

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП "ДЦПМСД № 11" ДМР

(назва підприємства)

на 31 грудня 2019 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) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України	1100	29 019 657.550	29 019 657.550	0.000	1.000
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	11 810 092.260	11 810 092.260	0.000	1.000
Поточні	1210	11 419 791.600	11 419 791.600	0.000	1.000
Капітальні	1220	390 300.660	390 300.660	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	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
Капітальні	1320	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (доходи), в тому числі:	1400	398 982.390	398 982.390	0.000	1.000
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
надходження від додаткової господарської діяльності ( відсотки від розміщення депозиту)	1420	176 123.650	176 123.650	0.000	1.000
плата за оренду майна	1430	12 777.560	12 777.560	0.000	1.000
надходження від реалізації майна	1440			0.000	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1450	-64 095.160	-64 095.160	0.000	1.000
Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470	274 176.340	274 176.340	0.000	1.000
<b>Усього надходження (доходи)</b>	<b>1500</b>	<b>41 228 732.200</b>	<b>41 228 732.200</b>	<b>0.000</b>	<b>1.000</b>
<b>II. Видатки</b>					
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	2100	25 417 428.420	25 417 428.420	0.000	1.000
поточні видатки:	2110	25 417 428.420	25 417 428.420	0.000	1.000
оплата праці	2111	20 042 521.370	20 042 521.370	0.000	1.000
нарахування на оплату праці	2112	4 227 823.160	4 227 823.160	0.000	1.000
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	140 861.450	140 861.450	0.000	1.000
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	173 972.120	173 972.120	0.000	1.000
продукти харчування	2114	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2115	797 609.320	797 609.320	0.000	1.000
видатки на відрядження	2116	790.000	790.000	0.000	1.000
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	2 172.000	2 172.000	0.000	1.000
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	31 679.000	31 679.000	0.000	1.000
<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>10 291 841.080</b>	<b>10 291 841.080</b>	<b>0.000</b>	<b>1.000</b>
<b>поточні видатки:</b>	<b>2210</b>	<b>10 232 141.080</b>	<b>10 232 141.080</b>	<b>0.000</b>	<b>1.000</b>
оплата праці	2211	407 175.830	407 175.830	0.000	1.000
нарахування на оплату праці	2212	88 063.240	88 063.240	0.000	1.000
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	80 020.130	80 020.130	0.000	1.000
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	788 089.820	788 089.820	0.000	1.000
продукти харчування	2215	684 441.120	684 441.120	0.000	1.000
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	3 132 940.480	3 132 940.480	0.000	1.000
видатки на відрядження	2217	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	1 263 318.750	1 263 318.750	0.000	1.000
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2219	15 050.000	15 050.000	0.000	1.000
виплата пенсій і допомоги	2220	172 735.000	172 735.000	0.000	1.000
інші виплати населенню	2221	3 600 306.710	3 600 306.710	0.000	1.000
інші поточні видатки	2222			0.000	#ДЕЛ/0!
<b>капітальні видатки:</b>	<b>2230</b>	<b>59 700.000</b>	<b>59 700.000</b>	<b>0.000</b>	<b>1.000</b>
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2231	59 700.000	59 700.000	0.000	1.000
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>
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>285 777.170</b>	<b>285 777.170</b>	<b>0.000</b>	<b>1.000</b>

<b>поточні видатки:</b>	<b>2410</b>	<b>285 777.170</b>	<b>285 777.170</b>	<b>0.000</b>	<b>1.000</b>
оплата праці	2411			0.000	#ДЕЛ/0!
нарахування на оплату праці	2412			0.000	#ДЕЛ/0!
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413			0.000	#ДЕЛ/0!
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	129 008.130	129 008.130	0.000	1.000
продукти харчування	2415			0.000	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	13 456.250	13 456.250	0.000	1.000
видатки на відрядження	2417			0.000	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	143 312.790	143 312.790	0.000	1.000
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2419			0.000	#ДЕЛ/0!
виплата пенсій і допомоги	2420			0.000	#ДЕЛ/0!
інші виплати населенню	2421			0.000	#ДЕЛ/0!
інші поточні видатки	2422			0.000	#ДЕЛ/0!
<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>2 358 407.600</b>	<b>2 358 407.600</b>	<b>0.000</b>	<b>1.000</b>
<b>УСЬОГО ВИДАТКИ</b>	<b>2500</b>	<b>38 353 454.270</b>	<b>38 353 454.270</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>2 875 277.930</b>	<b>2 875 277.930</b>	<b>0.000</b>	<b>1.000</b>
нерозподілені доходи	3100	2 875 277.930	2 875 277.930	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	306 745.460	306 745.460	0.000	1.000
плата за землю	4130			0.000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	4140	3 680 945.500	3 680 945.500	0.000	1.000
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	4 315 886.400	4 315 886.400	0.000	1.000
інші (розшифрувати)	4160			0.000	#ДЕЛ/0!
<b>Усього податків, зборів та платежів</b>	<b>4200</b>	<b>8 303 577.360</b>	<b>8 303 577.360</b>	<b>0.000</b>	<b>1.000</b>
<b>V. Додаткова інформація</b>					
Фонд заробітної плати	5110	<b>20 449 697.200</b>	<b>20 449 697.200</b>	<b>0.000</b>	<b>1.000</b>
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	9 520.343	10 024.361	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
		на 01.01.	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Штатна чисельність працівників	5130	179	170		
Первісна вартість основних фондів	5140	18 954 000.000	18 954 000.000		

В.О. Генерального директора



О.В. Котляр