

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ****КНП "ДЦПМСД №9" ДМР**

(назва підприємства)

на **01 квітня 2020** року

грн.

| Показники  | Код<br>рядка | Нарастаючим підсумком з початку року |                      |                |               |
|--|--------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|
|  |              | План                                 | Факт                 | Відхилен<br>ня | Виконанн<br>я |
| 1  | 2            | 7                                    | 8                    | 9              | 10            |
| <b>I. Надходження (доходи)</b>   |              |                                      |                      |                |               |
| Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України | 1100         | 12 328 655.00                        | 12 328 655.00        | 0.00           | 100.00        |
| Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:                            | 1200         | 505 812.00                           | 505 812.00           | 0.00           | 100.00        |
| Поточні  | 1210         | 505 812.00                           | 505 812.00           | 0.00           | 100.00        |
| Капітальні   | 1220         | 0.00                                 | 0.00                 | 0.00           | #ДЕЛ/0!       |
| 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         | 431 788.00                           | 431 788.00           | 0.00           | 100.00        |
| 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         | 258 063.00                           | 258 063.00           | 0.00           | 100.00        |
| плата за оренду майна  | 1430         | 77 905.00                            | 77 905.00            | 0.00           | 100.00        |
| надходження від реалізації майна   | 1440         | 0.00                                 | 0.00                 | 0.00           | #ДЕЛ/0!       |
| благодійні внески, гранти та дарунки   | 1450         | 0.00                                 | 0.00                 | 0.00           | #ДЕЛ/0!       |
| Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг                                 | 1470         | 95 820.00                            | 95 820.00            | 0.00           | 100.00        |
| надходження від централізованого постачання  | 1480         | 0.00                                 | 0.00                 | 0.00           | #ДЕЛ/0!       |
| <b>Усього надходження (доходи)</b>   | <b>1500</b>  | <b>13 266 255.00</b>                 | <b>13 266 255.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>100.00</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>10 552 813.00</b> | <b>10 552 813.00</b> | <b>0.00</b> | <b>100.00</b> |
| <b>поточні видатки:</b>   | <b>2110</b> | <b>10 476 506.00</b> | <b>10 476 506.00</b> | <b>0.00</b> | <b>100.00</b> |
| оплата праці  | 2111        | 8 431 468.00         | 8 431 468.00         | 0.00        | 100.00        |
| нарахування на оплату праці   | 2112        | 1 855 130.00         | 1 855 130.00         | 0.00        | 100.00        |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 2113        | 6 122.00             | 6 122.00             | 0.00        | 100.00        |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали  | 2114        | 119 989.00           | 119 989.00           | 0.00        | 100.00        |
| продукти харчування   | 2114        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | #ДЕЛ/0!       |
| оплата інших послуг (крім комунальних)  | 2115        | 62 797.00            | 62 797.00            | 0.00        | 100.00        |
| 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!       |
| окрім заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                                 | 2118        | 1 000.00             | 1 000.00             | 0.00        | 100.00        |
| 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        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | #ДЕЛ/0!       |
| <b>капітальні видатки:</b>  | <b>2130</b> | <b>76 307.00</b>     | <b>76 307.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>100.00</b> |
| з придбання обладнання і предметів довгострокового користування   | 2131        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | #ДЕЛ/0!       |
| капітальний ремонт  | 2132        | 76 307.00            | 76 307.00            | 0.00        | 100.00        |
| 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>2 782 770.00</b>  | <b>2 782 770.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>100.00</b> |
| <b>поточні видатки:</b>   | <b>2210</b> | <b>2 778 538.00</b>  | <b>2 778 538.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>100.00</b> |
| оплата праці  | 2211        | 13 467.00            | 13 467.00            | 0.00        | 100.00        |
| нарахування на оплату праці   | 2212        | 2 963.00             | 2 963.00             | 0.00        | 100.00        |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 2213        | 22 439.00            | 22 439.00            | 0.00        | 100.00        |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали  | 2214        | 684 782.00           | 684 782.00           | 0.00        | 100.00        |

