

Рік	2019		Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №12" Дніпровської міської ради		за ЄДРПОУ 37899720
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ
Територія	м. Дніпро		за КОАТУУ 150
Орган державного управління	Охорона здоров'я		за СПОДУ 1210138100
Галузь	Згальна медична практика		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	г.р.н.		за КВЕД 86.21
Одиниця виміру	78,5		
Форма власності	49020, м. Дніпро, вул. Футбольна 12		Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньооблікова кількість штатних працівників	056-793-44-60		Стандарти звітності МСФЗ
Місцезаходження	Верещака Юлія Анастолівна		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника			

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

Найменування показника	Код рядка	За звітний квартал			Наростаючим підсумком з початку року			відхилення, +/-	виконання, %
		План	Факт	План	Факт	Факт			
I. Формування фінансових результатів	1	3	4	5	6	7	8		
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1934440,77	1934440,77	3 942 926	3 942 926				
Дохід з міського бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1020	1 340 780	1 487 964	3 039 923	2 773 565				
покрыття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	60652	192437,56	662 931	650 475			91,2	
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	774070	737559,85	1 382 070	1 259 182			98,1	
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1023	506058	557966,87	994 922	863 908			91,1	
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	59 901	59 901	91 540	91 540			86,8	
дохід від операційної оренди активів	1031	5644,47	5644,47	25 552	25 552			100,0	
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0	0	0	0			100,0	
відшкодування орендарів за комунальні послуги	1033	54256,71	54256,71	65 988	65 988			-	
Інші доходи:	1040	0	0	0	0			100,0	
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	0	0	0	0			-	
назва	1042	0	0	0	0			-	
Видатки									
Заробітчна плата	1050	1 060 621,95	1 103874,1	2 159 344	2 080 501,91			-	
Нарахування на оплату праці	1060	201 623	213336,83	444 816	428 633,44			96,3	
Адміністративні витрати, зокрема:	1070							96,4	
заробітчна плата	1071	740 379,21	638536,33	1 351 983	1 261 766,02			93,3	
нарахування на оплату праці	1072	153 820,92	156847,84	297 436	277 588,52			93,3	

витрати на капітовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)												
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Продукти харчування	1080	170 822,71	224749,43	329 640	233 302	-96 338	70,8					
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	7 477,44	7477,44	12 900	11 353	-1 547	88,0					
Видатки на відряженні	1100	683 121,37	829014,89	1 391 100	1 266 967	-124 133	91,1					
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1110	0	0	0	0	0	-					
оплата теплопостачання	1120	192 438	193 044	662 931	645 188	-17 743	97,3					
оплата водопостачання та водовідведення	1121	138 100	138099,56	431 000	429 609	-1 391	99,7					
оплата електроенергії	1122	7 297	7903,9	24 558	18 068	-6 490	73,6					
оплата природного газу	1123	38 166	38166,25	175 873	166 743	-9 130	94,8					
оплата інших енергоносіїв	1124	8 875	8874,67	31 500	30 769	-731	97,7					
оплата енергосервісу	1125	0	0	0	0	0	-					
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1126	0	0	0	0	0	-					
Соціальне забезпечення	1130	9 040	9040	9 700	9 040	-660	93,2					
Інші поточні видатки	1140	132 622	140717,98	244 629	244 609	-19	100,0					
Капітальні інвестиції, зокрема:	1150	24 999	14314,33	35 300	23 241	-12 059	65,8					
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1160	0	0	33 000	0	-33 000	-					
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161	0	0	0	0	0	-					
малочислі необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	0	0	33 000	0	-33 000	-					
Інші видатки, у т.ч.	1163	0	0	0	0	0	-					
видатки на охорону праці	1170	0	0	0	0	0	-					
назва	1171	0	0	0	0	0	-					
Резервний фонд	1172	0	0	0	0	0	-					
Усього доходів	1180	0	0	0	0	0	-					
Усього видатків	1200	3 335 122	3 482 306	7 074 389	6 808 031	-266 358	96,2					
Фінансовий результат	1300	3 376 966	3 532 685	7 003 585	6 512 979,65	-490 589	93,0					
Інше	1400	-41 843,60	-50 378,99	70 804	295 051	224 231	416,7					
II. Розрахунки з бюджетом												
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)												
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2010	338 991	327678	659 836	645 932	-13 904	97,9					
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2020	0	1731,67	30 806	30 789	-17	99,9					
Податкова заборгованість	2030	201 623	198201	444 816	428 633	-16 183	96,4					
Інше	2040	0	0	0	0	0	-					
III. Інвестиційна діяльність												
Капітальні інвестиції, у т.ч.:												
капітальне будівництво	3020	0	0	33 000	0	-33 000	-					
придбання (виготовлення) основних засобів	3021	0	0	0	0	0	-					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3022	0	0	33 000	0	-33 000	-					
придбання (створення) нематеріальних активів	3023	0	0	0	0	0	-					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3024	0	0	0	0	0	-					
капітальний ремонт	3025	0	0	0	0	0	-					
інше	3026	0	0	0	0	0	-					
Вартість основних засобів	3030	3 142 176	2926676	6 332 519	5 853 352	-479 167	92,4					

Молодший медичний персонал	7034	5758	5727	5778	5573	-205	96,5
Адміністративно-управлінський персонал	7035	8863	8858	8333	8350	17	100,2
Допоміжний персонал	7036	5767	5767	5128	5118	-10	99,8
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0	0	0	0	0	-
Керівники	7041	0	0	0	0	0	-
Лікарі	7042	0	0	0	0	0	-
Середній медичний персонал	7043	0	0	0	0	0	-
Молодший медичний персонал	7044	0	0	0	0	0	-
Адміністративно-управлінський персонал	7045	0	0	0	0	0	-
Допоміжний персонал	7046	0	0	0	0	0	-

Генеральний директор
(посада)



Ю.А. Верещака
(ініціали, прізвище)