

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП "ДЦПМСД № 1" ДМР

(назва підприємства)

на 1 квартал 2020 рік

грн.

| Показники | Код рядка | Нарастаючим 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 | 5 851 573,106 | 5 851 573,106 | 0,000 | 1,000 |
| Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі: | 1200 | 1 402 715,270 | 1 402 715,270 | 0,000 | 1,000 |
| Поточні | 1210 | 1 402 715,270 | 1 402 715,270 | 0,000 | 1,000 |
| Капітальні | 1220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| Надходження (доходи) за рахунок інших коштів ,(соц. Економ розвиток кошти від депутатів): | 1300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| Поточні | 1310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| Капітальні | 1320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| Інші надходження (доходи), в тому числі: | 1400 | 579 268,670 | 579 268,670 | 0,000 | 1,000 |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1410 | 906,900 | 906,900 | 0,000 | 1,000 |
| надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту) | 1420 | 114 665,440 | 114 665,440 | 0,000 | 1,000 |
| плата за оренду майна | 1430 | 26 002,150 | 26 002,150 | 0,000 | 1,000 |
| надходження від реалізації майна | 1440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| благодійні внески, гранти та дарунки | 1450 | 18 089,220 | 18 089,220 | 0,000 | 1,000 |

| | | | | | |
|---|-------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------|
| Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 1470 | 92 196,360 | 92 196,360 | 0,000 | 1,000 |
| надходження від централізованого постачання | 1480 | 327 408,600 | 327 408,600 | 0,000 | 1,000 |
| Усього надходження (доходи) | 1500 | 7 833 557,046 | 7 833 557,046 | 0,000 | 1,000 |
| II. Видатки | | | | | |
| Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі: | 2100 | 4 732 057,940 | 4 732 057,940 | 0,000 | 1,000 |
| поточні видатки: | 2110 | 4 732 057,940 | 4 732 057,940 | 0,000 | 1,000 |
| оплата праці | 2111 | 3 761 410,270 | 3 761 410,270 | 0,000 | 1,000 |
| нарахування на оплату праці | 2112 | 791 766,160 | 791 766,160 | 0,000 | 1,000 |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2113 | 15 768,380 | 15 768,380 | 0,000 | 1,000 |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2114 | 99 460,140 | 99 460,140 | 0,000 | 1,000 |
| продукти харчування | 2114 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| оплата інших послуг (крім комунальних) | 2115 | 63 652,990 | 63 652,990 | 0,000 | 1,000 |
| видатки на відрядження | 2116 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| окремні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2118 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| виплата пенсій і допомоги | 2119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| інші виплати населенню | 2120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| інші поточні видатки | 2121 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| капітальні видатки: | 2130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2131 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| капітальний ремонт | 2132 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| реконструкція | 2133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |

| | | | | | |
|--|-------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------|
| інше (розшифрувати) | 2134 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі: | 2200 | 1 266 969,090 | 1 266 969,090 | 0,000 | 1,000 |
| поточні видатки: | 2210 | 1 266 969,090 | 1 266 969,090 | 0,000 | 1,000 |
| оплата праці | 2211 | 42 507,000 | 42 507,000 | 0,000 | 1,000 |
| нарахування на оплату праці | 2212 | 9 351,540 | 9 351,540 | 0,000 | 1,000 |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2213 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2214 | 120 894,100 | 120 894,100 | 0,000 | 1,000 |
| продукти харчування | 2215 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| оплата інших послуг (крім комунальних) | 2216 | 603 274,610 | 603 274,610 | 0,000 | 1,000 |
| видатки на відрядження | 2217 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2218 | 250 857,730 | 250 857,730 | 0,000 | 1,000 |
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2219 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| виплата пенсій і допомоги | 2220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| інші виплати населенню | 2221 | 240 084,110 | 240 084,110 | 0,000 | 1,000 |
| інші поточні видатки | 2222 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| капітальні видатки: | 2230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2231 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| капітальний ремонт | 2232 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| реконструкція | 2233 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| інше (розшифрувати) | 2234 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| Видатки за рахунок інших коштів, (соц. Економ розвиток кошти від депутатів): | 2300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| поточні видатки: | 2310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2311 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |

| | | | | | |
|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------|
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2312 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| оплата інших послуг (крім комунальних) | 2313 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| капітальні видатки: | 2330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2331 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| капітальний ремонт | 2332 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| реконструкція | 2333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| інше (розшифрувати) | 2334 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі: | 2400 | 494 625,740 | 494 625,740 | 0,000 | 1,000 |
| поточні видатки: | 2410 | 494 625,740 | 494 625,740 | 0,000 | 1,000 |
| оплата праці | 2411 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| нарахування на оплату праці | 2412 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2413 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2414 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| продукти харчування | 2415 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| оплата інших послуг (крім комунальних) | 2416 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| видатки на відрядження | 2417 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2418 | 160 163,980 | 160 163,980 | 0,000 | 1,000 |
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2419 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| виплата пенсій і допомоги | 2420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| інші виплати населенню | 2421 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| централізоване постачання | 2422 | 330 001,110 | 330 001,110 | 0,000 | 1,000 |
| інші поточні видатки | 2423 | 4 460,650 | 4 460,650 | 0,000 | 1,000 |
| капітальні видатки: | 2430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2431 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| капітальний ремонт | 2432 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |

| | | | | | |
|---|-------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| реконструкція | 2433 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| інше (розшифрувати) | 2434 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| АМОРТИЗАЦІЯ | 2440 | 176 139,000 | 176 139,000 | 0,000 | 1,000 |
| УСЬОГО ВИДАТКИ | 2500 | 6 669 791,770 | 6 669 791,770 | 0,000 | 1,000 |
| III. Фінансовий результат діяльності | | | | | |
| Фінансовий результат, у тому числі: | 3000 | 1 163 765,276 | 1 163 765,276 | 0,000 | 1,000 |
| нерозподілені доходи | 3100 | 1 163 765,276 | 1 163 765,276 | 0,000 | 1,000 |
| резервний фонд | 3200 | 0,000 | 0,000 | | |
| IV. Обов'язкові платежі до бюджету: | | | | | |
| податок на додану вартість | 4110 | 6 441,710 | 6 441,710 | 0,000 | 1,000 |
| військовий збір | 4120 | 57 982,330 | 57 982,330 | 0,000 | 1,000 |
| плата за землю | 4130 | 300,000 | 300,000 | 0,000 | 1,000 |
| податок на дохід фізичних осіб | 4140 | 679 324,490 | 679 324,490 | 0,000 | 1,000 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 4150 | 801 117,700 | 801 117,700 | 0,000 | 1,000 |
| інші (розшифрувати) | 4160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| Усього податків, зборів та платежів | 4200 | 1 545 166,230 | 1 545 166,230 | 0,000 | 1,000 |
| V. Додаткова інформація | | | | | |
| Фонд заробітної плати | 5110 | 3 803 917,270 | 3 803 917,270 | 0,000 | 1,000 |
| Середня заробітна плата 1 працівника | 5120 | 8 805,364 | 8 805,364 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| | | на 01.01. | на 01.04 | на 01.07 | на 01.10 |
| Штатна чисельність працівників | 5130 | 144 | 144 | | |
| Первісна вартість основних фондів | 5140 | 18 169 896,560 | 18 169 896,560 | | |

Генеральний директор



 О.А. Загребельна