|  |             |                   |                   |             |                |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| продукти харчування  | 2215        | 294 687.00        | 294 687.00        | 0.00        | 100.00         |
| оплата інших послуг (крім комунальних)   | 2216        | 668 592.00        | 668 592.00        | 0.00        | 100.00         |
| видатки на відрядження   | 2217        | 0.00              | 0.00              | 0.00        | #ДЕЛ/0!        |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 2218        | 578 462.00        | 578 462.00        | 0.00        | 100.00         |
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2219        | 700.00            | 700.00            | 0.00        | 100.00         |
| виплата пенсій і допомоги  | 2220        | 6 633.00          | 6 633.00          | 0.00        | 100.00         |
| інші виплати населенню   | 2221        | 505 813.00        | 505 813.00        | 0.00        | 100.00         |
| інші поточні видатки   | 2222        | 0.00              | 0.00              | 0.00        | #ДЕЛ/0!        |
| <b>капітальні видатки:</b>   | <b>2230</b> | <b>4 232.00</b>   | <b>4 232.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>100.00</b>  |
| 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        | 4 232.00          | 4 232.00          | 0.00        | 100.00         |
| <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>778 699.00</b> | <b>778 699.00</b> | <b>0.00</b> | <b>100.00</b>  |
| <b>поточні видатки:</b>  | <b>2410</b> | <b>778 699.00</b> | <b>778 699.00</b> | <b>0.00</b> | <b>100.00</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        | 19 698.00            | 19 698.00            | 0.00        | 100.00         |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 2414        | 436 884.00           | 436 884.00           | 0.00        | 100.00         |
| продукти харчування  | 2415        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | #ДЕЛ/0!        |
| оплата інших послуг (крім комунальних)   | 2416        | 1 110.00             | 1 110.00             | 0.00        | 100.00         |
| видатки на відрядження   | 2417        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | #ДЕЛ/0!        |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 2418        | 321 007.00           | 321 007.00           | 0.00        | 100.00         |
| 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        | 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>260 843.00</b>    | <b>260 843.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>100.00</b>  |
| <b>УСЬОГО ВИДАТКИ</b>  | <b>2500</b> | <b>14 375 125.00</b> | <b>14 375 125.00</b> | <b>0.00</b> | <b>100.00</b>  |
| <b>III. Фінансовий результат діяльності</b>  |             |                      |                      |             |                |
| <b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>   | <b>3000</b> | <b>-1 108 870.00</b> | <b>-1 108 870.00</b> | <b>0.00</b> | <b>100.00</b>  |
| нерозподілені доходи   | 3100        | -1 108 870.00        | -1 108 870.00        | 0.00        | 100.00         |
| резервний фонд   | 3200        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00           |
| <b>IV. Обов'язкові платежі до бюджету:</b>   |             |                      |                      |             |                |
| податок на додану вартість   | 4110        | 34 421.00            | 34 421.00            | 0.000       | 100.000        |
| військовий збір  | 4120        | 127 955.00           | 127 955.00           | 0.000       | 100.000        |
| плата за землю   | 4130        | 9 300.00             | 9 300.00             | 0.000       | 100.000        |
| податок на дохід фізичних осіб   | 4140        | 1 534 348.00         | 1 534 348.00         | 0.000       | 100.000        |

|   |             |                     |                     |              |                |
|---|-------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------|
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 4150        | 1 858 093.00        | 1 858 093.00        | 0.000        | 100.000        |
| інші (розшифрувати)   | 4160        | 0.00                | 0.00                | 0.000        | #ДЕЛ/0!        |
| <b>Усього податків, зборів та платежів</b>                          | <b>4200</b> | <b>3 564 117.00</b> | <b>3 564 117.00</b> | <b>0.000</b> | <b>100.000</b> |
| <b>V. Додаткова інформація</b>                                      |             |                     |                     |              |                |
| Фонд заробітної плати   | 5110        | 8 444 935.00        | 8 444 935.00        | 0.00         | 100.00         |
| Середня заробітна плата 1 працівника                                | 5120        | 13 032.31           | 13 278.20           | #ДЕЛ/0!      | #ДЕЛ/0!        |
|   |             | на 01.01.           | на 01.04            | на 01.07     | на 01.10       |
| Штатна чисельність працівників                                      | 5130        | 216.00              | 212.00              |              |                |
| Первісна вартість основних фондів                                   | 5140        | 26 031 777.00       | 26 030 535.00       |              |                |

Генеральний директор



*Г.М.Одінцова*  
Г.М.Одінцова