

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП "ДЦПМСД № 12" ДМР

(назва підприємства)

на 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) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України	1100	2 135 220.76	2 135 220.76	0.00	1.00
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	1 390 455.00	714 197.83	676 257.17	0.51
Поточні	1210	1 390 455.00	709 377.31	681 077.69	0.51
Капітальні	1220	0.00	4 820.52	-4 820.52	#ДЕЛ/0!
Надходження (доходи) за рахунок інших коштів ,( соц. Економ розвиток кошти від депутатів):	1300	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Поточні	1310	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Капітальні	1320	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (доходи), в тому числі:	1400	272 752.18	90 286.86	182 465.32	0.33
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту)	1420	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
плата за оренду майна	1430	19 167.07	19 167.07	0.00	1.00
надходження від реалізації майна	1440	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1450	4 583.40	4 583.40	0.00	1.00
Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470	66 536.39	66 536.39	0.00	1.00
надходження від централізованого постачання	1480	182 465.32	182 465.32	0.00	1.00
<b>Усього надходження (доходи)</b>	<b>1500</b>	<b>3 798 427.94</b>	<b>3 122 170.77</b>	<b>676 257.17</b>	<b>0.82</b>
<b>II. Видатки</b>					
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	2100	2 135 220.76	2 290 493.42	-155 272.66	1.07
<b>поточні видатки:</b>	<b>2110</b>	<b>2 135 220.76</b>	<b>2 290 493.42</b>	<b>-155 272.66</b>	<b>1.07</b>
оплата праці	2111	1 740 928.08	1 660 602.65	80 325.43	0.95
нарахування на оплату праці	2112	345 659.00	342 351.83	3 307.17	0.99
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	1 000.00	5 211.93	-4 211.93	5.21
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	10 000.00	254 420.67	-244 420.67	25.44
продукти харчування	2114	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2115	32 633.68	24 848.34	7 785.34	0.76
видатки на відрядження	2116	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2117	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2118	5 000.00	3 058.00	1 942.00	0.61
виплата пенсій і допомоги	2119	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
інші виплати населенню	2120	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
інші поточні видатки	2121	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
<b>капітальні видатки:</b>	<b>2130</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2131	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	2132	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
реконструкція	2133	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
інше (розшифрувати)	2134	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
<b>Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:</b>	<b>2200</b>	<b>1 390 455.00</b>	<b>709 377.31</b>	<b>681 077.69</b>	<b>0.51</b>
<b>поточні видатки:</b>	<b>2210</b>	<b>1 390 455.00</b>	<b>709 377.31</b>	<b>681 077.69</b>	<b>0.51</b>
оплата праці	2211	15 348.00	12 893.50	2 454.50	0.84
нарахування на оплату праці	2212	3 377.00	3 087.00	290.00	0.91
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	0.00	15 226.03	-15 226.03	#ДЕЛ/0!
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	145 262.00	93 729.44	51 532.56	0.65
продукти харчування	2215	7 038.00	4 612.32	2 425.68	0.66
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	414 100.00	303 147.80	110 952.20	0.73
видатки на відрядження	2217	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	697 200.00	187 572.73	509 627.27	0.27

інші виплати населенню	2221	108 130.00	89 108.49	19 021.51	0.82
інші поточні видатки	2222	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
<b>капітальні видатки:</b>	<b>2230</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2231	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	2232	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
реконструкція	2233	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
інше (розшифрувати)	2234	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
<b>Видатки за рахунок інших коштів ,( соц. Економ розвитку кошти від депутатів):</b>	<b>2300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>поточні видатки:</b>	<b>2310</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2311	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2312	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2313	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
<b>капітальні видатки:</b>	<b>2330</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2331	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	2332	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
реконструкція	2333	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
інше (розшифрувати)	2334	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
<b>Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі:</b>	<b>2400</b>	<b>194 250.00</b>	<b>11 141.50</b>	<b>183 108.50</b>	<b>0.06</b>
<b>поточні видатки:</b>	<b>2410</b>	<b>194 250.00</b>	<b>11 141.50</b>	<b>183 108.50</b>	<b>0.06</b>
оплата праці	2411	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
нарахування на оплату праці	2412	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	700.00	700.00	0.00	1.00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	183 000.00	182 465.32	534.68	1.00
продукти харчування	2415	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	4 100.00	4 034.96	65.04	0.98
видатки на відрядження	2417	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	5 400.00	5 384.86	15.14	1.00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2419	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
виплата пенсій і допомоги	2420	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
інші виплати населенню	2421	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
централізоване постачання	2422	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
інші поточні видатки	2423	1 050.00	1 021.68	28.32	0.97
<b>капітальні видатки:</b>	<b>2430</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2431	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	2432	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
реконструкція	2433	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
інше (розшифрувати)	2434	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
<b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>	<b>2440</b>	<b>118 502.50</b>	<b>118 502.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>УСЬОГО ВИДАТКИ</b>	<b>2500</b>	<b>3 838 428.26</b>	<b>3 129 514.73</b>	<b>708 913.53</b>	<b>0.82</b>
<b>III. Фінансовий результат діяльності</b>					
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>3000</b>	<b>-40 000.320</b>	<b>-7 343.960</b>	<b>-32 656.360</b>	<b>0.184</b>
нерозподілені доходи	3100	-40 000.320	-7 343.960	-32 656.360	0.184
резервний фонд	3200	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>IV. Обов'язкові платежі до бюджету:</b>					
податок на додану вартість	4110	0.000	0.000	80 325.430	#ДЕЛ/0!
військовий збір	4120	26 000.000	25 102.442	3 307.170	0.965
плата за землю	4130	1 050.000	1 021.680	-84 537.360	0.973
податок на дохід фізичних осіб	4140	302 000.000	301 229.307	-247 727.840	0.997
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	346 000.000	345 438.830	84 537.360	0.998
інші (розшифрувати)	4160	17 000.000	16 734.962	255 513.180	0.984
<b>Усього податків, зборів та платежів</b>	<b>4200</b>	<b>692 050.000</b>	<b>689 527.221</b>	<b>-84 537.360</b>	<b>0.996</b>
<b>V. Додаткова інформація</b>					
Фонд заробітної плати	5110	1 756 276.080	1 673 496.150	86 479.360	0.953
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	9 636.631	9 336.101	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
		на 01.01.	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Штатна чисельність працівників	5130	60.75	59.75	0	0
Первісна вартість основних фондів	5140	12 764 409.730	12 764 409.730	0.000	0.000

Генеральний директор

Ю.А. Верещака