

Рік	2019		Коди	
Назва підприємства	КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" ДМР		за СДРПОУ	37899872
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро		за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління			за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я		за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		за КВЕД	86.1
Одиниця виміру	грн.			
Форма власності				
Середньооблікова кількість штатних працівників	194		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, вул. Столярова, 12		Стандарти звітності	
Телефон	(056)770-97-99			
Прізвище та ініціали керівника	Загребельна О.А.			

Звіт про виконання річного фінансового плану за I квартал 2019 року

Найменування показника	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	План	Факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	5 867 007	5 867 007	5 867 007	5 867 007	0	100
Дохід з місцевого бюджету за щільовими програмами, у т.ч.:	1020	2 632 662	1 378 547	2 632 662	1 378 547	-1 254 115	52,4
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	669 945	17 493	669 945	17 493	-652 452	2,6
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	3 600	3 510	3 600	3 510	-90	97,5
заходи на виконання завдань Комплексної програми "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022рр., не враховані вище	1023	1 939 517	1 337 955	1 939 517	1 337 955	-601 562	69,0
Інші операційні доходи, у т.ч.	1030	24 467	24 467	24 467	24 467	0	100,0
дохід від операційної оренди активів	1031	12 218	12 218	12 218	12 218	0	100,0
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032					0	#ДЕЛ/0!
відшкодування вартості енергоносіїв	1033	12 249	12 249	12 249	12 249	0	100,0
Інші доходи:	1040	19 611	19 600	19 611	19 600	-11	99,9
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	11	11	11	11	0	100,0
покриття вартості земельного податку	1042	19 600	19 589	19 600	19 589	-11	99,9
Видатки							
Заробітна плата	1050	2 734 342	2 178 739	2 734 341	2 178 739	-555 602	79,7
Нарахування на оплату праці	1060	694 560	573 416	694 559	573 416	-121 143	82,6
Адміністративні витрати, зокрема:	1070						
заробітна плата	1071	1 888 085	1 332 482	1 888 085	1 332 482	-555 603	70,6
нарахування на оплату праці	1072	323 117	201 974	323 117	201 973	-121 144	62,5
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1073	25 000	8 147	25 000	8 147	-16 853	32,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	491 035	217 098	491 035	217 098	-273 936	44,2
Продукти харчування	1090	33 030	0	33 030	0	-33 030	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	596 005	526 895	596 005	526 895	-69 111	88,4
Видатки на відрядження	1110	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	682 193	17 493	795 620	17 493	-778 127	2,2
оплата теплопостачання	1121	412 605	0	412 605	0	-412 605	-
оплата водопостачання та водовідведення	1122	20 113	17 493	20 113	17 493	-2 620	87,0
оплата електроенергії	1123	249 475	0	362 902	0	-362 902	-
оплата природного газу	1124	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
оплата інших енергоносіїв	1125	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
оплата енергосервісу	1126	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	3 600	3 510	3 600	3 510	-90	97,5
Соціальне забезпечення	1140	624 345	315 734	624 345	315 734	-308 611	50,6
Інші поточні видатки	1150	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	31 708	0	31 708	0	-31 708	-
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161	31 708	0	31 708	0	-31 708	-
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
малошннні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші видатки, у т.ч.	1170	20 416	20 405	20 416	20 405	-11	99,9
видатки на охорону праці	1171	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
покриття вартості земельного податку	1172	20 416	20 405	20 416	20 405	-11	99,9
Резервний фонд	1180	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1200	8 543 747	7 289 621	8 543 747	7 289 621	-1 254 126	85,3
Усього видатків	1300	8 147 435	5 395 894	8 260 861	5 395 893	-2 864 968	65,3
Фінансовий результат	1400	396 312	1 893 727	282 886	1 893 728	1 610 842	669,4
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	683 085	676459,76	683 085	676459,76	-6 625	99,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	573 416	775 390	573 416	775 389	201 973	135,2
Податкова заборгованість	2040					0	#ДЕЛ/0!
III. Інвестиційна діяльність							
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	56 708	8 147	56 708	8 147	-48 561	14,4
капітальне будівництво	3021	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	56 708	8 147	56 708	8 147	-48 561	14,4
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3026	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Вартість основних засобів	3030	17 327 400	0	17 327 400	0	-17 327 400	-
Амортизація	3040	60 200	0	60 200	0	-60 200	-
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	11 271	12 229	11 271	12 229	957	108,5
кредити	4011	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
позики	4012	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	11	11	11	11	0	100,0
Інші надходження (оренда)	4020	11 261	12 218	11 261	12 218	957	108,5
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
кредити	4031	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
позики	4032	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
депозити	4033	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Валова рентабельність	5010					0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020					0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030					0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040					0	#ДЕЛ/0!
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6010					0	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи	6020					0	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6030					0	#ДЕЛ/0!
Дебіторська заборгованість	6040					0	#ДЕЛ/0!

Кредиторська заборгованість	6050					0	#ДЕЛ/0!
VII. Дані про персонал та оплата праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	184	184	184	184	0	
Керівники	7011	7	7	7	7	0	100,0
Лікарі	7012	44	44	44	44	0	100,0
Середній медичний персонал	7013	57	57	57	57	0	100,0
Молодший медичний персонал	7014	18	18	18	18	0	100,0
Адміністративно-управлінський персонал	7015	39	39	39	39	0	100,0
Допоміжний персонал	7016	20	20	20	20	0	100,0
Фонд оплати прац. у т.ч.	7020	4 286 611	4 286 611	4 286 611	4 286 611	0	100,0
Керівники	7021	352084	352084	352084	352 084	0	100,0
Лікарі	7022	1471404	1471404	1471404	1 471 404	0	100,0
Середній медичний персонал	7023	1204076	1204076	1204076	1 204 076	0	100,0
Молодший медичний персонал	7024	263674	263674	263674	263 674	0	100,0
Адміністративно-управлінський персонал	7025	748736	748736	748736	748 736	0	100,0
Допоміжний персонал	7026	246637	246637	246637	246 637	0	100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	x	x	x	x	x	x
Керівники	7031	16766	16766	16766	16 766	0	100,0
Лікарі	7032	11147	11147	11147	11 147	0	100,0
Середній медичний персонал	7033	7104	7104	7104	7 104	0	100,0
Молодший медичний персонал	7034	4883	4883	4883	4 883	0	100,0
Адміністративно-управлінський персонал	7035	6399	6399	6399	6 399	0	100,0
Допоміжний персонал	7036	4216	4216	4216	4 216	0	100,0
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.	7040	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Керівники	7041	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Лікарі	7042	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Середній медичний персонал	7043	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Молодший медичний персонал	7044	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Адміністративно-управлінський персонал	7045	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Допоміжний персонал	7046	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!

В.о. генерального директора КНП "ДЦПМСД № 1"
ДМР



О.А. Загребельна