

Додаток 2

до Порядку складання фінансового плану комунальних некомерційних підприємств 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 9 місяців 2023 року (квартал, рік)

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (III квартал 2023 року)			Звітний період наростаючим підсумком з початку року			відхилення, %	
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	10 261 765,00	10 261 764,82	-0,18	100,00	31 923 732,00	31 923 731,70	-0,30	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	10 261 765,00	10 261 764,82	-0,18	100,0	31 923 732,00	31 923 731,70	-0,30	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	2 994 463,00	2 994 463,04	0,04	100,00	7 418 129,00	7 418 128,81	-0,19	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 994 463,00	2 994 463,04	0,04	100,00	7 418 129,00	7 418 128,81	-0,19	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	2 578 929,00	2 578 928,82	-0,18	100,00	9 479 441,00	9 479 440,74	-0,26	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 доруки	1033	1 212 649,00	1 212 648,76	-0,24	0,00	3 739 638,00	3 739 637,97	-0,03	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	211 754,00	211 754,74	0,74	100,00	522 969,00	522 969,43	0,43	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	130 657,00	130 656,51	-0,49	100,00	638 218,00	638 217,49	-0,51	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	426 173,00	426 172,33	-0,67	100,00	2 868 215,00	2 868 214,71	-0,29	100,0
Інші надходження (дохід) (неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ)	1038	597 696,00	597 696,48	0,48	100,00	1 710 401,00	1 710 401,14	0,14	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	8 201 022,00	8 201 022,59	0,59	100,0	24 390 018,00	24 390 018,52	0,52	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	1 704 491,00	1 704 490,97	-0,03	100,0	5 133 717,00	5 133 716,80	-0,20	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	353 379,00	353 378,90	-0,10	100,0	650 413,00	650 413,51	0,51	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 525 421,00	2 525 420,88	-0,12	100,0	9 075 941,00	9 075 940,85	-0,15	100,0
Продукти харчування	1080	164 282,00	164 281,96	-0,04	100,0	367 320,00	367 320,23	0,23	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 109 342,00	1 109 342,04	0,04	100,0	3 476 057,00	3 476 056,65	-0,35	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	271 063,00	271 062,39	-0,61	100,0	1 414 694,00	1 414 693,62	-0,38	100,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	13 961,00	13 961,00	0,00	0,0	23 843,00	23 843,00	0,00	0,0
Соціальне забезпечення	1130	1 286 896,00	1 286 896,22	0,22	100,0	2 564 912,00	2 564 911,75	-0,25	100,0
Інші поточні видатки	1140	0,00	0,00	0,00	0,0	15 504,00	15 503,67	-0,33	100,0
Усього доходів	1170	16 260 749,00	16 260 748,46	-0,54	100,0	49 963 819,00	49 963 818,52	-0,48	100,0
Усього видатків	1180	16 351 921,00	16 351 921,87	0,87	100,0	49 032 545,00	49 032 545,38	0,38	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	722 064,00	722 064,92	0,92	100,0	1 920 126,00	1 920 126,78	0,78	100,0
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
основні засоби	3012	306 334,00	306 335,32	1,32	100,0	1 411 899,00	1 411 899,95	0,95	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	161 187,00	161 186,83	-0,17	100,0	253 684,00	253 684,06	0,06	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)	3015	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
основних засобів	3016	254 543,00	254 542,77	-0,23	0,0	254 543,00	254 542,77	-0,23	0,0
капітальний ремонт									

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	425 592,00	425 591,78	-0,22	100,0	1 142 517,00	1 142 517,27	0,27	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	425 592,00	425 591,78	-0,22	100,0	1 142 517,00	1 142 517,27	0,27	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	-91 172,00	-91 173,41	-1,41	100,0	931 274,00	931 273,14	-0,86	100,0
нерозподілені доходи	5011	-91 172,00	-91 173,41	-1,41	100,0	931 274,00	931 273,14	-0,86	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

Підлягає, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 355 226,00	3 355 225,79	-0,21	100,0	10 011 499,00	10 011 499,45	0,45	100,0
податок на додану вартість	6011	53 490,00	53 490,00	0,00	100,0	127 468,00	127 468,00	0,00	100,0
військовий збір	6012	123 017,00	123 016,47	-0,53	100,0	365 852,00	365 851,92	-0,08	100,0
плата за землю	6013	370,00	370,50	0,50	100,1	1 106,00	1 106,85	0,85	100,1
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 473 858,00	1 473 857,85	-0,15	100,0	4 383 356,00	4 383 355,88	-0,12	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 704 491,00	1 704 490,97	-0,03	100,0	5 133 717,00	5 133 716,80	-0,20	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	165,00	165,00	0,00	0,00	181,25	177,75	165,00	159,50
Вартість основних засобів	7011	73 659 997,00	73 659 997,00	0,00	0,00	на 01.04 74 397 924,00	на 01.07 73 962 335,00	на 01.10 73 659 997,00	на 01.01 73 659 997,00
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	3 060,00	3 060,20	0,00	0,0	12 241,00	6 120,00	3 060,00	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

Мартишкін О.В.

(П.І.Б.)

Кушнір Н.І.

(П.І.Б.)

