

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за 3 квартал 2020 рік

грн.

Показники	Код рядка	Наростаючим 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	29 407 688,19	29 407 688,18	0,01	1,00
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	8 128 190,56	8 128 190,56	0,00	1,00
Поточні	1210	7 976 038,80	7 976 038,80	0,00	1,00
Капітальні	1220	152 151,76	152 151,76	0,00	1,00
Надходження (доходи) за рахунок інших коштів ,(соц. Економ розвиток кошти від депутатів):	1300	0,00	0,00		
Поточні	1310			0,00	#ДЕЛЮ!
Капітальні	1320			0,00	#ДЕЛЮ!
Інші надходження (доходи), в тому числі:	1400	597 071,02	597 071,02	0,00	#ДЕЛЮ!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410	709,34	709,34	0,00	1,00

надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту)	1420	282 923,50	282 923,50	0,00	1,00
плата за оренду майна	1430	30 711,56	30 711,56	0,00	1,00
надходження від реалізації майна	1440			0,00	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1450	55 721,33	55 721,33	0,00	1,00
Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470	227 005,29	227 005,29	0,00	1,00
надходження від централізованого постачання та інше	1480		2 533 442,39	-2 533 442,39	#ДЕЛ/0!
Усього надходження (доходи)	1500	38 132 949,77	38 132 949,76	0,01	1,00
II. Видатки					
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	2100	28 100 433,28	28 100 433,28	0,00	1,00
поточні видатки:	2110	28 100 433,28	28 100 433,28	0,00	1,00
оплата праці	2111	22 265 993,53	22 265 993,53	0,00	1,00
нарахування на оплату праці	2112	4 845 659,64	4 845 659,64	0,00	1,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	65 625,99	65 625,99	0,00	1,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	607 656,28	607 656,28	0,00	1,00
продукти харчування	2114			0,00	1,00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2115	253 756,33	253 756,33	0,00	#ДЕЛ/0!
видатки на відрядження	2116			0,00	1,00
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2117			0,00	#ДЕЛ/0!
окремні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2118			0,00	#ДЕЛ/0!
виплата пенсій і допомоги	2119	3 032,00	3 032,00	0,00	1,00
інші виплати населенню	2120	2 103,64	2 103,64	0,00	#ДЕЛ/0!
інші поточні видатки	2121	56 605,87	56 605,87	0,00	1,00

капітальні видатки:	2130	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2131				
капітальний ремонт	2132			0,00	#ДЕЛ/0!
реконструкція	2133			0,00	#ДЕЛ/0!
інше (розшифрувати)	2134			0,00	#ДЕЛ/0!
Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	2200	8 226 236,29	8 226 236,29	0,00	1,00
поточні видатки:	2210	8 226 236,29	8 226 236,29	0,00	1,00
оплата праці	2211	416 542,99	416 542,99	0,00	1,00
нарахування на оплату праці	2212	92 785,08	92 785,08	0,00	1,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	44 322,03	44 322,03	0,00	1,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	1 686 359,89	1 686 359,89	0,00	1,00
продукти харчування	2215	540 688,01	540 688,01	0,00	1,00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	2 419 978,77	2 419 978,77	0,00	1,00
видатки на відрядження	2217			0,00	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	517 358,50	517 358,50	0,00	1,00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2219				
виплата пенсій і допомоги	2220	4 764,00	4 764,00	0,00	1,00
інші виплати населенню	2221	2 503 437,02	2 503 437,02	0,00	#ДЕЛ/0!
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	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	2232			0,00	#ДЕЛ/0!
реконструкція	2233			0,00	#ДЕЛ/0!
інше (передача О.З. КОШМД)	2234			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				
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2312				
оплата інших послуг (крім комунальних)	2313				
капітальні видатки:	2330	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2331			0,00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	2332			0,00	#ДЕЛ/0!
реконструкція	2333			0,00	#ДЕЛ/0!
інше (розшифрувати)	2334			0,00	#ДЕЛ/0!
Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі:	2400	595 948,97	595 948,97	595 948,97	#ДЕЛ/0!
поточні видатки:	2410	595 948,97	595 948,97	0,00	1,00
оплата праці	2411	20 666,06	20 666,06	0,00	1,00
нарахування на оплату праці	2412	4 754,01	4 754,01	20 666,06	1,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	14 847,68	14 847,68	4 754,01	1,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	194 193,40	194 193,40	14 847,68	1,00
продукти харчування	2415			194 193,40	1,00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	611,93	611,93	0,00	#ДЕЛ/0!
видатки на відрядження	2417			0,00	1,00
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	265 450,50	265 450,50	0,00	#ДЕЛ/0!
				0,00	1,00

окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2419				0,00	#ДЕЛ/0!
виплата пенсій і допомоги	2420				0,00	#ДЕЛ/0!
інші виплати населенню	2421				0,00	#ДЕЛ/0!
централізоване постачання	2422			2 526 529,79	-2 526 529,79	#ДЕЛ/0!
інші поточні видатки	2423	95 425,39		95 425,39	0,00	1,00
капітальні видатки:	2430	0,00		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2431				0,00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	2432				0,00	#ДЕЛ/0!
реконструкція	2433				0,00	#ДЕЛ/0!
інше (розшифрувати)	2434				0,00	#ДЕЛ/0!
АМОРТИЗАЦІЯ	2440	704 169,52		704 169,52	0,00	1,00
УСЬОГО ВИДАТКИ	2500	37 626 788,06		37 626 788,06	0,00	1,00
ІІІ. Фінансовий результат діяльності						
Фінансовий результат, у тому числі:	3000	506 161,710		506 161,700	0,010	1,000
нерозподілені доходи	3100	513 074,300		513 074,300	0,010	1,000
резервний фонд	3200					
ІV. Обов'язкові платежі до бюджету:						
податок на додану вартість	4110	6 260,560		6 260,560	0,000	1,000
військовий збір	4120	340 167,620		340 167,620	0,000	1,000
плата за землю	4130				0,000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	4140	4 083 358,580		4 083 358,580	0,000	1,000
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	4 938 444,720		4 938 444,720	0,000	1,000
інші (розшифрувати)	4160				0,000	#ДЕЛ/0!
Усього податків, зборів та платежів	4200	9 368 231,480		9 368 231,480	0,000	1,000

V. Додаткова інформація

Фонд заробітної плати	5110	22 703 202,580	22 703 202,580	0,000	1,000
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	21 227,866	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Штатна чисельність працівників	5130	на 01.10.20 178	на 01.10.20 178	на 01.10	на 01.10
Первісна вартість основних фондів	5140				

Генеральний директор

В. С. Дубовик
В. С. Дубовик

Головний бухгалтер

О. В. Серебрянська

