

Інші надходження (доходи), в тому числі:	1400	1 745 710.00	2 502 845.00	2 502 845.00	2 502 845.00	431 788.00	1 066 038.00	378 246.00	626 773.00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту)	1420	455 121.00	721 995.00	721 995.00	721 995.00	258 063.00	116 696.00	173 618.00	173 618.00
плата за оренду майна	1430	158 808.00	311 031.00	311 031.00	311 031.00	77 905.00	77 316.00	77 905.00	77 905.00
надходження від реалізації майна	1440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
благодійні внески, гранти та дарунки	1450	48 056.00	109 595.00	109 595.00	109 595.00	0.00	109 595.00	0.00	0.00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470	1 083 725.00	959 634.00	959 634.00	959 634.00	95 820.00	361 841.00	126 723.00	375 250.00
надходження від централізованого постачання	1480	0.00	400 590.00	400 590.00	400 590.00	0.00	400 590.00	0.00	0.00
Усього надходження (доходи)	1500	63 911 990.00	64 100 942.00	64 100 942.00	64 100 942.00	13 266 255.00	17 385 363.00	16 230 841.00	17 218 483.00

II. Видатки

Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	2100	36 048 962.00	43 855 762.00	43 855 762.00	43 855 762.00	10 552 813.00	11 335 822.00	11 200 034.00	10 767 093.00
поточні видатки:	2110	35 386 236.00	43 707 784.00	43 707 784.00	43 707 784.00	10 476 506.00	11 314 151.00	11 175 034.00	10 742 093.00
оплата праці	2111	28 423 782.00	34 666 188.00	34 666 188.00	34 666 188.00	8 431 468.00	9 001 500.00	8 766 176.00	8 467 044.00
нарахування на оплату праці	2112	6 196 530.00	7 673 139.00	7 673 139.00	7 673 139.00	1 855 130.00	2 026 700.00	1 928 559.00	1 862 750.00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	8 089.00	57 258.00	57 258.00	57 258.00	6 122.00	6 136.00	25 000.00	20 000.00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	269 673.00	683 934.00	683 934.00	683 934.00	119 989.00	99 371.00	263 787.00	200 787.00
продукти харчування	2114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2115	482 844.00	601 252.00	601 252.00	601 252.00	62 797.00	180 431.00	179 012.00	179 012.00
видатки на відрядження	2116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2118	5 318.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00	1 000.00	0.00	12 500.00	12 500.00
виплата пенсій і допомоги	2119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
інші виплати населенню	2120	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00
інші поточні видатки	2121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капітальні видатки:	2130	662 726.00	147 978.00	147 978.00	147 978.00	76 307.00	21 671.00	25 000.00	25 000.00
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2131	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	25 000.00	25 000.00
капітальний ремонт	2132	152 072.00	97 978.00	97 978.00	97 978.00	76 307.00	21 671.00	0.00	0.00
реконструкція	2133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
інше (розшифрувати)	2134	510 654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	2200	14 336 282.00	13 538 972.00	13 538 972.00	13 538 972.00	2 782 770.00	2 864 691.00	3 576 198.00	4 315 313.00
поточні видатки:	2210	14 336 282.00	13 529 806.00	13 529 806.00	13 529 806.00	2 778 538.00	2 859 757.00	3 576 198.00	4 315 313.00
оплата праці	2211	570 929.00	270 998.00	270 998.00	270 998.00	13 467.00	224 470.00	18 892.00	14 169.00
нарахування на оплату праці	2212	125 255.00	59 374.00	59 374.00	59 374.00	2 963.00	49 138.00	4 156.00	3 117.00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	144 345.00	46 134.00	46 134.00	46 134.00	22 439.00	23 695.00	0.00	0.00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	3 556 975.00	2 272 766.00	2 272 766.00	2 272 766.00	684 782.00	642 752.00	909 232.00	36 000.00
продукти харчування	2215	1 240 751.00	1 290 426.00	1 290 426.00	1 290 426.00	294 687.00	247 275.00	456 000.00	292 464.00

