

Додаток 2

до Першого складання фінансового плану комунального підприємства та контролю за його виконанням

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
 комунального некомерційного підприємства
 "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №12" Дніпровської міської ради
 за 9 місяців 2021 рік

Показники	Код рядка	Звітний період (III квартал 2021 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року					Грн.
		план	факт	викличення, +/-	викличення, %	план	факт	викличення, +/-	викличення, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Доходи											
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	2 455 042.82	2 455 042.82	0.00	100.0	6 933 969.78	6 933 969.78	0.00	100.0		
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	2 455 042.82	2 455 042.82	0.00	100.0	6 933 969.78	6 933 969.78	0.00	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	1 576 102.00	901 077.49	-675 024.51	57.2	3 614 825.00	2 791 219.34	-823 605.66	77.2		
Дохід з місцевого бюджету	1021	1 576 102.00	901 077.49	-675 024.51	57.2	3 614 825.00	2 791 219.34	-823 605.66	77.2		
Інші доходи, у т.ч.:	1030	980 570.09	980 245.13	-324.96	100.0	1 811 340.86	1 811 340.86	0.00	100.0		
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0.00	0.00	0.00	0.0	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	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0		
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0		
находження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0		
находження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	25 000.00	24 724.30	-275.70	98.9	74 751.04	74 751.04	0.00	100.0		
находження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	22 000.00	21 950.74	-49.26	99.8	174 639.25	174 639.25	0.00	100.0		
інші находження (дохід) від центральованого постачання	1037	933 570.09	933 570.09	0.00	100.0	1 561 950.57	1 561 950.57	0.00	100.0		
інші находження (дохід)	1038	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0		
інші находження (дохід) (розписати)	1039	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0		
II. Видатки											
Оплата праці	1040	1 985 000.00	1 953 629.19	-31 370.81	98.4	5 785 100.00	5 595 412.91	-189 687.09	96.7		
нарахування на оплату праці	1050	420 000.00	415 543.03	-4 456.97	98.9	1 215 000.00	1 212 418.80	-2 581.20	99.8		
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0		
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0		
продукти харчування	1080	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0		
оплата послуг (крім комунальних)	1090	601 209.00	654 746.12	53 537.12	108.9	1 514 535.00	1 511 247.94	-3 287.06	99.8		
оплата на відраження	1100	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0		
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	108 660.00	92 872.06	-15 787.94	85.5	746 880.00	724 974.25	-21 905.75	97.1		
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів пов'язку	1120	600.00	600.00	0.00	100.0	3 500.00	3 351.94	-148.06	95.8		
соціальне забезпечення	1130	293 166.00	306 192.39	13 026.39	104.4	653 626.00	553 492.19	-100 133.81	84.7		
інші поточні видатки	1140	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	6 025.08	6 025.08	0.0		
Усього доходів	1170	6 317 122.26	5 641 772.79	-675 349.47	89.3	15 103 109.16	14 279 503.50	-823 605.66	94.5		
Усього видатків	1180	5 633 121.20	5 648 068.99	14 947.79	100.3	14 590 777.03	14 279 059.14	-311 717.89	97.9		
III. Інвестиційна діяльність											
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 305 407.35	1 305 407.35	0.00	100.0	2 742 973.52	2 742 973.52	0.00	100.0		

Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	11 416.04	11 416.04	0.00	100.0	34 117.09	34 117.09	0.00	100.0
Дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 293 991.31	1 293 991.31	0.00	100.0	2 708 856.43	2 708 856.43	0.00	100.0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 224 486.20	2 224 486.20	0.00	100.0	4 672 136.03	4 672 136.03	0.00	0.0
Капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
Основні засоби	3012	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
інші необоротні матеріальні активи	3013	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
нематеріальні активи	3014	2 224 486.20	2 224 486.20	0.00	100.0	4 672 136.03	4 672 136.03	0.00	0.0
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	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

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
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	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
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	684 001.06	-6 296.20	-690 297.26	-0.9	512 332.13	444.36	-511 887.77	0.1
нерозподілені доходи	5011	684 001.06	-6 296.20	-690 297.26	-0.9	512 332.13	444.36	-511 887.77	0.1
резервний фонд	5012	0.000	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000	0.0

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	832 200.00	816 037.01	-16 162.99	98.1	1 627 321.58	1 549 466.51	-77 855.07	95.2
податок на додану вартість	6011	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0
військовий збір	6012	29 500.00	29 304.44	-195.56	99.3	58 054.02	54 626.76	-3 427.26	94.1
плата за землю	6013	0.00	0.00	0.00	0.0	6 050.00	6 025.08	-24.92	99.6
податок на дохід фізичних осіб	6014	365 700.00	351 653.25	-14 046.75	96.2	708 228.21	655 521.07	-52 707.14	92.6
сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	417 000.00	415 543.03	-1 456.97	99.7	815 960.00	796 875.77	-19 084.23	97.7
інші (розшифрувати)	6016	20 000.00	19 536.29	-463.71	97.7	39 029.35	36 417.84	-2 611.51	93.3

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	59	56			59	60	60	
Вартість основних засобів	7011	50 568 586.53	50 568 586.53	0.00	0.00	на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Податкова заборгованість	7012	0.00	0.00	0.00	0.00	50 568 586.53	50 568 586.53	0.00	0.00
Заборгованість перед працівниками за зарплатною платією	7013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебіторська заборгованість	7016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторська заборгованість	7020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Керівник підприємства

Верещака Ю.А.

Головний бухгалтер

Кошель Ю.В.



(підпис)
Кошель Ю.В.
(підпис)

(П.І.Б.)
Верещака Ю.А.
(П.І.Б.)