

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

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

(назва підприємства)

за 2020 рік

грн.


Показники	Код рядка	Наростаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	Відхилення	Виконання
1	2	3	4	5	6
<b>I. Надходження (доходи)</b>					
Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України	1100	34 881 600,00	34 881 599,52	0,48	1,00
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	11 441 804,00	11 441 803,82	0,18	1,00
Поточні	1210	11 425 898,00	11 425 897,82	0,18	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	27 177,00	27 177,00	0,00	1,00
Поточні	1310	27 177,00	27 177,00	0,00	1,00
Капітальні	1320	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (доходи), в тому числі:	1400	3 277 858,00	3 277 858,46	-0,46	1,00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410	125 998,00	125 998,01	-0,01	1,00
надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту)	1420	203 999,00	203 999,34	-0,34	1,00
плата за оренду майна	1430	113 308,00	113 308,00	0,00	1,00
надходження від реалізації майна, неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ	1440	1 099 416,00	1 099 416,00	0,00	1,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1450	62 741,00	62 741,00	0,00	1,00
Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470	879 502,00	879 502,00	0,00	1,00
надходження від централізованого постачання	1480	792 894,00	792 894,11	-0,11	1,00
<b>Усього надходження (доходи)</b>	<b>1500</b>	<b>49 628 439,00</b>	<b>49 628 438,80</b>	<b>0,20</b>	<b>1,00</b>
<b>II. Видатки</b>					
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	2100	33 257 858,00	33 257 858,16	-0,16	1,00
<b>поточні видатки:</b>	<b>2110</b>	<b>33 254 923,00</b>	<b>33 254 923,16</b>	<b>-0,16</b>	<b>1,00</b>
оплата праці	2111	26 003 081,00	26 003 081,04	-0,04	1,00
нарахування на оплату праці	2112	5 579 969,00	5 579 969,00	0,00	1,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	199 494,00	199 494,00	0,00	1,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	614 951,00	614 951,09	-0,09	1,00
продукти харчування	2114	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2115	848 635,00	848 635,00	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	5 900,00	5 900,00	0,00	1,00
виплата пенсій і допомоги	2119	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
інші виплати населенню	2120	10,00	10,03	-0,03	1,00
інші поточні видатки	2121	2 883,00	2 883,00	0,00	1,00
<b>капітальні видатки:</b>	<b>2130</b>	<b>2 935,00</b>	<b>2 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2131	2 935,00	2 935,00	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!

<b>Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:</b>	<b>2200</b>	<b>11 441 804,00</b>	<b>11 441 803,34</b>	<b>0,66</b>	<b>1,00</b>
<b>поточні видатки:</b>	<b>2210</b>	<b>11 425 898,00</b>	<b>11 425 897,34</b>	<b>0,66</b>	<b>1,00</b>
оплата праці	2211	238 170,00	238 169,06	0,94	1,00
нарахування на оплату праці	2212	51 017,00	51 017,27	-0,27	1,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	293 949,00	293 949,00	0,00	1,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	2 098 154,00	2 098 154,00	0,00	1,00
продукти харчування	2215	502 813,00	502 813,00	0,00	1,00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	3 803 899,00	3 803 899,00	0,00	1,00
видатки на відрядження	2217	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	1 427 732,00	1 427 732,01	-0,01	1,00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2219	12 100,00	12 100,00	0,00	1,00
виплата пенсій і допомоги	2220	24 296,00	24 296,00	0,00	1,00
інші виплати населенню	2221	2 973 768,00	2 973 768,00	0,00	1,00
інші поточні видатки	2222	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
<b>капітальні видатки:</b>	<b>2230</b>	<b>15 906,00</b>	<b>15 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
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!
<b>Видатки за рахунок інших коштів, (соц. Економ розвиток кошти від депутатів):</b>	<b>2300</b>	<b>27 177,00</b>	<b>27 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>поточні видатки:</b>	<b>2310</b>	<b>27 177,00</b>	<b>27 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2311	27 177,00	27 177,00	0,00	1,00
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!
<b>капітальні видатки:</b>	<b>2330</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі:</b>	<b>2400</b>	<b>1 896 795,00</b>	<b>1 896 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>поточні видатки:</b>	<b>2410</b>	<b>1 865 489,00</b>	<b>1 865 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
оплата праці	2411	114 810,00	114 810,00	0,00	1,00
нарахування на оплату праці	2412	26 749,00	26 749,00	0,00	1,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	45 303,00	45 303,00	0,00	1,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	64 809,00	64 809,00	0,00	1,00
продукти харчування	2415	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	43 366,00	43 366,00	0,00	1,00
видатки на відрядження	2417	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	771 400,00	771 400,00	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	792 894,00	792 894,00	0,00	1,00
інші поточні видатки	2423	6 158,00	6 158,00	0,00	1,00
<b>капітальні видатки:</b>	<b>2430</b>	<b>31 306,00</b>	<b>31 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
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!
<b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>	<b>2440</b>	<b>1 049 269,00</b>	<b>1 049 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>УСЬОГО ВИДАТКИ</b>	<b>2500</b>	<b>47 672 903,00</b>	<b>47 672 902,50</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>

**III. Фінансовий результат діяльності**

<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>3000</b>	<b>1 955 536,000</b>	<b>1 955 536,300</b>	<b>-0,300</b>	<b>1,000</b>
нерозподілені доходи	3100	1 955 536,000	1 955 536,300	-0,300	1,000
резервний фонд	3200	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>IV. Обов'язкові платежі до бюджету:</b>					
податок на додану вартість	4110	114 467,000	114 467,000	0,000	1,000
військовий збір	4120	395 061,000	395 061,000	0,000	1,000
плата за землю	4130	6 116,000	6 116,000	0,000	1,000
податок на дохід фізичних осіб	4140	4 732 772,000	4 732 772,000	0,000	1,000
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	5 657 735,000	5 657 735,000	0,000	1,000
інші (розшифрувати)	4160	5 298,000	5 298,000	0,000	1,000
<b>Усього податків, зборів та платежів</b>	<b>4200</b>	<b>10 911 449,000</b>	<b>10 911 449,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>
<b>V. Додаткова інформація</b>					
Фонд заробітної плати	5110	26 356 061,000	26 356 060,100	0,900	1,000
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	9 904,570	9 904,570	0,001	0,000
		на 01.01.	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Штатна чисельність працівників	5130	223	223	223	218,75
Первісна вартість основних фондів	5140	23 972 339,000	24 245 291,000	36 554 073,000	44 178 335,000

Генеральний директор



О.В. Мартишкін