капітальні видатки:	2430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2431	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капітальний ремонт	2432	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
реконструкція	2433	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
інше (розшифрувати)	2434	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
АМОРТИЗАЦІЯ	2440	952 028.00	2 005 646.00	2 005 646.00	2 005 646.00	260 843.00	270 853.00	736 975.00	736 975.00
УСЬОГО ВИДАТКИ	2500	52 023 530.00	61 486 794.00	61 486 794.00	61 486 794.00	14 375 125.00	15 221 108.00	15 667 930.00	16 222 631.00
III. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	3000	11 888 460.00	2 614 148.00	2 614 148.00	2 614 148.00	-1 108 870.00	2 164 255.00	562 911.00	995 852.00
нерозподілені доходи	3100	11 888 460.00	750 718.00	750 718.00	750 718.00	-1 108 870.00	2 164 255.00	-1 114 609.00	809 942.00
резервний фонд	3200	0.00	1 863 430.00	1 863 430.00	1 863 430.00	0.00	0.00	1 677 520.00	185 910.00
IV. Обов'язкові платежі до бюджету:									
податок на додану вартість	4110	14 306.00	155 663.00	155 663.00	155 663.00	34 421.00	52 400.00	34 421.00	34 421.00
військовий збір	4120	434 557.00	523 228.00	523 228.00	523 228.00	127 955.00	136 279.00	131 776.00	127 218.00
плата за землю	4130	32 979.00	34 177.00	34 177.00	34 177.00	9 300.00	5 824.00	9 527.00	9 526.00
податок на дохід фізичних осіб	4140	5 210 888.00	6 265 834.00	6 265 834.00	6 265 834.00	1 534 348.00	1 623 556.00	1 581 312.00	1 526 618.00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	6 321 785.00	7 732 513.00	7 732 513.00	7 732 513.00	1 858 093.00	2 075 838.00	1 932 715.00	1 865 867.00
інші (розшифрувати)	4160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього податків, зборів та платежів	4200	12 014 515.00	14 711 415.00	14 711 415.00	14 711 415.00	3 564 117.00	3 893 897.00	3 689 751.00	3 563 650.00
V. Додаткова інформація									
Фонд заробітної плати	5110	28 994 711.00	34 937 186.00	34 937 186.00	34 937 186.00	8 444 935.00	9 225 970.00	8 785 068.00	8 481 213.00
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	9 862.15	13 478.85	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	13 032.31	14 506.24	13 557.20	13 088.29
		на 01.01.	на 01.01.			на 01.01.	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Штатна чисельність працівників	5130	245.00	216.00			216.00	212.00	216.00	216.00
Первісна вартість основних фондів	5140	19 155 087.00	26 055 535.00	26 055 535.00	26 055 535.00	26 031 777.00	26 055 535.00	26 055 457.00	26 055 457.00

Генеральний директор



Одінцова Г.М.

(П.І.Б.)

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП "ДЦПМСД №9" ДМР

(назва підприємства)

на **01 липня 2020** року

грн.

