

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП "МКЛ№9" ДМР

(назва підприємства)

на I квартал 2020 рік

грн.

Показники	Код рядка	Нарастаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	Відхилення	Виконання
1	2	7	8	9	10
<b>I. Надходження (доходи)</b>					
Надходження (доходи) за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1100	23 944 137,450	23 944 137,450	0,000	1,000
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	8 991 271,790	8 991 271,790	0,000	1,000
Поточні	1210	8 817 631,790	8 817 631,790	0,000	1,000
Капітальні	1220	173 640,000	173 640,000	0,000	1,000
Надходження (доходи) за рахунок інших коштів (соц. Економ розвиток кошти від депутатів):	1300	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Поточні	1310			0,000	#ДЕЛ/0!
Капітальні	1320			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (доходи), в тому числі:	1400	6 732 717,310	6 732 717,310	0,000	1,000
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410	414 101,000	414 101,000	0,000	1,000
надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту)	1420	10 808,390	10 808,390	0,000	1,000
плата за оренду майна	1430	68 122,000	68 122,000	0,000	1,000
надходження від реалізації майна	1440	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1450	6 137 606,920	6 137 606,920	0,000	1,000
Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470	102 079,000	102 079,000	0,000	1,000
<b>Усього надходження (доходи)</b>	<b>1500</b>	<b>39 668 126,550</b>	<b>39 668 126,550</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>
<b>II. Видатки</b>					
Видатки за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі:	2100	23 944 137,450	23 944 137,450	0,000	1,000
поточні видатки:	2110	23 944 137,450	23 944 137,450	0,000	1,000
оплата праці	2111	19 629 500,130	19 629 500,130	0,000	1,000
нарахування на оплату праці	2112	4 314 637,320	4 314 637,320	0,000	1,000
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113			0,000	#ДЕЛ/0!
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114			0,000	#ДЕЛ/0!
продукти харчування	2114			0,000	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2115			0,000	#ДЕЛ/0!
видатки на відрядження	2116			0,000	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2117			0,000	#ДЕЛ/0!
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2118			0,000	#ДЕЛ/0!
виплата пенсій і допомоги	2119			0,000	#ДЕЛ/0!
інші виплати населенню	2120			0,000	#ДЕЛ/0!
інші поточні видатки	2121			0,000	#ДЕЛ/0!
<b>капітальні видатки:</b>	<b>2130</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2131			0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	2132			0,000	#ДЕЛ/0!
реконструкція	2133			0,000	#ДЕЛ/0!
інше (розшифрувати)	2134			0,000	#ДЕЛ/0!
<b>Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:</b>	<b>2200</b>	<b>9 250 320,680</b>	<b>9 250 320,680</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>
<b>поточні видатки:</b>	<b>2210</b>	<b>9 250 320,680</b>	<b>9 250 320,680</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>
оплата праці	2211	3 175 590,220	3 175 590,220	0,000	1,000
нарахування на оплату праці	2212	614 538,830	614 538,830	0,000	1,000
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	50 869,280	50 869,280	0,000	1,000
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	1 428 448,000	1 428 448,000	0,000	1,000
продукти харчування	2215	393 463,030	393 463,030	0,000	1,000
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	875 593,390	875 593,390	0,000	1,000
видатки на відрядження	2217			0,000	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	2 694 285,930	2 694 285,930	0,000	1,000
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2219			0,000	#ДЕЛ/0!
виплата пенсій і допомоги	2220	17 532,000	17 532,000	0,000	1,000
інші виплати населенню	2221	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!
інші поточні видатки	2222			0,000	#ДЕЛ/0!
<b>капітальні видатки:</b>	<b>2230</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2231	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	2232			0,000	#ДЕЛ/0!
реконструкція	2233			0,000	#ДЕЛ/0!
інше (розшифрувати)	2234			0,000	#ДЕЛ/0!
<b>Видатки за рахунок інших коштів (соц. Економ розвиток кошти від депутатів):</b>	<b>2300</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>поточні видатки:</b>	<b>2310</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>

Соц економ розвиток та депутатські кошти

Платні послуги

відсотки від розміщення депозиту)

Реалізація дров ганчірря і т.д.

предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2311			0,000	#ДЕЛ/0!
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2312			0,000	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2313			0,000	#ДЕЛ/0!
<b>капітальні видатки:</b>	<b>2330</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2331			0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	2332			0,000	#ДЕЛ/0!
реконструкція	2333			0,000	#ДЕЛ/0!
інше (розшифрувати)	2334			0,000	#ДЕЛ/0!
<b>Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі:</b>	<b>2400</b>	<b>1 218 044,250</b>	<b>1 218 044,250</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>
<b>поточні видатки:</b>	<b>2410</b>	<b>1 218 044,250</b>	<b>1 218 044,250</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>
оплата праці	2411	50 414,380	50 414,380	0,000	1,000
нарахування на оплату праці	2412	11 091,160	11 091,160	0,000	1,000
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	143 160,000	143 160,000	0,000	1,000
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	869 255,080	869 255,080	0,000	1,000
продукти харчування	2415	56 255,000	56 255,000	0,000	1,000
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	65 196,550	65 196,550	0,000	1,000
видатки на відрядження	2417			0,000	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	11 531,940	11 531,940	0,000	1,000
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2419	2 332,000	2 332,000	0,000	1,000
виплата пенсій і допомоги	2420			0,000	#ДЕЛ/0!
інші виплати населенню	2421			0,000	#ДЕЛ/0!
інші поточні видатки	2422	8 808,140	8 808,140	0,000	1,000
<b>капітальні видатки:</b>	<b>2430</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2431			0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	2432			0,000	#ДЕЛ/0!
реконструкція	2433			0,000	#ДЕЛ/0!
інше (розшифрувати)	2434			0,000	#ДЕЛ/0!
<b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>	<b>2440</b>	<b>5 866 865,000</b>	<b>5 866 865,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>
<b>УСЬОГО ВИДАТКИ</b>	<b>2500</b>	<b>40 279 367,380</b>	<b>40 279 367,380</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>
<b>III. Фінансовий результат діяльності</b>					
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>3000</b>	<b>-611 240,830</b>	<b>-611 240,830</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>
нерозподілені доходи	3100	-611 240,830	-611 240,830	0,000	1,000
резервний фонд	3200				
<b>IV. Обов'язкові платежі до бюджету:</b>					
податок на додану вартість	4110			0,000	#ДЕЛ/0!
військовий збір	4120			0,000	#ДЕЛ/0!
плата за землю	4130			0,000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	4140			0,000	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150			0,000	#ДЕЛ/0!
інші (розшифрувати)	4160			0,000	#ДЕЛ/0!
<b>Усього податків, зборів та платежів</b>	<b>4200</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>V. Додаткова інформація</b>					
Фонд заробітної плати	5110	<b>22 855 504,730</b>	<b>22 855 504,730</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	7 086,978	7 086,978	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
		на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Штатна чисельність працівників	5130	1 075	1 075		
Первісна вартість основних фондів	5140				

Повинно співпадати з формою 2м

Генеральний директор

Виконавець, П. І. Б. Гел.



О.П. Фінкова

Л.Г. Шкурко  
7900542