

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 №10" Дніпровської міської ради
 (назва підприємства)

за I квартал 2024 року (квартал, рік)

Показники	Код рядка	Звітний період (I квартал 2024 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року				грн.
		план		факт		план		факт		
		відхилення, +/-	відхилення, %	відхилення, +/-	відхилення, %	відхилення, +/-	відхилення, %	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	9 313 991,00	9 313 990,77	-0,23	100,00	9 313 991,00	9 313 990,77	-0,23	100,00	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	9 313 991,00	9 313 990,77	-0,23	100,0	9 313 991,00	9 313 990,77	-0,23	100,0	100,0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	2 376 267,00	2 376 266,86	-0,14	100,00	2 376 267,00	2 376 266,86	-0,14	100,00	100,0
Дохід з місцевого бюджету	1021	2 376 267,00	2 376 266,86	-0,14	100,00	2 376 267,00	2 376 266,86	-0,14	100,00	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1030	2 518 171,00	2 518 171,85	0,85	100,00	2 518 171,00	2 518 171,85	0,85	100,00	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	0,00	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	0,00	0,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	853 996,00	853 995,91	-0,09	0,00	853 996,00	853 995,91	-0,09	0,00	0,0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	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	215 840,00	215 840,51	0,51	100,00	215 840,00	215 840,51	0,51	100,00	100,0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	288 223,00	288 222,74	-0,26	100,00	288 223,00	288 222,74	-0,26	100,00	100,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	280 734,00	280 734,64	0,64	100,00	280 734,00	280 734,64	0,64	100,00	100,0
Інші надходження (дохід) (неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ)	1038	568 851,00	568 851,11	0,11	100,00	568 851,00	568 851,11	0,11	100,00	100,0
Інші надходження (дохід) (% по залишках коштів на поточних рахунках у банку, короткострокові депозити)	1039	310 527,00	310 526,94	-0,06	0,00	310 527,00	310 526,94	-0,06	0,00	0,0
II. Видатки										
Оплата праці	1040	6 719 332,00	6 719 331,82	-0,18	100,0	6 719 332,00	6 719 331,82	-0,18	100,0	100,0
Нарахування на оплату праці	1050	1 412 596,00	1 412 595,71	-0,29	100,0	1 412 596,00	1 412 595,71	-0,29	100,0	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	105 102,00	105 101,68	-0,32	100,0	105 102,00	105 101,68	-0,32	100,0	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 968 997,00	1 968 997,25	0,25	100,0	1 968 997,00	1 968 997,25	0,25	100,0	100,0
Продукти харчування	1080	223 337,00	223 337,32	0,32	100,0	223 337,00	223 337,32	0,32	100,0	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	891 043,00	891 042,85	-0,15	100,0	891 043,00	891 042,85	-0,15	100,0	100,0
Видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	881 065,00	881 065,55	0,55	100,0	881 065,00	881 065,55	0,55	100,0	100,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	1 350,00	1 350,00	0,00	0,0	1 350,00	1 350,00	0,00	0,0	1 350,00	1 350,00	0,00	0,0
Соціальне забезпечення	1130	656 197,00	656 197,33	0,33	100,0	656 197,00	656 197,33	0,33	100,0	656 197,00	656 197,33	0,33	100,0
Інші поточні видатки	1140	16 108,00	16 107,69	-0,31	0,0	16 108,00	16 107,69	-0,31	0,0	16 108,00	16 107,69	-0,31	100,0
Усього доходів	1170	14 208 429,00	14 208 429,48	0,48	100,0	14 208 429,00	14 208 429,48	0,48	100,0	14 208 429,00	14 208 429,48	0,48	100,0
Усього видатків	1180	13 808 530,00	13 808 529,92	-0,08	100,0	13 808 530,00	13 808 529,92	-0,08	100,0	13 808 530,00	13 808 529,92	-0,08	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	645 880,00	645 879,96	-0,04	100,0	645 880,00	645 879,96	-0,04	100,0	645 880,00	645 879,96	-0,04	100,0
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
основні засоби	3012	578 002,00	578 002,25	0,25	100,0	578 002,00	578 002,25	0,25	100,0	578 002,00	578 002,25	0,25	100,0
інші необоротні матеріальні активи	3013	67 878,00	67 877,71	-0,29	100,0	67 878,00	67 877,71	-0,29	100,0	67 878,00	67 877,71	-0,29	100,0
нематеріальні активи	3014	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
капітальний ремонт	3016	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
кредити	4011	0,00	0,00	0,00	0,0	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	0,00	0,00	0,00	0,0
депозити	4013	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
Інші надходження	4020	0,00	0,00	0,00	0,0	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	287 523,00	287 522,76	-0,24	0,0	287 523,00	287 522,76	-0,24	0,0	287 523,00	287 522,76	-0,24	0,0
кредити	4031	0,00	0,00	0,00	0,0	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	0,00	0,00	0,00	0,0
депозити	4033	287 523,00	287 522,76	-0,24	0,0	287 523,00	287 522,76	-0,24	0,0	287 523,00	287 522,76	-0,24	0,0
Інші витрати	4040	0,00	0,00	0,00	0,0	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	399 899,00	399 899,56	0,56	100,0	399 899,00	399 899,56	0,56	100,0	399 899,00	399 899,56	0,56	100,0
нерозподілені доходи	5011	399 899,00	399 899,56	0,56	100,0	399 899,00	399 899,56	0,56	100,0	399 899,00	399 899,56	0,56	100,0
резервний фонд	5012	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	2 799 973,00	2 799 972,73	-0,27	100,0	2 799 973,00	2 799 972,73	-0,27	100,0
податок на додану вартість	6011	76 802,00	76 802,00	0,00	100,0	76 802,00	76 802,00	0,00	100,0
військовий збір	6012	100 972,00	100 972,35	0,35	100,0	100 972,00	100 972,35	0,35	100,0
плата за землю	6013	264,00	263,70	-0,30	99,9	264,00	263,70	-0,30	99,9
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 209 339,00	1 209 338,97	-0,03	100,0	1 209 339,00	1 209 338,97	-0,03	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 412 596,00	1 412 595,71	-0,29	100,0	1 412 596,00	1 412 595,71	-0,29	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	139,50	139,50	0,00	0,00	139,50	136,00	136,00	136,00	на 01.10	на 01.01	73 312 900,90	73 312 900,90	0,00
Вартість основних засобів	7011	73 312 901,00	73 312 900,90	0,00	0,00	73 312 900,90	73 312 900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	73 312 900,90	73 312 900,90	0,00
Податкова заборгованість	7012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебіторська заборгованість	7016	17 197,00	17 197,44	0,00	0,0	17 197,44	8 598,72	4 299,36	0,0	0,00	0,00	4 299,36	0,0	0,0
Кредиторська заборгованість	7020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Керівник підприємства

Мартишкін О.В.

(підпис)

(П.І.Б.)

Заступник керівника

Кушнір Н.І.

(підпис)

(П.І.Б.)

