

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №10" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(назва підприємства)

за 9 місяців 2020 року

грн.

| Показники | Код рядка | Наростаючим 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 | 25 505 541,00 | 25 505 541,00 | 0,00 | 1,00 |
| Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі: | 1200 | 7 194 343,00 | 7 194 343,00 | 0,00 | 1,00 |
| Поточні | 1210 | 7 178 437,00 | 7 178 437,00 | 0,00 | 1,00 |
| Капітальні | 1220 | 15 906,00 | 15 906,00 | 0,00 | 1,00 |
| 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 | 2 301 825,00 | 2 301 825,00 | 0,00 | 1,00 |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1410 | 87 970,00 | 87 970,00 | 0,00 | 1,00 |
| надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту) | 1420 | 152 923,00 | 152 923,00 | 0,00 | 1,00 |
| плата за оренду майна | 1430 | 80 920,00 | 80 920,00 | 0,00 | 1,00 |
| надходження від реалізації майна, неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ | 1440 | 789 197,00 | 789 197,00 | 0,00 | 1,00 |
| благодійні внески, гранти та дарунки | 1450 | 32 580,00 | 32 580,00 | 0,00 | 1,00 |
| Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 1470 | 601 948,00 | 601 948,00 | 0,00 | 1,00 |
| надходження від централізованого постачання | 1480 | 556 287,00 | 556 287,00 | 0,00 | 1,00 |
| Усього надходження (доходи) | 1500 | 35 001 709,00 | 35 001 709,00 | 0,00 | 1,00 |
| II. Видатки | | | | | |
| Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі: | 2100 | 25 153 270,00 | 25 153 270,00 | 0,00 | 1,00 |
| поточні видатки: | 2110 | 25 151 117,00 | 25 151 117,00 | 0,00 | 1,00 |
| оплата праці | 2111 | 19 590 115,00 | 19 590 115,00 | 0,00 | 1,00 |
| нарахування на оплату праці | 2112 | 4 206 466,00 | 4 206 466,00 | 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 | 574 276,00 | 574 276,00 | 0,00 | 1,00 |
| продукти харчування | 2114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| оплата інших послуг (крім комунальних) | 2115 | 577 704,00 | 577 704,00 | 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 | 2 018,00 | 2 018,00 | 0,00 | 1,00 |
| капітальні видатки: | 2130 | 2 153,00 | 2 153,00 | 0,00 | 1,00 |
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2131 | 2 153,00 | 2 153,00 | 0,00 | 1,00 |
| 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 | 7 205 716,00 | 7 205 716,00 | 0,00 | 1,00 |
| поточні видатки: | 2210 | 7 189 810,00 | 7 189 810,00 | 0,00 | 1,00 |
| оплата праці | 2211 | 238 170,00 | 238 170,00 | 0,00 | 1,00 |
| нарахування на оплату праці | 2212 | 51 014,00 | 51 014,00 | 0,00 | 1,00 |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2213 | 132 824,00 | 132 824,00 | 0,00 | 1,00 |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2214 | 1 586 501,00 | 1 586 501,00 | 0,00 | 1,00 |
| продукти харчування | 2215 | 398 156,00 | 398 156,00 | 0,00 | 1,00 |
| оплата інших послуг (крім комунальних) | 2216 | 2 425 450,00 | 2 425 450,00 | 0,00 | 1,00 |
| видатки на відрядження | 2217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2218 | 627 043,00 | 627 043,00 | 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 | 18 222,00 | 18 222,00 | 0,00 | 1,00 |
| інші виплати населенню | 2221 | 1 709 130,00 | 1 709 130,00 | 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 | 1 387 353,00 | 1 387 353,00 | 0,00 | 1,00 |
| поточні видатки: | 2410 | 1 356 047,00 | 1 356 047,00 | 0,00 | 1,00 |
| оплата праці | 2411 | 63 227,00 | 63 227,00 | 0,00 | 1,00 |
| нарахування на оплату праці | 2412 | 13 940,00 | 13 940,00 | 0,00 | 1,00 |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2413 | 37 655,00 | 37 655,00 | 0,00 | 1,00 |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2414 | 33 179,00 | 33 179,00 | 0,00 | 1,00 |
| продукти харчування | 2415 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| оплата інших послуг (крім комунальних) | 2416 | 37 312,00 | 37 312,00 | 0,00 | 1,00 |
| видатки на відрядження | 2417 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2418 | 608 289,00 | 608 289,00 | 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 | 556 287,00 | 556 287,00 | 0,00 | 1,00 |
| інші поточні видатки | 2423 | 6 158,00 | 6 158,00 | 0,00 | 1,00 |
| капітальні видатки: | 2430 | 31 306,00 | 31 306,00 | 0,00 | 1,00 |
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2431 | 31 306,00 | 31 306,00 | 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 | 706 709,00 | 706 709,00 | 0,00 | 1,00 |
| УСЬОГО ВИДАТКИ | 2500 | 34 453 048,00 | 34 453 048,00 | 0,00 | 1,00 |

III. Фінансовий результат діяльності

| | | | | | |
|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Фінансовий результат, у тому числі: | 3000 | 548 661,000 | 548 661,000 | 0,000 | 1,000 |
| нерозподілені доходи | 3100 | 548 661,000 | 548 661,000 | 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 | 298 427,000 | 298 427,000 | 0,000 | 1,000 |
| плата за землю | 4130 | 3 875,000 | 3 875,000 | 0,000 | 1,000 |
| податок на дохід фізичних осіб | 4140 | 3 576 314,000 | 3 576 314,000 | 0,000 | 1,000 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 4150 | 4 271 420,000 | 4 271 420,000 | 0,000 | 1,000 |
| інші (розшифрувати) | 4160 | 5 298,000 | 5 298,000 | 0,000 | 1,000 |
| Усього податків, зборів та платежів | 4200 | 8 260 801,000 | 8 260 801,000 | 0,000 | 1,000 |

V. Додаткова інформація

| | | | | | |
|--------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| Фонд заробітної плати | 5110 | 19 891 512,000 | 19 891 512,000 | 0,000 | 1,000 |
| Середня заробітна плата 1 працівника | 5120 | 9 911,067 | 9 911,067 | 0,000 | 0,000 |
| | | 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 | 36 554 073,000 | 36 554 073,000 | 36 554 073,000 | 36 554 073,000 |

Генеральний директор



О.В. Мартишкін