

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №10" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(назва підприємства)

на I квартал 2020 року

грн.

Показники	Код рядка	Нарастаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	Відхилення	Виконання
1	2	3	4	5	6
I. Надходження (доходи)					
Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України	1100	8 333 618,00	8 333 618,00	0,00	1,00
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	2 467 674,00	2 467 674,00	0,00	1,00
Поточні	1210	2 467 674,00	2 467 674,00	0,00	1,00
Капітальні	1220	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Надходження (доходи) за рахунок інших коштів, (соп. 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	565 087,00	565 086,00	1,00	1,00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410	44 613,00	44 613,00	0,00	1,00
надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту)	1420	66 032,00	66 032,00	0,00	1,00
плата за оренду майна	1430	27 921,00	27 921,00	0,00	1,00
надходження від реалізації майна	1440	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1450	15 680,00	15 679,00	1,00	1,00
Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470	264 961,00	264 961,00	0,00	1,00
надходження від централізованого постачання	1480	145 880,00	145 880,00	0,00	1,00
Усього надходження (доходи)	1500	11 366 379,00	11 366 378,00	1,00	1,00
II. Видатки					
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	2100	8 363 521,00	8 363 521,00	0,00	1,00
поточні видатки:	2110	8 363 521,00	8 363 521,00	0,00	1,00
оплата праці	2111	6 684 504,00	6 684 504,00	0,00	1,00
нарахування на оплату праці	2112	1 426 932,00	1 426 932,00	0,00	1,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	42 555,00	42 555,00	0,00	1,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	128 629,00	128 629,00	0,00	1,00
продукти харчування	2114	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2115	78 491,00	78 491,00	0,00	1,00
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!
окремні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2118	2 400,00	2 400,00	0,00	1,00
виплата пенсій і допомоги	2119	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
інші виплати населенню	2120	10,00	10,00	0,00	1,00
інші поточні видатки	2121	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
капітальні видатки:	2130	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
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!
Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	2200	2 582 311,00	2 582 310,00	1,00	1,00
поточні видатки:	2210	2 582 311,00	2 582 310,00	1,00	1,00
оплата праці	2211	28 338,00	28 338,00	0,00	1,00
нарахування на оплату праці	2212	6 234,00	6 234,00	0,00	1,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	42 901,00	42 901,00	0,00	1,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	573 743,00	573 742,00	1,00	1,00

продукти харчування	2215	129 790,00	129 790,00	0,00	1,00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	688 374,00	688 374,00	0,00	1,00
видатки на відрядження	2217	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	535 774,00	535 774,00	0,00	1,00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2219	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
виплата пенсій і допомоги	2220	6 074,00	6 074,00	0,00	1,00
інші виплати населенню	2221	571 083,00	571 083,00	0,00	1,00
інші поточні видатки	2222	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
капітальні видатки:	2230	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
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!
Видатки за рахунок інших коштів, (соц. Економ розвиток кошти від депутатів):	2300	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
поточні видатки:	2310	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
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!
капітальні видатки:	2330	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
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!
Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі:	2400	368 964,00	368 964,00	0,00	1,00
поточні видатки:	2410	368 964,00	368 964,00	0,00	1,00
оплата праці	2411	28 636,00	28 636,00	0,00	1,00
нарахування на оплату праці	2412	6 330,00	6 330,00	0,00	1,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	6 996,00	6 996,00	0,00	1,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	17 960,00	17 960,00	0,00	1,00
продукти харчування	2415	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	7 787,00	7 787,00	0,00	1,00
видатки на відрядження	2417	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	149 233,00	149 233,00	0,00	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	145 880,00	145 880,00	0,00	1,00
інші поточні видатки	2423	6 142,00	6 142,00	0,00	1,00
капітальні видатки:	2430	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
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!
АМОРТИЗАЦІЯ	2440	5 879,00	5 879,00	0,00	1,00
УСЬОГО ВИДАТКИ	2500	11 320 675,00	11 320 674,00	1,00	1,00

III. Фінансовий результат діяльності					
Фінансовий результат, у тому числі:	3000	45 704,000	45 704,000	0,000	1,000
нерозподілені доходи	3100	45 704,000	45 704,000	0,000	1,000
резервний фонд	3200				
IV. Обов'язкові платежі до бюджету:					
податок на додану вартість	4110	54 467,000	54 467,000	0,000	1,000
військовий збір	4120	101 122,000	101 122,000	0,000	1,000
плата за землю	4130	861,000	861,000	0,000	1,000
податок на дохід фізичних осіб	4140	1 213 466,000	1 213 466,000	0,000	1,000
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	1 439 496,000	1 439 496,000	0,000	1,000
інші (розшифрувати)	4160	5 282,000	5 282,000	0,000	1,000
Усього податків, зборів та платежів	4200	2 814 694,000	2 814 694,000	0,000	1,000
V. Додаткова інформація					
Фонд заробітної плати	5110	6 741 478,000	6 741 478,000	0,000	1,000
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	10 076,948	10 076,948	0,000	0,001
		на 01.01.	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Штатна чисельність працівників	5130	223	223	223	223
Первісна вартість основних фондів	5140	24 245 291,000	24 245 291,000	24 245 291,000	24 245 291,000

Генеральний директор



[Handwritten signature]

О.В. Мартишкін

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №10" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(назва підприємства)

за I півріччя 2020 року

грн.

