

Рік	2019		Коди	
Назва підприємства	КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" ДМР		за ЄДРПОУ	37899872
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро		за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління			за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я		за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		за КВЕД	86.1
Одиниця виміру	грн.			
Форма власності				
Середньооблікова кількість штатних працівників	194		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, вул. Столярова, 12		Стандарти звітності	
Телефон	(056)770-97-99			
Прізвище та ініціали керівника	Загребельна О.А.			

Звіт про виконання річного фінансового плану за 2 квартал 2019 року

Найменування показника	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	План	Факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	5 489 294	5 489 294	11 356 301	11 356 301	0	100,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1020	1 895 953	2 538 311	4 016 250	3 916 858	-99 381	97,5
покрита вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	75 300	580 463	643 954	597 956	-45 998	92,9
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	3 800	3 800	7 400	7 310	-90	98,8
заходи на виконання завдань Комплексної програми "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022рр., не враховані вище	1023	1 816 853	1 954 048	3 345 296	3 292 004	-53 292	98,4
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030			399 765	398 148	-1 617	99,6
дохід від операційної оренди активів	1031	10 303	10 303	24 138	22 521	-1 617	93,3
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032			0	0	0	#ДЕЛ/0!
відшкодування вартості енергоносіїв	1033	363 378	363 378	375 627	375 627	0	100,0
Інші доходи:	1040	36 843	36 843	56 465	56 453	-11	100,0
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	36 843	36 843	36 865	36 865	0	100,0
покрита вартості земельного податку	1042	0	0	19 600	19 589	-11	99,9
Видатки							
Заробітна плата	1050	2 831 836	2 831 836	5 566 178	5 010 575	-555 603	90,0
Нарахування на оплату праці	1060	610 453	610 453	1 305 013	1 183 870	-121 143	90,7
Адміністративні витрати, зокрема:	1070						
заробітна плата	1071	1 422 709	1 422 709	3 310 794	2 755 191	-555 602	83,2
нарахування на оплату праці	1072	312 996	312 996	636 113	514 969	-121 143	81,0
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1073	0	0	25 000	8 147	-16 853	32,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	279 514	586 337	779 553	803 436	23 883	103,1
Продукти харчування	1090	245 416	245 416	245 440	245 416	-24	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	879 241	879 241	1 444 494	1 406 136	-38 358	97,3
Видатки на відрядження	1110	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	438 678	556 543	643 954	574 036	-69 918	89,1
оплата тепlopостачання	1121	228 674	392 704	410 954	392 704	-18 250	95,6
оплата водопостачання та водовідведення	1122	18 793	0	23 400	17 493	-5 907	74,8
оплата електроенергії	1123	191 211	163 839	209 600	163 839	-45 761	78,2
оплата природного газу	1124	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
оплата інших енергоносіїв	1125	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
оплата енергосервісу	1126	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	3 800	3 800	7 400	7 310	-90	98,8
Соціальне забезпечення	1140	531 214	513 333	963 039	829 067	-133 972	86,1
Інші поточні видатки	1150					0	#ДЕЛ/0!
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160			62 705	45 969	-16 736	73,3
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161	30 997	45 969	62 705	45 969	-16 736	73,3
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші видатки, у т.ч.	1170			21 200	20 452	-748	96,5
видатки на охорону праці	1171			0		0	#ДЕЛ/0!
податок на землю (грудень 18р., січень 19р.)	1172	1 600	47	21 200	20 452	-748	96,5
Резервний фонд	1180			0	0	0	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1200	7 422 090	8 064 448	15 828 781	15 727 761	-101 009	99,4
Усього видатків	1300	7 555 857	7 962 665	15 010 881	13 404 574	-1 606 307	89,3
Фінансовий результат	1400	-133 767	101 783	817 900	2 323 187	1 505 299	284,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	829 407	825 987	1 512 492	1 502 447	-10 044	99,3
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	610 453	923 449	1 183 870	1 698 839	514 969	143,5
Податкова заборгованість	2040	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
III. Інвестиційна діяльність							
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	0	0	56 708	8 147	-48 561	14,4
капітальне будівництво	3021	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	0	0	56 708	8 147	-48 561	14,4
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3026	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Вартість основних засобів	3030	17 327 400	0	17 327 400	0	-17 327 400	-
Амортизація	3040	60 200	0	60 200	0	-60 200	-
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	48 114	47 157	59 386	59 386	0	100,0
кредити	4011	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
позики	4012	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	36 854	36 854	36 865	36 865	0	100,0
Інші надходження (оренда)	4020	11 261	10 303	22 521	22 521	0	100,0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
кредити	4031	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
позики	4032	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
депозити	4033	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Валова рентабельність	5010					0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020					0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030					0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040					0	#ДЕЛ/0!

VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6010					0	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи	6020					0	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6030					0	#ДЕЛ/0!
Дебіторська заборгованість	6040					0	#ДЕЛ/0!
Кредиторська заборгованість	6050					0	#ДЕЛ/0!
VII. Дані про персонал та оплата праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	175	175	179	179	0	
Керівники	7011	7	7	7	7	0	100,0
Лікарі	7012	42	42	43	43	0	100,0
Середній медичний персонал	7013	52	52	54	54	0	100,0
Молодший медичний персонал	7014	16	16	17	17	0	100,0
Адміністративно-управлінський персонал	7015	38	38	39	39	0	100,0
Допоміжний персонал	7016	20	20	20	20	0	100,0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	5 179 944	5 179 944	9 466 555	9 466 555	0	100,0
Керівники	7021	354 051	354 051	706 135	706 135	0	100,0
Лікарі	7022	1 906 628	1 906 628	3 378 032	3 378 032	0	100,0
Середній медичний персонал	7023	1 546 770	1 546 770	2 750 846	2 750 846	0	100,0
Молодший медичний персонал	7024	234 939	234 939	498 613	498 613	0	100,0
Адміністративно-управлінський персонал	7025	870 356	870 356	1 619 092	1 619 092	0	100,0
Допоміжний персонал	7026	267 199	267 199	513 836	513 836	0	100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	x	x	x	x	x	x
Керівники	7031	16 860	16 860	16 813	16 813	0	100,0
Лікарі	7032	15 132	15 132	13 093	13 093	0	100,0
Середній медичний персонал	7033	9 915	9 915	8 451	8 451	0	100,0
Молодший медичний персонал	7034	4 895	4 895	4 888	4 888	0	100,0
Адміністративно-управлінський персонал	7035	7 635	7 635	7 009	7 009	0	100,0
Допоміжний персонал	7036	4 568	4 568	4 392	4 392	0	100,0
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Керівники	7041	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Лікарі	7042	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Середній медичний персонал	7043	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Молодший медичний персонал	7044	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Адміністративно-управлінський персонал	7045	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Допоміжний персонал	7046	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!

В.о. генерального директора КНП
"ДЦІМСД № 1" ДМР

О.А. Загребельна

