

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 №6" Дніпровської міської ради
за IV (квартал) 2023 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період (4 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	8 571 911,26	8 571 911,26	0,00	100,0	35 797 316,53	35 794 316,53	-3 000,00	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	8 571 911,26	8 571 911,26	0,00	100,0	35 797 316,53	35 794 316,53	-3 000,00	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,00	0,0			0,00	0,0
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	3 028 318,65	3 542 284,31	513 965,66	117,0	11 600 997,82	11 600 997,82	0,00	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 028 318,65	3 542 284,31	513 965,66	117,0	11 600 997,82	11 600 997,82	0,00	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	3 091 599,28	3 073 882,42	-17 716,86	99,4	7 914 502,28	8 239 830,30	325 328,02	104,1
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,00	0,0			0,00	0,0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,00	0,0			0,00	0,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			0,00	0,0			0,00	0,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	16 124,50	16 124,50	0,00	0,0	16 124,50	16 124,50	0,00	100,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	35 000,00	130 821,32	95 821,32	373,8	211 500,00	529 890,61	318 390,61	250,5
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	280 000,00	166 461,82	-113 538,18	59,5	911 500,00	918 437,41	6 937,41	100,8
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 411 187,06	1 411 187,06	0,00	100,0	3 465 831,75	3 465 831,75	0,00	100,0
Інші надходження (дохід) гуманітарна допомога	1038	856 183,73	856 183,73	0,00	100,0	2 810 594,71	2 810 594,71	0,00	100,0
Надходження від відсотків	1039	218 382,18	218 382,18	0,00	100,0	218 382,18	218 382,18	0,00	100,0
Інші надходження (дохід) Безоплатно отримані	1040	274 721,81	274 721,81	0,00	0,0	280 569,14	280 569,14	0,00	100,0
II. Видатки									
Оплата праці	1050	5 780 340,00	5 780 339,10	-0,90	100,0	24 219 502,13	24 174 989,22	-44 512,91	99,8
Нарахування на оплату праці	1060	1 258 758,35	1 258 758,35	0,00	100,0	5 296 898,96	5 224 134,77	-72 764,19	98,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	126 126,00	93 661,93	-32 464,07	74,3	337 248,00	337 348,14	100,14	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	3 628 245,42	3 628 245,42	0,00	100,0	9 905 245,42	9 949 355,83	44 110,41	100,4
Продукти харчування	1090	51 901,00	51 963,00	62,00	100,1	185 969,00	185 968,62	-0,38	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	3 041 407,65	3 041 407,65	0,00	100,0	6 683 407,65	6 664 098,09	-19 309,56	99,7
Видатки на відрядження	1110			0,00	0,0			0,00	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1120	751 965,00	763 911,90	11 946,90	101,6	2 605 792,00	2 605 791,77	-0,23	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	6 280,00	6 280,00	0,00	100,0	14 280,00	14 950,00	670,00	104,7
Соціальне забезпечення	1140	895 262,30	884 361,06	-10 901,24	98,8	2 733 780,30	2 733 780,30	0,00	100,0

Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								

Керівник підприємства

Заступник керівника



Дмитро САЗОНОВ

(П.Б.)

Ангела ПЕТРОВА

(П.Б.)