

Рік	2019	Коди	
Назва підприємства	КНП "ДЦПМСД № 9" ДМР	за ЄДРПОУ	37899715
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія	м.Дніпро, Індустріальний район	за КОАТУУ	1210137200
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	241	Стандарти звітності	
Місцезнаходження	49130, м. Дніпро, Індустріальний район,	Стандарти звітності	
Телефон	066765063		
Прізвище та ініціали керівника	Одінцова Г.М.		

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	12 028 521	11 933 485	35 702 891	35 607 856		
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1020	3 118 084	2 318 987	10 384 164	9 060 747	-1 323 417	87,3
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	278 385	67 825	1 539 842	1 322 150	-217 692	85,9
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Комплексна програма "Здоров'я населення м.Дніпра" на 2018-2022рр.	1023	2 839 699	2 251 162	8 844 322	7 738 597	-1 105 725	87,5
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	234 433	258 185	998 525	995 772	-2 753	99,7
дохід від операційної оренди активів	1031	28 902	28 902	93 252	93 252	0	100,0
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
відшкодування орендарями	1033	160 819	184 571	838 408	835 655	-2 753	99,7
Інші доходи:	1040	173 618	219 279	454 398	450 094	-4 304	99,1
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	173 618	173 618	330 798	330 798	0	100,0
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1042	0	45 661	123 600	119 296	-4 304	96,5

Видатки							
Заробітна плата	1050	6 051 590	5 531 208	15 599 058	14 659 317	-939 741	94,0
Нарахування на оплату праці	1060	1 331 350	1 196 023	3 431 793	3 193 506	-238 287	93,1
Адміністративні витрати, зокрема:	1070						
заробітна плата	1071	2 913 717	2 900 945	7 063 775	6 866 747	-197 028	97,2
нарахування на оплату праці	1072	641 018	627 278	1 554 031	1 495 106	-58 925	96,2
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1073	76 387	74 046	229 161	141 213		61,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	703 940	412 141	2 850 314	2 558 515	-291 799	89,8
Продукти харчування	1090	343 920	329 665	802 480	687 822	-114 658	85,7
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1 299 059	616 994	2 803 037	1 882 955	-920 082	67,2
Видатки на відрядження	1110	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	439 204	199 121	2 378 248	1 734 566	-643 682	72,9
оплата теплопостачання	1121	0	0	1 362 610	1 095 627	-266 983	80,4
оплата водопостачання та водовідведення	1122	59 214	49 137	141 027	104 748	-36 279	74,3
оплата електроенергії	1123	379 990	149 984	874 612	534 191	-340 421	61,1
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	12 500	6 917	24 700	16 389	-8 311	66,4
Соціальне забезпечення	1140	868 800	791 279	2 310 609	1 968 625	-341 984	85,2
Інші поточні видатки	1150	735 795	11 166	1 203 514	36 504	-1 167 010	3,0
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	1 560 517	2 121 350	4 004 337	2 588 858	-1 415 479	64,7
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161	156 193	283 464	468 579	283 464	-185 115	60,5
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	0	158 999	622 787	618 482	-4 305	99,3
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163	4 324	0	12 971	8 025	-4 946	61,9
Інші видатки, у т.ч.	1170	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
видатки на охорону праці	1171	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
назва	1172	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	1180	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1200	15 554 656	14 729 936	47 539 978	46 114 469	-1 330 474	97,0
Усього видатків	1300	16 977 796	14 818 133	44 255 057	37 830 123	-6 336 986	85,5
Фінансовий результат	1400	-1 423 140	-88 197	3 284 922	8 284 346	5 006 512	252,2

