

# ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП "ДЦПМСД № 12" ДМР

(назва підприємства)

на 2020 рік

грн.

Показники	Код рядка	Наростаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	Відхилення	Виконання
1	2	7	8	9	10
<b>I. Надходження (доходи)</b>					
Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України	1100	6 440 408.22	6 440 408.22	0.00	1.00
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	3 307 606.00	2 284 617.54	1 022 988.46	0.69
Поточні	1210	3 002 606.00	2 264 277.54	738 328.46	0.75
Капітальні	1220	305 000.00	20 340.00	284 660.00	0.07
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	800 208.50	472 950.50	327 258.00	0.59
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	60 318.98	60 318.98	0.00	1.00
надходження від реалізації майна	1440	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1450	222 271.06	222 271.06	0.00	1.00
Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470	190 360.46	190 360.46	0.00	1.00
надходження від централізованого постачання	1480	327 258.00	327 258.00	0.00	1.00
<b>Усього надходження (доходи)</b>	<b>1500</b>	<b>10 548 222.72</b>	<b>9 525 234.26</b>	<b>1 022 988.46</b>	<b>0.90</b>
<b>II. Видатки</b>					
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	2100	6 440 408.22	6 701 225.83	-260 817.61	1.04
<b>поточні видатки:</b>	<b>2110</b>	<b>6 440 408.22</b>	<b>6 701 225.83</b>	<b>-260 817.61</b>	<b>1.04</b>
оплата праці	2111	5 240 000.00	5 105 279.38	134 720.62	0.97
нарахування на оплату праці	2112	1 124 408.22	1 054 754.18	69 654.04	0.94
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	1 000.00	12 328.09	-11 328.09	12.33
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	40 000.00	403 425.80	-363 425.80	10.09
продукти харчування	2114	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2115	30 000.00	122 380.38	-92 380.38	4.08
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!
<b>капітальні видатки:</b>	<b>2130</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:</b>	<b>2200</b>	<b>3 307 606.00</b>	<b>2 264 277.54</b>	<b>1 043 328.46</b>	<b>0.68</b>
<b>поточні видатки:</b>	<b>2210</b>	<b>3 002 606.00</b>	<b>2 264 277.54</b>	<b>738 328.46</b>	<b>0.75</b>
оплата праці	2211	85 659.00	84 287.72	1 371.28	0.98
нарахування на оплату праці	2212	18 844.00	18 161.44	682.56	0.96
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	2 100.00	22 095.39	-19 995.39	10.52
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	419 980.00	334 797.55	85 182.45	0.80
продукти харчування	2215	17 568.00	13 284.31	4 283.69	0.76
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	1 337 175.00	1 096 702.57	240 472.43	0.82
видатки на відрядження	2217	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	372 921.00	271 387.22	101 533.78	0.73
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2219	4 000.00	2 200.00	1 800.00	0.55

виплата пенсій і допомоги	2220	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!
інші виплати населенню	2221	744 359.00	421 361.34	322 997.66	0.57
інші поточні видатки	2222	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!
<b>капітальні видатки:</b>	<b>2230</b>	<b>305 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305 000.00</b>	<b>0.00</b>
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2231	305 000.00	0 00	305 000.00	0.00
капітальний ремонт	2232	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!
реконструкція	2233	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!
інше (розшифрувати)	2234	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!
<b>Видатки за рахунок інших коштів ,( соц. Економ розвиток кошти від депутатів):</b>	<b>2300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#ДЕЛО!</b>
<b>поточні видатки:</b>	<b>2310</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#ДЕЛО!</b>
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2311	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2312	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2313	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!
<b>капітальні видатки:</b>	<b>2330</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#ДЕЛО!</b>
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2331	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!
капітальний ремонт	2332	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!
реконструкція	2333	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!
інше (розшифрувати)	2334	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!
<b>Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі:</b>	<b>2400</b>	<b>538 307.55</b>	<b>210 878.93</b>	<b>327 428.62</b>	<b>0.39</b>
<b>поточні видатки:</b>	<b>2410</b>	<b>538 307.55</b>	<b>210 878.93</b>	<b>327 428.62</b>	<b>0.39</b>
оплата праці	2411	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!
нарахування на оплату праці	2412	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	830.00	821.60	8.40	0.99
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	#ДЕЛО!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	29 920.00	29 918.33	1.67	1.00
видатки на відрядження	2417	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	167 900.00	167 827.25	72.75	1.00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2419	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!
виплата пенсій і допомоги	2420	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!
інші виплати населенню	2421	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!
централізоване постачання	2422	327 300.00	327 258.00	42.00	1.00
інші поточні видатки	2423	2 600.00	2 554.20	45.80	0.98
<b>капітальні видатки:</b>	<b>2430</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#ДЕЛО!</b>
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2431	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!
капітальний ремонт	2432	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!
реконструкція	2433	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!
інше (розшифрувати)	2434	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛО!
<b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>	<b>2440</b>	<b>340 210.00</b>	<b>340 210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>УСЬОГО ВИДАТКИ</b>	<b>2500</b>	<b>10 626 531.77</b>	<b>9 516 592.30</b>	<b>1 109 939.47</b>	<b>0.90</b>
<b>III. Фінансовий результат діяльності</b>					
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>3000</b>	<b>-78 309.050</b>	<b>8 641.956</b>	<b>-86 951.006</b>	<b>-0.110</b>
нерозподілені доходи	3100	-78 309.050	8 641.956	-86 951.006	-0.110
резервний фонд	3200	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>IV. Обов'язкові платежі до бюджету:</b>					
податок на додану вартість	4110	0.000	0.000	134 720.620	#ДЕЛО!
військовий збір	4120	78 000.000	77 843.507	69 654.040	0.998
плата за землю	4130	2 600.000	2 554.200	-146 048.710	0.982
податок на дохід фізичних осіб	4140	935 000.000	934 122.078	-433 079.840	0.999
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	1 080 000.000	1 072 915.620	146 048.710	0.993
інші (розшифрувати)	4160	52 000.000	51 895.671	340 699.460	0.998
<b>Усього податків, зборів та платежів</b>	<b>4200</b>	<b>2 147 600.000</b>	<b>2 139 331.076</b>	<b>-146 048.710</b>	<b>0.996</b>
<b>V. Додаткова інформація</b>					
Фонд заробітної плати	5110	<b>5 325 659.000</b>	<b>5 189 567.100</b>	147 990.710	0.974
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	9 740.574	9 984.737	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
		на 01.01.	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Штатна чисельність працівників	5130	60.75	57.75	0	0
Первісна вартість основних фондів	5140	12 764 409.730	12 764 409.730	0 000	0.000

Генеральний директор

Ю.А. Верещака