

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико - санітарної допомоги № 7" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за III квартал 2023 рік

грн.

| Показники | Код рядка | Звітний період (III квартал 2023 року) | | | | Звітний період нарастаючим підсумком з початку року | | | |
|---|-------------|---|----------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-----------------|---------------|
| | | план | факт | відхилення, +/- | відхилення, % | план | факт | відхилення, +/- | відхилення, % |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Доходи | | | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 1010 | 11 499 964,94 | 11 499 964,94 | 0,00 | 100,00 | 34 579 441,63 | 34 579 441,63 | 0,00 | 100,00 |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | 11 499 964,94 | 11 499 964,94 | 0,00 | 100,00 | 34 579 441,63 | 34 579 441,63 | 0,00 | 100,00 |
| медична субвенція та інші субвенції | 1012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста | 1020 | 3 991 309,59 | 3 991 309,59 | 0,00 | 100,00 | 10 493 003,66 | 10 493 003,66 | 0,00 | 100,00 |
| Дохід з місцевого бюджету | 1021 | 3 991 309,59 | 3 991 309,59 | 0,00 | 100,00 | 10 493 003,66 | 10 493 003,66 | 0,00 | 100,00 |
| Інші доходи, у т.ч.: | 1030 | 2 198 411,26 | 2 198 411,26 | 0,00 | 100,00 | 10 171 738,88 | 10 171 738,88 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| благодійні внески, гранти та дарунки | 1033 | 815 793,01 | 815 793,01 | 0,00 | 100,00 | 4 167 211,86 | 4 167 211,86 | 0,00 | 100,00 |
| надходження (доходи) від реалізації майна | 1034 | 3 759,00 | 3 759,00 | 0,00 | 100,00 | 11 149,63 | 11 149,63 | 0,00 | 100,00 |
| надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше) | 1035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 1036 | 76 522,80 | 76 522,80 | 0,00 | 100,00 | 283 618,97 | 283 618,97 | 0,00 | 100,00 |
| надходження (дохід) від централізованого постачання | 1037 | 1 084 695,73 | 1 084 695,73 | 0,00 | 100,00 | 5 130 166,98 | 5 130 166,98 | 0,00 | 100,00 |
| Інші надходження (дохід) нарахування плати на середньом. залишки коштів на поточних рахунках(% річних)(8 %) | 1038 | 215 841,72 | 215 841,72 | 0,00 | 100,00 | 577 792,44 | 577 792,44 | 0,00 | 100,00 |
| Інші надходження (дохід) (розписати) | 1039 | 1 799,00 | 1 799,00 | 0,00 | 100,00 | 1 799,00 | 1 799,00 | 0,00 | 100,00 |
| II. Видатки | | | | | | | | | |
| Оплата праці | 1040 | 8 644 032,58 | 8 644 032,58 | 0,00 | 100,00 | 25 475 435,17 | 25 475 435,17 | 0,00 | 100,00 |
| Нарахування на оплату праці | 1050 | 1 937 504,33 | 1 937 504,33 | 0,00 | 100,00 | 5 603 043,48 | 5 603 043,48 | 0,00 | 100,00 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1060 | 32 073,59 | 32 073,59 | 0,00 | 100,00 | 161 794,12 | 161 794,12 | 0,00 | 100,00 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1070 | 2 828 707,91 | 2 828 707,91 | 0,00 | 100,00 | 11 750 575,53 | 11 750 575,53 | 0,00 | 100,00 |
| Продукти харчування | 1080 | 190 781,89 | 190 781,89 | 0,00 | 100,00 | 444 979,08 | 444 979,08 | 0,00 | 100,00 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1090 | 1 579 530,01 | 1 579 530,01 | 0,00 | 100,00 | 4 230 027,22 | 4 230 027,22 | 0,00 | 100,00 |
| 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 | 199 883,46 | 199 883,46 | 0,00 | 100,00 | 1 443 681,47 | 1 443 681,47 | 0,00 | 100,00 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120 | 6 482,50 | 6 482,50 | 0,00 | 100,00 | 13 862,50 | 13 862,50 | 0,00 | 100,00 |
| Соціальне забезпечення | 1130 | 1 686 099,10 | 1 686 099,10 | 0,00 | 100,00 | 3 768 985,39 | 3 768 985,39 | 0,00 | 100,00 |
| Інші поточні видатки | 1140 | 1 739,55 | 1 739,55 | 0,00 | 100,00 | 14 141,63 | 14 141,63 | 0,00 | 100,00 |
| Усього доходів | 1170 | 18 619 482,67 | 18 619 482,67 | 0,00 | 100,00 | 57 357 274,94 | 57 357 274,94 | 0,00 | 100,00 |
| | 1180 | 18 078 783,66 | 18 078 783,66 | 0,00 | 100,00 | 55 114 842,39 | 55 114 842,39 | 0,00 | 100,00 |

