

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

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

(назва підприємства)

на 2 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 | 19 759 862,50 | 19 759 862,50 | 0,00 | 1,00 |
| Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі: | 1200 | 5 166 059,95 | 5 166 059,95 | 0,00 | 1,00 |
| Поточні | 1210 | 5 018 429,85 | 5 018 429,85 | 0,00 | 1,00 |
| Капітальні | 1220 | 147 630,10 | 147 630,10 | 0,00 | 1,00 |
| Надходження (доходи) за рахунок інших коштів (соц. Економ розвиток коштів від депутатів): | 1300 | 0,00 | 0,00 | | |
| Поточні | 1310 | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Капітальні | 1320 | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Інші надходження (доходи), в тому числі: | 1400 | 455 371,61 | 455 371,61 | 0,00 | 1,00 |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1410 | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |

| | | | | | | |
|---|-------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту) | 1420 | 209 385,24 | 209 385,24 | | | |
| плата за оренду майна | 1430 | 20 673,65 | 20 673,65 | | 0,00 | 1,00 |
| надходження від реалізації майна | 1440 | | | | 0,00 | 1,00 |
| благодійні внески, гранти та дарунки | 1450 | 32 725,44 | 32 725,44 | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 1470 | 192 587,28 | 192 587,28 | | 0,00 | 1,00 |
| надходження від централізованого постачання | 1480 | | | 1 887 089,38 | | |
| Усього надходження (доходи) | 1500 | 25 381 294,06 | 25 381 294,06 | | -1 887 089,38 | #ДЕЛ/0! |
| II. Видатки | | | | | | |
| Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі: | 2100 | 18 603 524,71 | 18 603 524,71 | | | |
| поточні видатки: | 2110 | 18 603 524,71 | 18 603 524,71 | | 0,00 | 1,00 |
| оплата праці | 2111 | 14 857 404,75 | 14 857 404,75 | | 0,00 | 1,00 |
| нарахування на оплату праці | 2112 | 3 249 375,55 | 3 249 375,55 | | 0,00 | 1,00 |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2113 | 42 667,80 | 42 667,80 | | 0,00 | 1,00 |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2114 | 244 516,01 | 244 516,01 | | 0,00 | 1,00 |
| продукти харчування | 2114 | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| оплата інших послуг (крім комунальних) | 2115 | 152 054,73 | 152 054,73 | | 0,00 | 1,00 |
| видатки на відрядження | 2116 | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2117 | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2118 | | | | | |
| виплата пенсій і допомоги | 2119 | 900,00 | 900,00 | | 0,00 | 1,00 |
| інші виплати населенню | 2120 | | | | 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 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2131 | | | | | #ДЕЛ/0! |
| 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 | 5 214 423,56 | 5 214 423,56 | 5 214 423,56 | 0,00 | 1,00 |
| поточні видатки: | 2210 | 5 214 423,56 | 5 214 423,56 | 5 214 423,56 | 0,00 | 1,00 |
| оплата праці | 2211 | 311 208,63 | 311 208,63 | 311 208,63 | 0,00 | 1,00 |
| нарахування на оплату праці | 2212 | 68 672,55 | 68 672,55 | 68 672,55 | 0,00 | 1,00 |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2213 | | | | | |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2214 | 16 893,53 | 16 893,53 | 16 893,53 | 0,00 | 1,00 |
| продукти харчування | 2215 | 1 026 104,44 | 1 026 104,44 | 1 026 104,44 | 0,00 | 1,00 |
| оплата інших послуг (крім комунальних) | 2216 | 318 507,51 | 318 507,51 | 318 507,51 | 0,00 | 1,00 |
| видатки на відрядження | 2217 | 1 509 039,10 | 1 509 039,10 | 1 509 039,10 | 0,00 | 1,00 |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2218 | 477 010,61 | 477 010,61 | 477 010,61 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2219 | | | | 0,00 | 1,00 |
| виплата пенсій і допомоги | 2220 | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| інші виплати населенню | 2221 | 1 486 987,19 | 1 486 987,19 | 1 486 987,19 | 0,00 | 1,00 |
| інші поточні видатки | 2222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| капітальні видатки: | 2230 | 0,00 | 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 | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2312 | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| оплата інших послуг (крім комунальних) | 2313 | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| 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 | 545 791,50 | 545 791,50 | 0,00 | 1,00 |
| поточні видатки: | 2410 | 545 791,50 | 545 791,50 | 0,00 | 1,00 |
| оплата праці | 2411 | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| нарахування на оплату праці | 2412 | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2413 | 14 847,68 | 14 847,68 | 0,00 | 1,00 |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2414 | 194 193,40 | 194 193,40 | 0,00 | 1,00 |
| продукти харчування | 2415 | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| оплата інших послуг (крім комунальних) | 2416 | 611,93 | 611,93 | 0,00 | 1,00 |
| видатки на відрядження | 2417 | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2418 | 243 130,41 | 243 130,41 | 0,00 | 1,00 |

