

24.11.2020

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП "ДЦПМСД № 12" ДМР

(назва підприємства)

на 2020 рік

грн.

Показники	Код рядка	Нарастаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	Відхилення	Виконання
1	2	7	8	9	10
I. Надходження (доходи)					
Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України	1100	4 283 132.61	4 283 132.61	0.00	1.00
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	2 081 898.00	1 530 397.93	551 500.07	0.74
Поточні	1210	2 081 898.00	1 520 756.89	561 141.11	0.73
Капітальні	1220	0.00	9 641.04	-9 641.04	#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	667 400.76	373 645.44	293 755.32	0.56
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410	0.00	0 00	0.00	#ДЕЛ/0!
надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту)	1420	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
плата за оренду майна	1430	41 463.74	41 463.74	0.00	1.00
надходження від реалізації майна	1440	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1450	184 442.86	184 442.86	0.00	1.00
Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470	147 738.84	147 738.84	0.00	1.00
надходження від централізованого постачання	1480	293 755.32	293 755.32	0.00	1.00
Усього надходження (доходи)	1500	7 032 431.37	6 480 931.30	551 500.07	0.92
II. Видатки					
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	2100	4 283 132.61	4 541 738.33	-258 605.72	1.06
поточні видатки:	2110	4 283 132.61	4 541 738.33	-258 605.72	1.06
оплата праці	2111	3 368 123.73	3 367 944.89	178.84	1.00
нарахування на оплату праці	2112	766 375.20	695 490.50	70 884.70	0.91
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	1 000.00	11 945.44	-10 945.44	11.95
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	55 000.00	378 648.71	-323 648.71	6.88
продукти харчування	2114	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2115	87 633.68	84 650.79	2 982.89	0.97
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	5 000.00	3 058.00	1 942.00	0.61
виплата пенсій і допомоги	2119	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
інші виплати населенню	2120	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
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	2 081 898.00	1 520 756.89	561 141.11	0.73
поточні видатки:	2210	2 081 898.00	1 520 756.89	561 141.11	0.73
оплата праці	2211	64 647.00	60 632.73	4 014.27	0.94
нарахування на оплату праці	2212	14 221.00	12 957.33	1 263.67	0.91
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	0.00	15 226.03	-15 226.03	#ДЕЛ/0!
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	333 806.00	220 602.00	113 204.00	0.66
продукти харчування	2215	161 778.00	8 599.82	153 178.18	0.05
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	766 050.00	697 051.84	68 998.16	0.91
видатки на відрядження	2217	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	393 296.00	252 457.53	140 838.47	0.64

окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2219	9 700.00	0.00	9 700.00	0.00
виплата пенсій і допомоги	2220	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
інші виплати населенню	2221	338 400.00	253 229.61	85 170.39	0.75
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	462 807.55	167 971.46	294 836.09	0.36
поточні видатки:	2410	462 807.55	167 971.46	294 836.09	0.36
оплата праці	2411	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
нарахування на оплату праці	2412	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	700.00	700.00	0.00	1.00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	9 757.55	9 757.55	0.00	1.00
продукти харчування	2415	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	9 300.00	9 284.45	15.55	1.00
видатки на відрядження	2417	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	148 000.00	147 207.78	792.22	0.99
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	294 000.00	293 755.32	244.68	1.00
інші поточні видатки	2423	1 050.00	1 021.68	28.32	0.97
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	237 005.32	237 005.32	0.00	1.00
УСЬОГО ВИДАТКИ	2500	7 064 843.48	6 467 472.00	597 371.48	0.92
III. Фінансовий результат діяльності					
Фінансовий результат, у тому числі:	3000	-32 412.110	13 459.300	-45 871.410	-0.415
нерозподілені доходи	3100	-32 412.110	13 459.300	-45 871.410	-0.415
резервний фонд	3200	0.000	0.000	0.000	0.000
IV. Обов'язкові платежі до бюджету:					
податок на додану вартість	4110	0.000	0.000	178.840	#ДЕЛ/0!
військовий збір	4120	52 000.000	51 428.664	70 884.700	0.989
плата за землю	4130	1 050.000	1 021.680	-11 124.280	0.973
податок на дохід фізичних осіб	4140	618 000.000	617 143.972	-394 533.410	0.999
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	709 000.000	708 447.830	11 124.280	0.999
інші (розшифрувати)	4160	35 000.000	34 285.776	397 516.300	0.980
Усього податків, зборів та платежів	4200	1 415 050.000	1 412 327.922	-11 124.280	0.998
V. Додаткова інформація					
Фонд заробітної плати	5110	3 432 770.730	3 428 577.620	13 066.280	0.999
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	18 835.505	19 127.351	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
		на 01.01.	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Штатна чисельність працівників	5130	60.75	59.75	0	0
Первісна вартість основних фондів	5140	12 764 409.730	12 764 409.730	0.000	0.000



[Handwritten signature]

Ю.А. Верещака

Генеральний директор