

2019		Коди	
Назва підприємства	КНП "Дніпровський центр первинної	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 ЗКПНГ	91500
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.1
Одиниця виміру	грн.		
Форма власності			
Середньооблікова кількість штатних працівників	188	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 3 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	5 646 804	5 646 803	17 003 104	17 003 104	0	100.0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1020	3 245 816	2 373 746	7 262 929	6 290 604	-971 414	86.6
покрита вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	89 744	28 524	733 698	626 480	-107 218	85.4
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	0	0	7 400	7 310	-90	98.8
заходи на виконання завдань Комплексної програми "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022рр., не враховані вище	1023	3 155 172	2 345 222	6 501 331	5 637 225	-864 106	86.7
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	79 100	96 026	477 248	362 268	-114 980	75.9
дохід від операційної оренди активів	1031	12 100	8 909	34 621	31 430	-3 191	90.8
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
відшкодування вартості енергоносіїв	1033	67 000	87 116	442 627	330 838	-111 789	74.7
Інші доходи:	1040	21 800	38 850	78 265	95 304	17 039	121.8
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	20 900	38 850	57 765	75 715	17 950	131.1
покрита вартості земельного податку	1042	900	0	20 500	19 589	-911	95.6
Видатки							
Заробітна плата	1050	2 957 208	2 711 048	8 034 290	7 721 623	-312 668	96.1
Нарахування на оплату праці	1060	650 565	573 310	1 767 412	1 757 180	-10 233	99.4
Адміністративні витрати, зокрема:	1070						
заробітна плата	1071	1 548 081	1 301 921	5 778 296	4 057 112	-1 721 184	70.2
нарахування на оплату праці	1072	340 578	275 853	1 271 225	790 823	-480 403	62.2
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1073	51806	48 512	160 741	102 629	-58 112	63.8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	864 767	570 371	1 635 317	1 373 807	-261 510	84.0
Продукти харчування	1090	18 800	0	264 240	245 416	-18 824	92.9
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	843 400	841 908	2 287 894	2 248 043	-39 851	98.3
Видатки на відрядження	1110	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	89 744	115 281	733 698	933 039	199 341	127.2
оплата тепlopостачання	1121	0	0	410 954	598 185	187 231	145.6
оплата водopостачання та водовідведення	1122	21 360	16 016	44 760	40 977	-3 783	91.5
оплата електроенергії	1123	68 384	99 265	277 984	293 877	15 893	105.7
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	0	0	7 400	7 310	-90	98.8
Соціальне забезпечення	1140	1 026 919	753 870	2 029 958	1 582 938	-447 020	78.0
Інші поточні видатки	1150					0	#ДЕЛ/0!
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	472 278	425 901	504 849	471 870	-32 979	93.5
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161	0	0	31 708	45 969	14 261	145.0
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	472 278	425 901	473 141	425 901	-47 240	90.0
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші видатки, у т.ч.	1170	1 650	1 130	22 750	21 095	-1 655	92.7
видатки на охорону праці	1171	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
податок на землю, ліцензування, пеня	1172	1 650	1 130	22 750	21 095	-1 655	92.7
Резервний фонд	1180	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1200	8 993 520	8 155 425	24 821 546	23 751 280	-1 069 355	95.7
Усього видатків	1300	8 865 795	7 619 105	24 498 071	21 312 884	-3 185 187	87.0
Фінансовий результат	1400	127 725	536 320	323 475	2 438 396	2 115 832	753.8
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	911 960	829 682	2 594 452	2 332 131	-262 321	89.9
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	1650	1 130	22 750	21 095	-1 655	92.7
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	707 942	849 163	2 007 564	2 548 002	540 438	126.9
Податкова заборгованість	2040	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
III. Інвестиційна діяльність							
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	0	0	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	0	0	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	17 492 200	17 337 188	17 492 200	17 337 188	-155 012	99.1
Амортизація	3040	180 700	158 013	180 700	158 013	-22 687	87.4
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	33 000	47 759	92 386	107 145	14 759	116.0
кредити	4011	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
позики	4012	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	20 900	38 850	57 765	75 715	17 950	131.1
Інші надходження (оренда)	4020	12 100	8 909	34 621	31 430	-3 191	90.8
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	#ДФ.Л/0/
Оборотні активи	6020					0	#ДФ.Л/0/
Усього активи	6030					0	#ДФ.Л/0/
Дебіторська заборгованість	6040					0	#ДФ.Л/0/
Кредиторська заборгованість	6050					0	#ДФ.Л/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	175	175	177	177	0	
Керівники	7011	7	7	7	7	0	100.0
Лікарі	7012	42	42	42	42	0	100.0
Середній медичний персонал	7013	52	52	54	54	0	100.0
Молодший медичний персонал	7014	14	14	16	16	0	100.0
Адміністративно-управлінський персонал	7015	38	38	38	38	0	100.0
Допоміжний персонал	7016	20	20	20	20	0	100.0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	5 496 431	4 862 634	16 851 224	14 326 737	-2 524 487	85.0
Керівники	7021	333 076	329 997	1 189 212	1 081 200	-108 012	90.9
Лікарі	7022	1 939 942	1 904 772	5 893 634	5 203 237	-690 397	88.3
Середній медичний персонал	7023	1 565 579	1 311 664	5 043 340	4 301 240	-742 100	85.3
Молодший медичний персонал	7024	264 989	231 063	863 602	756 930	-106 672	87.6
Адміністративно-управлінський персонал	7025	984 109	828 149	2 938 862	2 191 910	-746 952	74.6
Допоміжний персонал	7026	408 736	256 989	922 576	792 220	-130 356	85.9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	x	x	x	x	x	x
Керівники	7031	15 861	15 714	18 876	17 162	-1 714	90.9
Лікарі	7032	15 396	15 117	15 592	13 765	-1 826	88.3
Середній медичний персонал	7033	10 036	8 408	10 329	8 810	-1 520	85.3
Молодший медичний персонал	7034	6 309	5 502	5 997	5 256	-741	87.6
Адміністративно-управлінський персонал	7035	8 633	7 264	8 593	6 409	-2 184	74.6
Допоміжний персонал	7036	6 987	4 393	5 257	4 514	-743	85.9
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0	0	0	0	0	#ДФ.Л/0/
Керівники	7041	0	0	0	0	0	#ДФ.Л/0/
Лікарі	7042	0	0	0	0	0	#ДФ.Л/0/
Середній медичний персонал	7043	0	0	0	0	0	#ДФ.Л/0/
Молодший медичний персонал	7044	0	0	0	0	0	#ДФ.Л/0/
Адміністративно-управлінський персонал	7045	0	0	0	0	0	#ДФ.Л/0/
Допоміжний персонал	7046	0	0	0	0	0	#ДФ.Л/0/

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



О.А. Загребельна