

# ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП "ДЦПМСД № 1" ДМР

(назва підприємства)

на 2019 рік

грн.

Показники	Код рядка	Нарастаючим 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	22 816 632,81	22 816 632,81	0,00	1,00
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	9 313 672,17	9 313 672,17	0,00	1,00
Поточні	1210	8 840 531,00	8 840 531,00	0,00	1,00
Капітальні	1220	473 141,17	473 141,17	0,00	1,00
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	1 623 713,35	1 623 713,35	0,00	1,00
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	116 699,12	116 699,12	0,00	1,00
плата за оренду майна	1430	39 910,12	39 910,12	0,00	1,00
надходження від реалізації майна	1440	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1450	6 284,81	6 284,81	0,00	1,00
Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470	604 076,25	604 076,25	0,00	1,00
надходження від централізованого постачання	1480	856 743,05	856 743,05	0,00	1,00
<b>Усього надходження (доходи)</b>	<b>1500</b>	<b>33 754 018,33</b>	<b>33 754 018,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

## II. Видатки

<b>Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:</b>	<b>2100</b>	<b>22 816 633,02</b>	<b>19 835 756,88</b>	<b>2 980 876,14</b>	<b>0,87</b>
<b>поточні видатки:</b>	<b>2110</b>	<b>22 816 633,02</b>	<b>19 835 756,88</b>	<b>2 980 876,14</b>	<b>0,87</b>
оплата праці	2111	17 431 271,04	15 276 974,36	2 154 296,68	0,88
нарахування на оплату праці	2112	3 883 419,54	3 360 033,22	523 386,32	0,87
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	180 889,00	106 742,27	74 146,73	0,59
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	657 111,44	576 387,50	80 723,94	0,88
продукти харчування	2114	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2115	660 842,00	515 012,48	145 829,52	0,78
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	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
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	3 100,00	607,05	2 492,95	0,20
<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>9 313 672,17</b>	<b>8 766 285,58</b>	<b>547 386,59</b>	<b>0,94</b>
<b>поточні видатки:</b>	<b>2210</b>	<b>8 840 531,00</b>	<b>8 659 216,08</b>	<b>181 314,92</b>	<b>0,98</b>
оплата праці	2211	479 497,00	477 981,35	1 515,65	1,00
нарахування на оплату праці	2212	105 157,00	104 821,89	335,11	1,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	44 575,00	19 968,00	24 607,00	0,45
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	1 339 335,00	1 339 334,39	0,61	1,00

продукти харчування	2215	252 722,00	252 721,80	0,20	1,00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	2 683 368,00	2 683 367,82	0,18	1,00
видатки на відрядження	2217	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	1 209 389,00	1 058 150,59	151 238,41	0,87
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2219	8 480,00	8 480,00	0,00	1,00
виплата пенсій і допомоги	2220	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
інші виплати населенню	2221	2 697 520,00	2 694 801,41	2 718,59	1,00
інші поточні видатки	2222	20 488,00	19 588,83	899,17	0,96
<b>капітальні видатки:</b>	<b>2230</b>	<b>473 141,17</b>	<b>107 069,50</b>	<b>366 071,67</b>	<b>0,23</b>
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2231	473 141,17	107 069,50	366 071,67	0,23
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>поточні видатки:</b>	<b>2310</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2311	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
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>1 594 406,41</b>	<b>1 594 406,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>поточні видатки:</b>	<b>2410</b>	<b>1 594 406,41</b>	<b>1 594 406,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
оплата праці	2411	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
нарахування на оплату праці	2412	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
продукти харчування	2415	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
видатки на відрядження	2417	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	464 421,53	464 421,53	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	1 129 984,88	1 129 984,88	0,00	1,00
інші поточні видатки	2423	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
<b>капітальні видатки:</b>	<b>2430</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2431	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
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>415 384,00</b>	<b>415 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>УСЬОГО ВИДАТКИ</b>	<b>2500</b>	<b>34 140 095,60</b>	<b>30 611 832,87</b>	<b>3 528 262,73</b>	<b>0,90</b>
<b>III. Фінансовий результат діяльності</b>					
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>3000</b>	<b>-386 077,275</b>	<b>3 142 185,460</b>	<b>-3 528 262,735</b>	<b>-8,139</b>
нерозподілені доходи	3100	-386 077,275	3 142 185,460	-3 528 262,735	-8,139
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	0,000	#ДЕЛ/0!
військовий збір	4120	255 718,900	235 352,840	20 366,060	0,920
плата за землю	4130	1 200,000	1 200,000	0,000	1,000
податок на дохід фізичних осіб	4140	2 834 994,430	2 632 626,350	202 368,080	0,929
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	3 401 966,510	3 407 483,800	-5 517,290	1,002

інші (розшифрувати)	4160	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
<b>Усього податків, зборів та платежів</b>	<b>4200</b>	<b>6 493 879,840</b>	<b>6 276 662,990</b>	<b>217 216,850</b>	<b>0,967</b>
<b>V. Додаткова інформація</b>					
Фонд заробітної плати	5110	17 910 768,040	15 754 955,710	2 155 812,330	0,880
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	7 379,797	7 334,709	-45,088	0,994
		на 01.01.2019	на 01.01.2020		
Штатна чисельність працівників	5130	202	179	23	1
Первісна вартість основних фондів	5140				

Генеральний директор



О.А. Загребельна