

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

(назва підприємства)

за I квартал 2024 рік

Показники	Код рядка	Звітний період (_I_ квартал _2024_ року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року				грн.
		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	11 377 324,22	11 377 324,22	0,00	100,00	11 377 324,22	11 377 324,22	0,00	100,00	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	11 377 324,22	11 377 324,22	0,00	100,00	11 377 324,22	11 377 324,22	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	3 137 388,86	3 137 388,86	0,00	100,00	3 137 388,86	3 137 388,86	0,00	100,00	
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 137 388,86	3 137 388,86	0,00	100,00	3 137 388,86	3 137 388,86	0,00	100,00	
Інші доходи, у т.ч.:	1030	2 342 357,81	2 342 357,81	0,00	100,00	2 342 357,81	2 342 357,81	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	1 070 572,82	1 070 572,82	0,00	100,00	1 070 572,82	1 070 572,82	0,00	100,00	
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	3 786,18	3 786,18	0,00	100,00	3 786,18	3 786,18	0,00	100,00	
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035			0,00	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	113 795,39	113 795,39	0,00	100,00	113 795,39	113 795,39	0,00	100,00	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	970 181,25	970 181,25	0,00	100,00	970 181,25	970 181,25	0,00	100,00	
Інші надходження (дохід) нарахування плати на середньому залишку коштів на поточних рахунках(% річних)(7 %)	1038	184 022,17	184 022,17	0,00	100,00	184 022,17	184 022,17	0,00	100,00	
Інші надходження (дохід)	1039	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
II. Видатки										
Оплата праці	1040	8 488 997,40	8 488 997,40	0,00	100,00	8 488 997,40	8 488 997,40	0,00	100,00	
Нарахування на оплату праці	1050	1 847 998,55	1 847 998,55	0,00	100,00	1 847 998,55	1 847 998,55	0,00	100,00	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	20 314,14	20 314,14	0,00	100,00	20 314,14	20 314,14	0,00	100,00	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 919 173,49	2 919 173,49	0,00	100,00	2 919 173,49	2 919 173,49	0,00	100,00	
Продукти харчування	1080	112 434,33	112 434,33	0,00	100,00	112 434,33	112 434,33	0,00	100,00	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 246 777,01	1 246 777,01	0,00	100,00	1 246 777,01	1 246 777,01	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	807 869,94	807 869,94	0,00	100,00	807 869,94	807 869,94	0,00	100,00	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	1 712,00	1 712,00	0,00	100,00	1 712,00	1 712,00	0,00	100,00	
Соціальне забезпечення	1130	868 342,09	868 342,09	0,00	100,00	868 342,09	868 342,09	0,00	100,00	
Інші поточні видатки	1140	3 631,70	3 631,70	0,00	100,00	3 631,70	3 631,70	0,00	100,00	
Усього доходів	1170	17 546 631,59	17 546 631,59	0,00	100,00	17 546 631,59	17 546 631,59	0,00	100,00	
Усього видатків	1180	17 205 967,41	17 205 967,41	0,00	100,00	17 205 967,41	17 205 967,41	0,00	100,00	

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	689 560,70	689 560,70	0,00	100,00	689 560,70	689 560,70	0,00	100,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	131 344,31	131 344,31	0,00	100,00	689 560,70	689 560,70	0,00	100,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	558 216,39	558 216,39	0,00	100,00			0,00	#ДЕЛ/0!
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	888 716,76	888 716,76	0,00	100,00	888 716,76	888 716,76	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	614 422,70	614 422,70	0,00	100,00	614 422,70	614 422,70	0,00	100,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	274 262,20	274 262,20	0,00	100,00	274 262,20	274 262,20	0,00	100,00
нематеріальні активи	3014	31,86	31,86	0,00	100,00	31,86	31,86	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	340 664,18	340 664,18	0,00	100,00	340 664,18	340 664,18	0,00	100,00
нерозподілені доходи	5011	340 664,18	340 664,18	0,00	100,00	340 664,18	340 664,18	0,00	100,00
резервний фонд	5012	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	3 531 998,86	3 531 998,86	0,00	100,00	3 531 998,86	3 531 998,86	0,00	100,00
податок на додану вартість	6011	17 904,10	17 904,10	0,00	100,00	17 904,10	17 904,10	0,00	100,00
військовий збір	6012	128 433,15	128 433,15	0,00	100,00	128 433,15	128 433,15	0,00	100,00
плата за землю	6013	125,70	125,70	0,00	100,00	125,70	125,70	0,00	100,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 537 537,36	1 537 537,36	0,00	100,00	1 537 537,36	1 537 537,36	0,00	100,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 847 998,55	1 847 998,55	0,00	100,00	1 847 998,55	1 847 998,55	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		163	0,00	0,00	163	167	170	173
Вартість основних засобів	7011	0,00	93 773 252,65	0,00	0,00	на 01.04 93 773 252,65	на 01.07 93 979 752,65	на 01.10 93 979 752,65	на 01.01 93 979 752,65
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	0,00	31 498,88	0,00	0,00	31 498,88	15 874,56	7 937,28	0,00
Кредиторська заборгованість	7020	0,00	41 585,66	0,00	0,00	41 585,66	0,00	0,00	0,00

Генеральний директор

Головний бухгалтер



В. Дубовик
(підпис)
О. Серебрянська
(підпис)

Віктор ДУБОВИК

(п.п.б.)

Олена СЕРЕБРЯНЬСКА

(п.п.б.)