

Рік	Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №12" Дніпровської міської ради							Коди
Назва підприємства	Комунальне підприємство							
Організаційно-правова форма	м. Дніпро							за СДРПОУ
Територія								за КОПФГ
Орган державного управління	Охорона здоров'я							за КОАТТУУ
Галузь	Загальна медична практика							за СПОДУ
Вид економічної діяльності	грн.							за ЗКПНГ
Одиниця виміру								за КВЕД
Форма власності	78.5							
Середньооблікова кількість штатних працівників	49020, м. Дніпро, вул. Футбольна 12							Стандарти звітності П(с)БОУ
Місцезнаходження	056-793-44-60							Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	Верещака Юлія Анастолівна							
Прізвище та ініціали керівника								

Звіт про виконання річного фінансового плану за січень-березень 2019 року

Найменування показника	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року				виконання, %
		План	Факт	План	Факт	відхилення, +/-	8	
1. Формування фінансових результатів	1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2008485	2008485	2008485	2008485			
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1020	1 699 143	1 285 600	1 699 143	1 285 600	-413 543		75.7
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	602 279	458037.61	602279	458037.61	-144 241		76.1
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	608 000	521621.97	608000	521621.97	-86 378		85.8
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1023	488 864	305940.91	488864	305940.91	-182 923		62.6
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	31 639	31 639	31 639	31 639	0		100.0
дохід від операційної оренди активів	1031	19907.51	19907.51	19907.51	19907.51	0		100.0
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032					0		
відшкодування орендарів за комунальні послуги	1033	11731.76	11731.76	11732	11732	0		100.0
Інші доходи:	1040	0	0	0	0	0		
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	0	0	0	0	0		
назва	1042	0	0	0	0	0		
Видатки								
Заробітна плата	1050	1 030 701.48	996627.76	1 030 701	996627.76	-34 074		96.7
Нарахування на оплату праці	1060	245 371	218548.81	245 371	218548.81	-26 822		89.1
Адміністративні видатки, зокрема:	1070							
заробітна плата	1071	671 136	603229.69	671 136	603229.69	-67 906		89.9
нарахування на оплату праці	1072	141 437	117488.53	141 437	117488.53	-23 948		83.1
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Таблиці матеріально-технічного оснащення)	1073	0	0	0	0	0		
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	71 518	8552.1	71 518	8552.1	-62 966		12.0
Продукти харчування	1090	3 875	3875.28	3 875	3875.28	0		100.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	539 969	437952.4	539 969	437952.4	-102 017		81.1
Видатки на відрядження	1110	0	0	0	0	0		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	458 038	452 144	458 038	452 144	-5 894		98.7
оплата теплопостачання	1121	292 100	291509.17	292 100	291509.17	-591		99.8

оплата водопостачання та водовідведення	1122	10 793	10164.42	10 793	10164.42	-629		94.2
оплата електроенергії	1123	133 251	128576.4	133 251	128576.4	-4 675		96.5
оплата природного газу	1124	21 894	21893.86	21 894	21893.86	0		100.0
оплата інших енергоносіїв	1125	0	0	0	0	0		
оплата енергосервісу	1126	0	0	0	0	0		
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	1130	0	0	0	0	0		
Соціальне забезпечення	1140	111 988	103891.42	111 988	103891.42	-8 097		92.8
Інші поточні видатки	1150	10 000	8926.83	10 000	8926.83	-1 073		89.3
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	0	0	0	0	0		
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161	0	0	0	0	0		
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	0	0	0	0	0		
малопідви́нні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163	0	0	0	0	0		
Інші видатки, у т.ч.	1170	0	0	0	0	0		
видатки на охорону праці	1171	0	0	0	0	0		
назва	1172							
Резервний фонд	1180							
Усього доходів	1200	3 739 267	3 325 725	3 739 267	3 325 725	-413 543		88.9
Усього видатків	1300	3 314 822	2 980 295	3 314 822	2 980 295	-332 797		89.9
Фінансовий результат	1400	424 445	345 430	424 445	345 430	-80 745		81.4

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	320 845	318254	320 845	318 254	-2 591		99.2
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2020	30 789	29058.35	30 789	29 058	-1 731		94.4
Податкова зобов'язаність	2030	245 371	239812	245 371	239 812	-5 559		97.7
	2040					0		

III. Інвестиційна діяльність

Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	160 000	0	86 000	0	-86 000		-
капітальне будівництво	3021	0	0	0	0	0		
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	86000	0	86 000	0	-86 000		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	74 000	0	0	0	0		
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0	0	0	0	0		
модернізація, модифікація (дообладування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0	0	0	0	0		
капітальний ремонт	3026	0	0	0	0	0		
Вартість основних засобів	3030	3 190 343	2 926 676	3 190 343	2 926 676	-263 667		91.7
Амортизація	3040	79 758	73 127	79 758	73 127	-6 632		91.7


IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0	0	0	0	0		
кредити	4011	0	0	0	0	0		
позики	4012	0	0	0	0	0		
депозити	4013	0	0	0	0	0		
Інші надходження	4020	0	0	0	0	0		
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	0	0	0	0	0		
кредити	4031	0	0	0	0	0		
позики	4032	0	0	0	0	0		
депозити	4033	0	0	0	0	0		
Інші витрати	4040	0	0	0	0	0		

V. Коєфіцієнтний аналіз

Валова рентабельність	5010	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0	0	101.1
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	2.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	-1	-	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	-
VI. Звіт про фінансовий стан											99.9
Необоротні активи											
Оборотні активи	6010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Усього активи	6020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Дебіторська заборгованість	6030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Кредиторська заборгованість	6040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
VII. Дані про персонал та оплату праці											
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	84.75	74.25	85	74	0	0	0	0	0	
Керівники	7011	6	5	6	5						
Лікарі	7012	11	9	11	8.5						
Середній медичний персонал	7013	27	23	27	23						
Молодший медичний персонал	7014	11	11	11	11						
Адміністративно-управлінський персонал	7015	14	12.25	16	12.25						
Допоміжний персонал	7016	16	14	14	14						
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	2 088 646	1 935 895	2 088 646	1 935 895						
Керівники	7021	327881.66	267881.66	327881.66	267881.66						
Лікарі	7022	538574.11	478574.11	538574.11	478574.11						
Середній медичний персонал	7023	558484.62	538484.62	558484.62	538484.62						
Молодший медичний персонал	7024	176592.36	163841.63	176592.36	163841.63						
Адміністративно-управлінський персонал	7025	284293.25	284293.25	284293.25	284293.25						
Допоміжний персонал	7026	202819.52	202819.52	202819.52	202819.52						
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	0	0	0	0						
Керівники	7031	18215.65	17858.78	18215.65	17858.78						
Лікарі	7032	17097.59	17724.97	16320.43	18767.61						
Середній медичний персонал	7033	6894.87	7804.12	6894.87	7804.12						
Молодший медичний персонал	7034	5232.37	4964.90	5232.37	4964.90						
Адміністративно-управлінський персонал	7035	6768.89	7735.87	5922.78	7735.87						
Допоміжний персонал	7036	4225.41	4829.04	4829.04	4829.04						
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0	0	0	0						
Керівники	7041	0	0	0	0						
Лікарі	7042	0	0	0	0						
Середній медичний персонал	7043	0	0	0	0						
Молодший медичний персонал	7044	0	0	0	0						
Адміністративно-управлінський персонал	7045	0	0	0	0						
Допоміжний персонал	7046	0	0	0	0						

Генеральний директор
(посада)


Ю.А. Вереша
(ініціали, прізвище)