3012	548 065,00	548 065,37	0,37	100,0	548 065,00	548 065,37	0,37	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	26 000,00	25 999,50	-0,50	100,0	26 000,00	25 999,50	-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
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	337 804,00	337 803,81	-0,19	100,0	337 804,00	337 803,81	-0,19	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	337 804,00	337 803,81	-0,19	100,0	337 804,00	337 803,81	-0,19	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	916 416,00	916 416,48	0,48	100,0	916 416,00	916 416,48	0,48	100,0
нерозподілені доходи	5011	916 416,00	916 416,48	0,48	100,0	916 416,00	916 416,48	0,48	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

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 199 950,00	3 199 950,17	0,17	100,0	3 199 950,00	3 199 950,17	0,17	100,0
податок на додану вартість	6011	45 101,00	45 101,00	0,00	100,0	45 101,00	45 101,00	0,00	100,0
військовий збір	6012	116 024,00	116 024,38	0,38	100,0	116 024,00	116 024,38	0,38	100,0
плата за землю	6013	295,00	294,54	-0,46	99,8	295,00	294,54	-0,46	99,8
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 390 299,00	1 390 299,41	0,41	100,0	1 390 299,00	1 390 299,41	0,41	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 648 231,00	1 648 230,84	-0,16	100,0	1 648 231,00	1 648 230,84	-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

Штатна чисельність працівників	7010	181,25	181,25	0,00	0,00	181,25	181,25	181,25	181,25
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	74 397 924,00	74 397 924,00	0,00	0,00	74 397 924,00	74 397 924,00	74 397 924,00	74 397 924,00
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	12 241,00	12 240,80	-0,20	100,0	12 241,00	0,00	0,00	0,0
Кредиторська заборгованість	7020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Керівник підприємства

Заступник керівника



(Handwritten signature)

 (підпис)

(Handwritten signature)

 (підпис)

Мартишкін О.В.

(п.і.б.)

Кушнір Н.І.

(п.і.б.)