II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	1 748 235	1 723 440	4 419 252	4 186 003	-233 249	94,7
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	6 302	6 303	24 173	24 173	0	100,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	1 972 368	2 691 128	4 985 824	4 688 612	-297 212	94,0
Податкова заборгованість	2040	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
III. Інвестиційна діяльність							
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	1 636 904	1 837 886	3 996 595	2 305 394	-1 691 201	57,7
капітальне будівництво	3021	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0	158 999	622 787	618 482	-4 305	99,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	236 904	0	473 808	8 025	-465 783	1,7
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	1 400 000	1 678 887	2 900 000	1 678 887	-1 221 113	57,9
Вартість основних засобів	3030	5 839 911	23 292 379	17 311 868		-17 311 868	-
Амортизація	3040	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	173 618	173 618	330 798	330 798	0	100,0
кредити	4011	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
позики	4012	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	173 618	173 618	330 798	330 798	0	100,0
Інші надходження	4020	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
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	x	0,99	x	1,22	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	x	0	x	0	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	x	0,15	x	0,06	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	x	0	x	0	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6010	x	3 740 825	x	3 740 825	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Оборотні активи	6020	x	19 551 554	x	19 551 554	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього активи	6030	x	23 292 379	x	23 292 379	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Дебіторська заборгованість	6040	x	90 805	x	90 805	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Кредиторська заборгованість	6050	x	266 329	x	266 329	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
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	236	236	245	246	1	602
Керівники	7011	7	7	7	7	0	100,0
Лікарі	7012	58	58	61	61	0	100,5
Середній медичний персонал	7013	79	79	83	83	0	100,4
Молодший медичний персонал	7014	25	25	27	27	0	100,0
Адміністративно-управлінський персонал	7015	54	54	55	55	0	100,6
Допоміжний персонал	7016	13	13	13	13	0	100,0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	10 937 674	10 255 454	27 648 656	26 214 676	-1 433 980	94,8
Керівники	7021	748 122	744 447	1 758 407	1 728 687	-29 721	98,3
Лікарі	7022	3 267 151	3 203 440	8 803 060	8 427 032	-376 028	95,7
Середній медичний персонал	7023	3 538 700	2 920 434	8 613 337	7 821 644	-791 692	90,8
Молодший медичний персонал	7024	577 088	603 356	1 614 453	1 604 146	-10 307	99,4
Адміністративно-управлінський персонал	7025	2 448 919	2 427 797	6 016 002	5 791 585	-224 417	96,3
Допоміжний персонал	7026	357 694	355 979	843 396	841 581	-1 815	99,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	x	x	x	x	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Керівники	7031	35 625	35 450	27 911	27 439	-472	98,3
Лікарі	7032	18 777	18 411	16 123	15 350	-773	95,2
Середній медичний персонал	7033	14 931	12 323	11 577	10 471	-1 106	90,4
Молодший медичний персонал	7034	7 695	8 045	6 644	6 601	-42	99,4
Адміністративно-управлінський персонал	7035	15 117	14 986	12 228	11 700	-527	95,7
Допоміжний персонал	7036	9 172	9 128	7 209	7 193	-16	99,8
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	x	x	x	x	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Керівники	7041	x	x	x	x	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Лікарі	7042	x	x	x	x	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Середній медичний персонал	7043	x	x	x	x	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Молодший медичний персонал	7044	x	x	x	x	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Адміністративно-управлінський персонал	7045	x	x	x	x	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Допоміжний персонал	7046	x	x	x	x	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Керівник Генеральний директор
(посада)



Г.М.Одінцова
(ініціали, прізвище)

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25
«Спрощена фінансова звітність»
(пункт 5 розділу 1)

Фінансова звітність малого підприємства

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство КНП «ДЦПМСД №9» ДМР
Територія м.Дніпро, Індустріальний район
Організаційно-правова
форма господарювання комунальне підприємство
Вид економічної діяльності Загальна медична практика
Середня кількість працівників, осіб 268
Одиниця виміру:
тис.грн з одним десятковим знаком
Адреса, телефон м.Дніпро, пров.Фестивальний, 1

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

2019	10	21
37899715		
1210137200		
150		
86.21		

1. Баланс
на 01.10.2019 р.
Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000		
Первісна вартість	1001		
Накопичена амортизація	1002	()	()
Незавершені капітальні інвестиції	1005	688,4	2337,4
Основні засоби:	1010	11225,5	11946,1
первісна вартість	1011	22571,8	23292,4
знос	1012	-11346,3	-11346,3
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	11913,9	14283,5
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	5304,3	4813,4
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	4,0	90,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	45,1	3
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	42,7	8267,9
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	5396,1	13175,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	17310,0	27458,6

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	22571,8	22516,3
Додатковий капітал	1410		76,8

Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-7072,0	1563,0
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	15499,8	24156,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	688,4	2337,4
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		266,3
розрахунками з бюджетом	1620	8,8	0,6
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	36,3	2,4
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	1076,7	695,8
Усього за розділом III	1695	1121,8	965,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	17310,0	27458,6

**2. Звіт про фінансові результати
за 9-ть місяців 2019 р.**

Форма № 2-м
Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	43138,9	
Інші операційні доходи	2120	1331,0	
Інші доходи	2240	4,1	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	44474,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-35533,	
Інші операційні витрати	2180	()	()
Інші витрати	2270	()	()
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	-35533,	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	8940,5	
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	8940,5	

Керівник

Головний бухгалтер



Г.М.Одінцова
(ініціали, прізвище)
Н.Б.Грінченко
(ініціали, прізвище)

Інформація

Про надходження та використання коштів, отриманих у вигляді благодійних внесків грантів та дарунків від фізичних та юридичних осіб за січень- вересень 2019 року

тис.грн.

Назва закладу	Залишок коштів на рахунку на початок року	Всього надійшло	З них:			Всього видатки	З них:						Залишок коштів на рахунку на звітний період	
			Гранти та дарунки	Благодійні від юридичних осіб	Благодійні від фізичних осіб		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	Продукти харчування	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	Капітальний ремонт		Інші видатки
КНП "ДЦПРМСД №9" ДМР	0	66,9		66,9		66,9		66,9						0

Керівник

Головний бухгалтер



Г.М. Одінцева
(розшифровка)
Н.Б.Грінченко
(розшифровка)