

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 9" 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
I. Надходження (доходи)					
Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України	1100	47 335 944,00	47 335 944,00	0,00	1,00
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	14 711 040,17	14 711 040,00	0,17	1,00
Поточні	1210	14 211 854,00	14 211 854,00	0,00	1,00
Капітальні	1220	499 186,17	499 186,00	0,17	1,00
Надходження (доходи) за рахунок інших коштів, (соц. економ розвиток кошти від депутатів):	1300	119 296,00	119 296,00	0,00	1,00
Поточні	1310	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Капітальні	1320	119 296,00	119 296,00	0,00	1,00
Інші надходження (доходи), в тому числі:	1400	1 745 710,00	1 745 710,00	0,00	1,00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту)	1420	455 121,00	455 121,00	0,00	1,00
плата за оренду майна	1430	158 808,00	158 808,00	0,00	1,00
надходження від реалізації майна	1440	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
благодійні внески, гранти та дарунки	1450	48 056,00	48 056,00	0,00	1,00
Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470	1 083 725,00	1 083 725,00	0,00	1,00
надходження від централізованого постачання	1480	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Усього надходження (доходи)	1500	63 911 990,17	63 911 990,00	0,17	1,00
II. Видатки					
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	2100	36 048 962,00	36 048 962,00	0,00	1,00
поточні видатки:	2110	35 386 236,00	35 386 236,00	0,00	1,00
оплата праці	2111	28 423 782,00	28 423 782,00	0,00	1,00
нарахування на оплату праці	2112	6 196 530,00	6 196 530,00	0,00	1,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	8 089,00	8 089,00	0,00	1,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	269 673,00	269 673,00	0,00	1,00
продукти харчування	2114	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2115	482 844,00	482 844,00	0,00	1,00
видатки на відрядження	2116	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2117	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2118	5 318,00	5 318,00	0,00	1,00
виплата пенсій і допомоги	2119	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
інші виплати населенню	2120	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
інші поточні видатки	2121	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
капітальні видатки:	2130	662 726,00	662 726,00	0,00	1,00
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2131	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
капітальний ремонт	2132	152 072,00	152 072,00	0,00	1,00
реконструкція	2133	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
інше (розшифрувати) вибуття НА	2134	510 654,00	510 654,00	0,00	1,00
Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	2200	14 336 282,00	14 336 282,00	0,00	1,00
поточні видатки:	2210	14 336 282,00	14 336 282,00	0,00	1,00
оплата праці	2211	570 929,00	570 929,00	0,00	1,00
нарахування на оплату праці	2212	125 255,00	125 255,00	0,00	1,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	144 345,00	144 345,00	0,00	1,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	3 556 975,00	3 556 975,00	0,00	1,00
продукти харчування	2215	1 240 751,00	1 240 751,00	0,00	1,00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	3 099 703,00	3 099 703,00	0,00	1,00
видатки на відрядження	2217	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	1 657 432,00	1 657 432,00	0,00	1,00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2219	20 243,00	20 243,00	0,00	1,00

виплата пенсій і допомоги	2220	26 391,00	26 391,00	0,00	1,00
інші виплати населенню	2221	3 894 258,00	3 894 258,00	0,00	1,00
інші поточні видатки	2222	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
капітальні видатки:	2230	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2231	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
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!
Видатки за рахунок інших коштів (соц. Економ розвиток кошти від депутатів):	2300	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
поточні видатки:	2310	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
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!
капітальні видатки:	2330	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
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!
Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі:	2400	686 258,00	686 258,00	0,00	1,00
поточні видатки:	2410	686 258,00	686 258,00	0,00	1,00
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	17 341,00	17 341,00	0,00	1,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	9 584,00	9 584,00	0,00	1,00
продукти харчування	2415	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	46 029,00	46 029,00	0,00	1,00
видатки на відрядження	2417	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	571 196,00	571 196,00	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	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
інші поточні видатки	2423	42 108,00	42 108,00	0,00	1,00
капітальні видатки:	2430	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
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!
АМОРТИЗАЦІЯ	2440	952 028,00	952 028,00	0,00	1,00
УСЬОГО ВИДАТКИ	2500	52 023 530,00	52 023 530,00	0,00	1,00
III. Фінансовий результат діяльності					
Фінансовий результат, у тому числі:	3000	11 888 460,170	11 888 460,000	0,170	1,000
нерозподілені доходи	3100	11 888 460,170	11 888 460,000	0,170	1,000
резервний фонд	3200	0,000	0,000		
IV. Обов'язкові платежі до бюджету:					
податок на додану вартість	4110	14 306,000	14 306,000	0,000	1,000
військовий збір	4120	434 557,000	434 557,000	0,000	1,000
плата за землю	4130	32 979,000	32 979,000	0,000	1,000
податок на дохід фізичних осіб	4140	5 210 888,000	5 210 888,000	0,000	1,000
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	6 321 785,000	6 321 785,000	0,000	1,000
інші (розшифрувати)	4160	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Усього податків, зборів та платежів	4200	12 014 515,000	12 014 515,000	0,000	1,000
V. Додаткова інформація					
Фонд заробітної плати	28 994 711,000		28 994 711,000	0,000	1,000
Середня заробітна плата 1 працівника			19 724,293	0,000	0,001
	на 01.03		на 01.04	на 01.07	на 01.10
Штатна чисельність працівників	5130	257	245	240	228
Первісна вартість основних фондів	5140	19 155 087,000	19 155 087,000	19 155 087,000	

Генеральний директор



Г. М. Дінцова