

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП "ДЦПМСД № 1" ДМР

(назва підприємства)

на 01 липня 2020 рік

грн.

Показники	Код рядка	Нарастаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	Відхилення	Виконання
1	2	7	8	9	10
I. Надходження (доходи)					
Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України	1100	11 786 289,870	11 786 289,870	0,000	1,000
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	3 329 191,760	3 329 191,760	0,000	1,000
Поточні	1210	3 329 191,760	3 329 191,760	0,000	1,000
Капітальні	1220	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
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	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Капітальні	1320	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (доходи), в тому числі:	1400	1 540 320,170	1 540 320,170	0,000	1,000
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410	3 627,600	3 627,600	0,000	1,000
надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту)	1420	208 656,180	208 656,180	0,000	1,000
плата за оренду майна	1430	31 111,440	31 111,440	0,000	1,000
надходження від реалізації майна	1440	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1450	295 059,050	295 059,050	0,000	1,000

Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470	150 685,200	150 685,200	0,000	1,000
надходження від централізованого постачання	1480	851 180,700	851 180,700	0,000	1,000
Усього надходження (доходи)	1500	16 655 801,800	16 655 801,800	0,000	1,000
II. Видатки					
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	2100	9 625 255,450	9 625 255,450	0,000	1,000
поточні видатки:	2110	9 625 255,450	9 625 255,450	0,000	1,000
оплата праці	2111	7 607 682,540	7 607 682,540	0,000	1,000
парахування на оплату праці	2112	1 615 876,300	1 615 876,300	0,000	1,000
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	27 558,380	27 558,380	0,000	1,000
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	234 595,740	234 595,740	0,000	1,000
продукти харчування	2114	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2115	139 542,490	139 542,490	0,000	1,000
видатки на відрядження	2116	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2117	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2118	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
виплата пенсій і допомоги	2119	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
інші виплати населенню	2120	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
інші поточні видатки	2121	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
капітальні видатки:	2130	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2131	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	2132	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
реконструкція	2133	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!

інше (розшифрувати)	2134	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	2200	3 719 949,420	3 719 949,420	0,000	1,000
поточні видатки:	2210	3 719 949,420	3 719 949,420	0,000	1,000
оплата праці	2211	240 403,130	240 403,130	0,000	1,000
нарахування на оплату праці	2212	51 662,870	51 662,870	0,000	1,000
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	801 951,780	801 951,780	0,000	1,000
продукти харчування	2215	57 703,200	57 703,200	0,000	1,000
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	1 280 833,840	1 280 833,840	0,000	1,000
видатки на відрядження	2217	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	405 300,250	405 300,250	0,000	1,000
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2219	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
виплата пенсій і допомоги	2220	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
інші виплати населенню	2221	882 094,350	882 094,350	0,000	1,000
інші поточні видатки	2222	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
капітальні видатки:	2230	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2231	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	2232	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
реконструкція	2233	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
інше (розшифрувати)	2234	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Видатки за рахунок інших коштів, (соц. Економ розвиток кошти від депутатів):	2300	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
поточні видатки:	2310	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2311	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2312	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!

оплата інших послуг (крім комунальних)	2313	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
капітальні видатки:	2330	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2331	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	2332	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
реконструкція	2333	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
інше (розшифрувати)	2334	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі:	2400	935 625,720	935 625,720	0,000	1,000
поточні видатки:	2410	935 625,720	935 625,720	0,000	1,000
оплата праці	2411	1 475,640	1 475,640	0,000	1,000
нарахування на оплату праці	2412	324,640	324,640	0,000	1,000
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
продукти харчування	2415	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
видатки на відрядження	2417	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	212 897,600	212 897,600	0,000	1,000
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2419	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
виплата пенсій і допомоги	2420	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
інші виплати населенню	2421	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
централізоване постачання	2422	711 731,890	711 731,890	0,000	1,000
інші поточні видатки	2423	9 195,950	9 195,950	0,000	1,000
капітальні видатки:	2430	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2431	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	2432	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!

реконструкція	2433	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
інше (розшифрувати)	2434	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
АМОРТИЗАЦІЯ	2440	358 634,000	358 634,000	0,000	1,000
УСЬОГО ВИДАТКИ	2500	14 639 464,590	14 639 464,590	0,000	1,000
III. Фінансовий результат діяльності					
Фінансовий результат, у тому числі:	3000	2 016 337,210	2 016 337,210	0,000	1,000
нерозподілені доходи	3100	2 016 337,210	2 016 337,210	0,000	1,000
резервний фонд	3200	0,000	0,000		
IV. Обов'язкові платежі до бюджету:					
податок на додану вартість	4110	6 441,710	6 441,710	0,000	1,000
військовий збір	4120	116 793,800	116 793,800	0,000	1,000
плата за землю	4130	563,640	563,640	0,000	1,000
податок на дохід фізичних осіб	4140	1 388 678,640	1 388 678,640	0,000	1,000
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	1 667 539,170	1 667 539,170	0,000	1,000
інші (розшифрувати)	4160	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Усього податків, зборів та платежів	4200	3 180 016,960	3 180 016,960	0,000	1,000
V. Додаткова інформація					
Фонд заробітної плати	5110	7 849 561,310	7 849 561,310	0,000	1,000
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	9 085,140	9 085,140	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
		на 01.01.	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Штатна чисельність працівників	5130	144	144		
Первісна вартість основних фондів	5140	18 169 896,560	18 169 896,560		

Генеральний директор



О.А. Загребельна