Показники	Код рядка	Нарастаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	Відхилення	Виконання
1	2	3	4	5	6
I. Надходження (доходи)					
Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України	1100	16 843 370,00	16 843 370,00	0,00	1,00
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	4 887 117,00	4 887 117,00	0,00	1,00
Поточні	1210	4 887 117,00	4 887 117,00	0,00	1,00
Капітальні	1220	0,00	0,00	0,00	#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	9 109 347,00	9 109 347,00	0,00	1,00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410	61 418,00	61 418,00	0,00	1,00
надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту)	1420	113 770,00	113 770,00	0,00	1,00
плата за оренду майна	1430	52 558,00	52 558,00	0,00	1,00
надходження від реалізації майна, надходження від права постійного користування земельних ділянок відповідно нормативно грошової оцінки	1440	7 620 790,00	7 620 790,00	0,00	1,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1450	358 910,00	358 910,00	0,00	1,00
Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470	508 425,00	508 425,00	0,00	1,00
надходження від централізованого постачання	1480	393 476,00	393 476,00	0,00	1,00
Усього надходження (доходи)	1500	30 839 834,00	30 839 834,00	0,00	1,00
II. Видатки					
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	2100	17 116 624,00	17 116 624,00	0,00	1,00
поточні видатки:	2110	17 116 624,00	17 116 624,00	0,00	1,00
оплата праці	2111	13 383 359,00	13 383 359,00	0,00	1,00
нарахування на оплату праці	2112	2 877 411,00	2 877 411,00	0,00	1,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	196 628,00	196 628,00	0,00	1,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	252 030,00	252 030,00	0,00	1,00
продукти харчування	2114	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2115	402 133,00	402 133,00	0,00	1,00
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	3 900,00	3 900,00	0,00	1,00
виплата пенсій і допомоги	2119	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
інші виплати населенню	2120	10,00	10,00	0,00	1,00
інші поточні видатки	2121	1 153,00	1 153,00	0,00	1,00
капітальні видатки:	2130	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
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!

Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	2200	4 914 400,00	4 914 400,00	0,00	1,00
поточні видатки:	2210	4 898 494,00	4 898 494,00	0,00	1,00
оплата праці	2211	234 395,00	234 395,00	0,00	1,00
нарахування на оплату праці	2212	50 273,00	50 273,00	0,00	1,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	19 499,00	19 499,00	0,00	1,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	992 180,00	992 180,00	0,00	1,00
продукти харчування	2215	271 369,00	271 369,00	0,00	1,00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	1 572 327,00	1 572 327,00	0,00	1,00
видатки на відрядження	2217	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	552 807,00	552 807,00	0,00	1,00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2219	3 300,00	3 300,00	0,00	1,00
виплата пенсій і допомоги	2220	12 148,00	12 148,00	0,00	1,00
інші виплати населенню	2221	1 190 196,00	1 190 196,00	0,00	1,00
інші поточні видатки	2222	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
капітальні видатки:	2230	15 906,00	15 906,00	0,00	1,00
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2231	15 906,00	15 906,00	0,00	1,00
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!
Видатки за рахунок інших коштів, (соц. Економ розвиток кошти від депутатів):	2300	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
поточні видатки:	2310	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
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!
капітальні видатки:	2330	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
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!
Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі:	2400	1 041 153,00	1 041 153,00	0,00	1,00
поточні видатки:	2410	1 038 638,00	1 038 638,00	0,00	1,00
оплата праці	2411	42 923,00	42 923,00	0,00	1,00
нарахування на оплату праці	2412	9 473,00	9 473,00	0,00	1,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	8 658,00	8 658,00	0,00	1,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	21 391,00	21 391,00	0,00	1,00
продукти харчування	2415	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	31 603,00	31 603,00	0,00	1,00
видатки на відрядження	2417	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	524 972,00	524 972,00	0,00	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	393 476,00	393 476,00	0,00	1,00
інші поточні видатки	2423	6 142,00	6 142,00	0,00	1,00
капітальні видатки:	2430	2 515,00	2 515,00	0,00	1,00
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2431	2 515,00	2 515,00	0,00	1,00
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!
АМОРТИЗАЦІЯ	2440	31 023,00	31 023,00	0,00	1,00
УСЬОГО ВИДАТКИ	2500	23 103 200,00	23 103 200,00	0,00	1,00

III. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	3000	7 736 634,000	7 736 634,000	0,000	1,000
нерозподілені доходи	3100	7 736 634,000	7 736 634,000	0,000	1,000
резервний фонд	3200				

IV. Обов'язкові платежі до бюджету:

податок на додану вартість	4110	105 467,000	105 467,000	0,000	1,000
військовий збір	4120	204 974,000	204 974,000	0,000	1,000
плата за землю	4130	2 195,000	2 195,000	0,000	1,000
податок на дохід фізичних осіб	4140	2 454 764,000	2 454 764,000	0,000	1,000
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	2 937 157,000	2 937 157,000	0,000	1,000
інші (розшифрувати)	4160	5 282,000	5 282,000	0,000	1,000
Усього податків, зборів та платежів	4200	5 709 839,000	5 709 839,000	0,000	1,000

V. Додаткова інформація

Фонд заробітної плати	5110	13 660 677,000	13 660 677,000	0,000	1,000
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	20 419,547	20 419,547	0,000	0,001
		на 01.01.	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Штатна чисельність працівників	5130	223	223	223	223
Первісна вартість основних фондів	5140	23 972 339,000	24 245 291,000	31 783 900,000	31 783 900,000

Генеральний директор



О.В. Мартишкін