

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико - санітарної допомоги № 7" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за ІУ квартал 2023 рік

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (ІУ 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	11 073 174,93	11 073 174,93	0,00	100,00	45 652 616,56	45 652 616,56	0,00	100,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	11 073 174,93	11 073 174,93	0,00	100,00	45 652 616,56	45 652 616,56	0,00	100,00
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	7 255 258,60	7 255 258,60	0,00	100,00	17 748 262,26	17 748 262,26	0,00	100,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	7 255 258,60	7 255 258,60	0,00	100,00	17 748 262,26	17 748 262,26	0,00	100,00
Інші доходи, у т.ч.:	1030	2 776 365,29	2 776 365,29	0,00	100,00	12 948 104,17	12 948 104,17	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	1 464 631,41	1 464 631,41	0,00	100,00	5 631 843,27	5 631 843,27	0,00	100,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	3 805,96	3 805,96	0,00	100,00	14 955,59	14 955,59	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	134 627,63	134 627,63	0,00	100,00	418 246,60	418 246,60	0,00	100,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	954 432,61	954 432,61	0,00	100,00	6 084 599,59	6 084 599,59	0,00	100,00
Інші надходження (дохід) нарахування плати на середньом. залишки коштів на поточних рахунках(% річних)(8 %)	1038	218 867,68	218 867,68	0,00	100,00	796 660,12	796 660,12	0,00	100,00
Інші надходження (дохід) відшкодування заподіяних збитків	1039	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	1 799,00	1 799,00	0,00	100,00
II. Видатки									
Оплата праці	1040	8 376 865,82	8 376 865,82	0,00	100,00	33 852 300,99	33 852 300,99	0,00	100,00
Нарахування на оплату праці	1050	1 828 106,31	1 828 106,31	0,00	100,00	7 431 149,79	7 431 149,79	0,00	100,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	65 024,50	65 024,50	0,00	100,00	227 308,12	227 308,12	0,00	100,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 638 177,74	3 638 177,74	0,00	100,00	15 388 753,29	15 388 753,29	0,00	100,00
Продукти харчування	1080	158 646,93	158 646,93	0,00	100,00	603 626,01	603 626,01	0,00	100,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 969 215,03	3 969 215,03	0,00	100,00	8 190 935,60	8 190 935,60	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	576 786,76	576 786,76	0,00	100,00	2 028 285,36	2 028 285,36	0,00	100,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	5 620,00	5 620,00	0,00	100,00	19 482,50	19 482,50	0,00	100,00
Соціальне забезпечення	1130	2 152 005,04	2 152 005,04	0,00	100,00	5 920 990,43	5 920 990,43	0,00	100,00
Інші поточні видатки	1140	14 754,57	14 754,57	0,00	100,00	28 896,20	28 896,20	0,00	100,00
Усього доходів	1170	21 734 231,29	21 734 231,29	0,00	100,00	79 091 506,23	79 091 506,23	0,00	100,00
Усього видатків	1180	21 468 638,78	21 468 638,78	0,00	100,00	76 583 481,17	76 583 481,17	0,00	100,00

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	629 432,47	629 432,47	0,00	100,00	2 742 523,24	2 742 523,24	0,00	100,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	91 282,81	91 282,81	0,00	100,00	589 482,74	589 482,74	0,00	100,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	538 149,66	538 149,66	0,00	100,00	2 153 040,50	2 153 040,50	0,00	100,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	683 436,08	683 436,08	0,00	100,00	2 891 752,88	2 891 752,88	0,00	100,00
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	611 896,17	611 896,17	0,00	100,00	2 418 203,16	2 418 203,16	0,00	100,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	71 443,85	71 443,85	0,00	100,00	473 165,48	473 165,48	0,00	100,00
нематеріальні активи	3014	96,06	96,06	0,00	100,00	384,24	384,24	0,00	100,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

IV. Фінансова діяльність

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

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	265 592,51	265 592,51	0,00	100,00	2 508 025,06	2 508 025,06	0,00	100,00
нерозподілені доходи	5011	265 592,51	265 592,51	0,00	100,00	2 508 025,06	2 508 025,06	0,00	100,00
резервний фонд	5012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

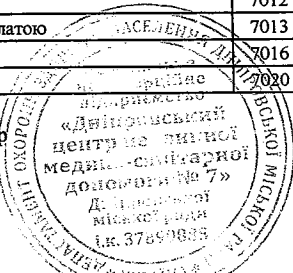
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 499 752,41	3 499 752,41	0,00	100,00	14 144 362,01	14 144 362,01	0,00	100,00
податок на додану вартість	6011	22 818,99	22 818,99	0,00	100,00	24 989,82	24 989,82	0,00	100,00
військовий збір	6012	126 525,85	126 525,85	0,00	100,00	514 713,77	514 713,77	0,00	100,00
плата за землю	6013	119,57	119,57	0,00	100,00	478,22	478,22	0,00	100,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 522 181,69	1 522 181,69	0,00	100,00	6 173 030,41	6 173 030,41	0,00	100,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 828 106,31	1 828 106,31	0,00	100,00	7 431 149,79	7 431 149,79	0,00	100,00
інші (екологічний податок)	6016	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010		165	0,00	0,00	171	172	167	165
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	0,00	93 174 188,27	0,00	0,00	89 890 795,50	92 172 739,46	93 114 492,25	93 174 188,27
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	7 370,46	0,00	0,00	44 325,84	16 560,60	11 970,30	7 370,46
Кредиторська заборгованість	7020	0,00	28 907,40	0,00	0,00	0,00	16 711,50	30 485,56	28 907,40

Генеральний директор

Головний бухгалтер



В. Сербрянська
(підпис)

(підпис)

Віктор ДУБОВИК

(П.І.Б.)

Олена СЕРЕБРЯНСЬКА

(П.І.Б.)