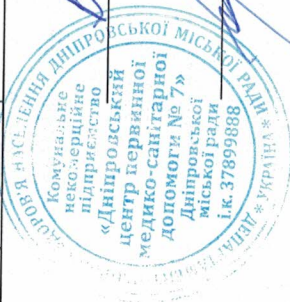
| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|---------------|--------------|
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2419 | | | | | | | | #ДЕЛ/0! |
| виплата пенсій і допомоги | 2420 | | | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| інші виплати населенню | 2421 | | | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| централізоване постачання | 2422 | | | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| інші поточні видатки | 2423 | 93 008,08 | 1 655 150,67 | | | | | -1 655 150,67 | #ДЕЛ/0! |
| капітальні видатки: | 2430 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 1,00 |
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2431 | | | | | | | | #ДЕЛ/0! |
| капітальний ремонт | 2432 | | | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| реконструкція | 2433 | | | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| інше (розшифрувати) | 2434 | | | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| АМОРТИЗАЦІЯ | 2440 | 528 645,82 | 528 645,82 | | | | | 0,00 | 1,00 |
| УСЬОГО ВИДАТКИ | 2500 | 24 892 385,59 | 24 892 385,59 | | | | | 0,00 | 1,00 |
| ІІІ. Фінансовий результат діяльності | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат, у тому числі: | 3000 | 488 908,470 | 488 908,470 | | | | | 0,000 | 1,000 |
| нерозподілені доходи | 3100 | 488 908,470 | 488 908,470 | | | | | 0,000 | 1,000 |
| резервний фонд | 3200 | | | | | | | | |
| ІV. Обов'язкові платежі до бюджету: | | | | | | | | | |
| податок на додану вартість | 4110 | 4 134,760 | 4 134,760 | | | | | 0,000 | 1,000 |
| військовий збір | 4120 | 225 770,710 | 225 770,710 | | | | | 0,000 | 1,000 |
| плата за землю | 4130 | | | | | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| податок на дохід фізичних осіб | 4140 | 2 730 850,320 | 2 730 850,320 | | | | | 0,000 | 1,000 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 4150 | 3 318 048,100 | 3 318 048,100 | | | | | 0,000 | 1,000 |
| інші (розшифрувати) | 4160 | | | | | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| Усього податків, зборів та платежів | 4200 | 6 278 803,890 | 6 278 803,890 | | | | | 0,000 | 1,000 |

V. Додаткова інформація

| | | | | | |
|--------------------------------------|------|--------------------|--------------------|----------|----------|
| Фонд заробітної плати | 5110 | 15 168 613,380 | 15 168 613,380 | 0,000 | 1,000 |
| Середня заробітна плата 1 працівника | 5120 | 14 364,217 | | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Штатна чисельність працівників | 5130 | на 01.07.20 176 | на 01.07.20 176 | на 01.07 | на 01.10 |
| Первісна вартість основних фондів | 5140 | | | | |

Генеральний директор

В.С.Дубовик



Головний бухгалтер

О.В.Серебрянська