III. Інвестиційна діяльність

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 2010 | 929 796,88 | 929 796,88 | 0,00 | 100,00 | 2 113 090,77 | 2 113 090,77 | 0,00 | 100,00 |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 2011 | 382 430,81 | 382 430,81 | 0,00 | 100,00 | 498 199,93 | 498 199,93 | 0,00 | 100,00 |
| дохід з інших джерел по капітальних видатках | 2012 | 547 366,07 | 547 366,07 | 0,00 | 100,00 | 1 614 890,84 | 1 614 890,84 | 0,00 | 100,00 |
| Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 3010 | 971 948,74 | 971 948,74 | 0,00 | 100,00 | 2 208 316,80 | 2 208 316,80 | 0,00 | 100,00 |
| капітальне будівництво | 3011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛО! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛО! |
| основні засоби | 3012 | 603 518,34 | 603 518,34 | 0,00 | 100,00 | 1 806 306,99 | 1 806 306,99 | 0,00 | 100,00 |
| інші необоротні матеріальні активи | 3013 | 368 334,34 | 368 334,34 | 0,00 | 100,00 | 401 721,63 | 401 721,63 | 0,00 | 100,00 |
| нематеріальні активи | 3014 | 96,06 | 96,06 | 0,00 | 100,00 | 288,18 | 288,18 | 0,00 | 100,00 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛО! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛО! |
| капітальний ремонт | 3016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛО! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛО! |

IV. Фінансова діяльність

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: | 4010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛО! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛО! |
| кредити | 4011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛО! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛО! |
| позики | 4012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛО! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛО! |
| депозити | 4013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛО! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛО! |
| інші надходження | 4020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛО! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛО! |
| Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.: | 4030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛО! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛО! |
| кредити | 4031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛО! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛО! |
| позики | 4032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛО! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛО! |
| депозити | 4033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛО! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛО! |
| інші витрати | 4040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛО! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛО! |

V. Фінансовий результат діяльності

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|------------|------------|-------|--------|--------------|--------------|-------|--------|
| Фінансовий результат, у тому числі: | 5010 | 540 699,01 | 540 699,01 | 0,00 | 100,00 | 2 242 432,55 | 2 242 432,55 | 0,00 | 100,00 |
| нерозподілені доходи | 5011 | 540 699,01 | 540 699,01 | 0,00 | 100,00 | 2 242 432,55 | 2 242 432,55 | 0,00 | 100,00 |
| резервний фонд | 5012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛО! | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛО! |

VI. Розрахунки з бюджетом

| | | | | | | | | | |
|---|------|--------------|--------------|------|--------|---------------|---------------|------|--------|
| Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.: | 6010 | 3 666 763,15 | 3 666 763,15 | 0,00 | 100,00 | 10 644 609,60 | 10 644 609,60 | 0,00 | 100,00 |
| податок на додану вартість | 6011 | 727,89 | 727,89 | 0,00 | 100,00 | 2 170,83 | 2 170,83 | 0,00 | 100,00 |
| військовий збір | 6012 | 133 478,49 | 133 478,49 | 0,00 | 100,00 | 388 187,92 | 388 187,92 | 0,00 | 100,00 |
| плата за землю | 6013 | 119,55 | 119,55 | 0,00 | 100,00 | 358,65 | 358,65 | 0,00 | 100,00 |
| податок на дохід фізичних осіб | 6014 | 1 594 932,89 | 1 594 932,89 | 0,00 | 100,00 | 4 650 848,72 | 4 650 848,72 | 0,00 | 100,00 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | 1 937 504,33 | 1 937 504,33 | 0,00 | 100,00 | 5 603 043,48 | 5 603 043,48 | 0,00 | 100,00 |
| інші (екологічний податок) | 6016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛО! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛО! |

VII. Додаткова інформація

| | | | | | | | | | |
|--|------|-------|---------------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Штатна чисельність працівників | 7010 | 167 | 167 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 172,00 | 167,00 | -172,00 |
| | | | | | | на 01.04 | на 01.07 | на 01.10 | на 01.01 |
| Вартість основних засобів | 7011 | 0,00 | 93 114 492,25 | 0,00 | 0,00 | 89 890 795,50 | 92 172 739,46 | 93 114 492,25 | 93 366 569,92 |
| 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 |
| Дебіторська заборгованість | 7016 | 0,00 | 11 970,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 560,60 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиторська заборгованість | 7020 | 0,00 | 30 485,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 711,50 | 0,00 | 0,00 |

Генеральний директор

Головний бухгалтер



В. Сербрянська
(підпис)
Олена Сербрянська
(підпис)

Віктор ДУБОВИК
(п.і.б.)
Олена СЕРЕБРЯНСЬКА
(п.і.б.)