

Рік	2019				Код
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський				Код
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство				37899720
Територія	м. Дніпро				150
Орган державного управління	Охорона здоров'я				1210138100
Ідентифікатор	Загальна медична практика				
Вид економічної діяльності	грн.				86.21
Форма власності	71.25				
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 Анатоліївна				
Прізвище та ініціали керівника					

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

Найменування показника	Код рядка	За звітний квартал			Наростаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	Факт	План	Факт	відхилення, +/-	виконання, %
I. Формування фінансових результатів	1							
Доходи	2		3	4	5	6	7	8
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 961 483	2 012 355,15	5 904 408,50	5 955 281			
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1020	2 102 228	1 076 046	5 142 151	3 849 610	-1 292 541		74,9
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	583 472	34555,14	1 246 403	685 030	-561 373		55,0
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	1022	833 000	516252,11	2 215 070	1 775 434	-439 636		80,2
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	1023	685 756	525238,33	1 680 678	1 389 146	-291 532		82,7
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	40 000	84 045,67	131 540	175 586	44 046		133,5
дохід від операційної оренди активів	1031	15 000,00	11996,1	40 552	37 548	-3 004		92,6
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0	0	0	0	0		-
відшкодування орендарів за комунальні послуги	1033	25 000,00	72049,57	90 988	138 038	47 050		151,7
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								
Заробітня плата	1050	1 083 680,87	1 053 874,1	3 243 406	3 134 376,01	-109 030		96,6
Нарахування на оплату праці	1060	224 550	203336,83	721 544	631 970,27	-89 574		87,6
Адміністративні витрати, зокрема:	1070							
заробітня плата	1071	684 560,35	609553,81	2 196 075	1 871 319,83	-324 756		85,2
нарахування на оплату праці	1072	147 688,06	142011,44	462 946	419 599,96	-43 346		90,6
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1073	10 000	0	10 000	0	-10 000		-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	155 720	136582,98	398 061	369 885	-28 176		92,9
Продукти харчування	1090	16 472	3298,32	27 825	14 651	-13 174		52,7
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	921 753	514924,99	2 144 843	1 781 892	-362 951		83,1
Видатки на відрядження	1110	0	0	0	0	0		-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	572 099	58 915	1 227 030	704 104	-522 927		57,4
оплата теплопостачання	1121	405 185	0	835 384	429 609	-405 775		51,4

оплата водопостачання та водовідведення	1122	21 335	15569.24	39 425	33 638	-5 787	85.3
оплата електроенергії	1123	145 580	43336.47	321 453	210 079	-111 374	65.4
оплата природного газу	1124	0	9.7	30 769	30 778	10	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 розвитку	1130	660	1650	9 700	10 690	990	110.2
Соціальне забезпечення	1140	198 498	110220.93	443 107	354 830	-88 277	80.1
Інші поточні видатки	1150	31 686	12221.6	66 685	35 463	-31 222	53.2
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	74 000	163614	163 614	163 614	0	100.0
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161	62 600	86000	62 600	62 600	0	-
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	10 000	74000	74 000	74 000	0	100.0
малопічні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163	1 400	3614	1 400	1 400	0	-
Інші видатки, у т.ч.	1170	0	0	0	0	0	-
видатки на охорону праці	1171	0	0	0	0	0	-
назва	1172	0	0	0	0	0	-
Резервний фонд	1172	0	0	0	0	0	-
Усього доходів	1180	0	0	0	0	0	-
Усього видатків	1200	4 103 711	3 172 446.40	11 178 100	9 980 477.28	-1 248 495	89.3
Фінансовий результат	1300	4 121 367	3 012 430.15	11 056 012	9 525 409.80	-1 581 475	86.2
ІІ. Розрахунки з бюджетом	1400	-17 656.02	160 016.25	122 087.85	455 067.48	332 979.63	372.7

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2010	338 991	324368.44	998 827	970 300	-28 527	97.1
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2020	0	2225.74	30 789	33 015	2 226	107.2
Податкова заборгованість	2030	224 550	203336.83	671 544	631 970	-39 574	94.1
ІІІ. Інвестиційна діяльність	2040	0	0	0	0	0	-

Капітальні інвестиції, у т.ч.:

капітальне будівництво	3020	0	163 614	163 614	163 614	0	100.0
придбання (виготовлення) основних засобів	3021	0	0	0	0	0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3022	0	86000	86 000	86 000	0	100.0
придбання (створення) нематеріальних активів	3023	0	74000	74 000	74 000	0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3024	0	3614	3 614	3 614	0	-
капітальний ремонт	3025	0	0	0	0	0	-
вартість основних засобів	3026	0	0	0	0	0	-
амортизація	3030	3 142 176	2732676	9 474 695	8 586 028	-888 667	90.6
доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	3040	78 554	50554	236 866	269 934	33 068	114.0

ІV. 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	-