Показники	Код рядка	Наростаючим 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	24 518 122.00	24 518 122.00	0.00	100.00
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	4 635 670.00	4 635 670.00	0.00	100.00
Поточні	1210	4 635 670.00	4 635 670.00	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	1 497 826.00	1 497 826.00	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	374 759.00	374 759.00	0.00	100.00
плата за оренду майна	1430	155 221.00	155 221.00	0.00	100.00
надходження від реалізації майна	1440	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1450	109 595.00	109 595.00	0.00	1.00
Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470	457 661.00	457 661.00	0.00	100.00
надходження від централізованого постачання	1480	400 590.00	400 590.00	0.00	1.00
Усього надходження (доходи)	1500	30 651 618.00	30 651 618.00	0.00	100.00
II. Видатки					
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	2100	21 888 635.00	21 888 635.00	0.00	100.00
поточні видатки:	2110	21 790 657.00	21 790 657.00	0.00	100.00
оплата праці	2111	17 432 968.00	17 432 968.00	0.00	100.00
нарахування на оплату праці	2112	3 881 830.00	3 881 830.00	0.00	100.00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	12 258.00	12 258.00	0.00	100.00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	219 360.00	219 360.00	0.00	100.00
продукти харчування	2114	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2115	243 228.00	243 228.00	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!
окремі 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	13.00	13.00	0.00	1.00
інші поточні видатки	2121	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
капітальні видатки:	2130	97 978.00	97 978.00	0.00	100.00
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2131	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	2132	97 978.00	97 978.00	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!
Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	2200	5 647 461.00	5 647 461.00	0.00	100.00
поточні видатки:	2210	5 638 295.00	5 638 295.00	0.00	100.00
оплата праці	2211	237 937.00	237 937.00	0.00	100.00
нарахування на оплату праці	2212	52 101.00	52 101.00	0.00	100.00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	46 134.00	46 134.00	0.00	100.00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	1 327 534.00	1 327 534.00	0.00	100.00
продукти харчування	2215	541 962.00	541 962.00	0.00	100.00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	1 196 271.00	1 196 271.00	0.00	100.00
видатки на відрядження	2217	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	797 107.00	797 107.00	0.00	100.00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2219	1 950.00	1 950.00	0.00	100.00
виплата пенсій і допомоги	2220	11 438.00	11 438.00	0.00	100.00
інші виплати населенню	2221	1 425 861.00	1 425 861.00	0.00	100.00
інші поточні видатки	2222	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
капітальні видатки:	2230	9 166.00	9 166.00	0.00	100.00
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	9 166.00	9 166.00	0.00	100.00
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	1 528 441.00	1 528 441.00	0.00	100.00
поточні видатки:	2410	1 528 441.00	1 528 441.00	0.00	100.00
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	32 185.00	32 185.00	0.00	100.00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	1 059 734.00	1 059 734.00	0.00	100.00
продукти харчування	2415	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	1 952.00	1 952.00	0.00	100.00
видатки на відрядження	2417	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	432 700.00	432 700.00	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	1 870.00	1 870.00	0.00	1.00
централізоване постачання	2422	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
інші поточні видатки	2423	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
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	531 696.00	531 696.00	0.00	100.00
УСЬОГО ВИДАТКИ	2500	29 596 233.00	29 596 233.00	0.00	100.00
III. Фінансовий результат діяльності					
Фінансовий результат, у тому числі:	3000	1 055 385.00	1 055 385.00	0.00	100.00
нерозподілені доходи	3100	1 055 385.00	1 055 385.00	0.00	100.00
резервний фонд	3200	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Обов'язкові платежі до бюджету:					
податок на додану вартість	4110	86 821.00	86 821.00	0.000	100.000
військовий збір	4120	264 234.00	264 234.00	0.000	100.000
плата за землю	4130	15 124.00	15 124.00	0.000	100.000
податок на дохід фізичних осіб	4140	3 157 904.00	3 157 904.00	0.000	100.000
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	3 933 931.00	3 933 931.00	0.000	100.000
інші (розшифрувати)	4160	0.00	0.00	0.000	#ДЕЛ/0!
Усього податків, зборів та платежів	4200	7 458 014.00	7 458 014.00	0.000	100.000
V. Додаткова інформація					
Фонд заробітної плати	5110	17 670 905.00	17 670 905.00	0.00	100.00
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	13 634.96	13 892.22	0.00	#ДЕЛ/0!
		на 01.01.	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Штатна чисельність працівників	5130	216.00	212.00	205.00	
Первісна вартість основних фондів	5140	26 031 777.00	26 030 535.00	26 055 457.00	

Генеральний директор



Г.М.Одінцова

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

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 215
Одиниця виміру:
тис.грн з одним десятковим знаком
Адреса, телефон м.Дніпро, пров.Фестивальний, 1

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

*2020	07	01
37899715		
1210137200		
150		
86.21		

1. Баланс
на 01.07.2020. р.
Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи	1000		
Нематеріальні активи	1000		
Первісна вартість	1001		
Накопичена амортизація	1002	()	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	941,3	5925,9
Основні засоби:	1010	13962,6	13457,1
первісна вартість	1011	26031,8	26055,5
знос	1012	-12069,2	-12598,4
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	14903,9	19383,0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	4329,4	5658,4
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	31,3	71,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	81,6	126,4
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	9044,2	6159,7
Витрати майбутніх періодів	1170	23,2	12,1
Інші оборотні активи	1190	101,8	1546,6
Усього за розділом II	1195	13611,5	13574,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	28515,4	32957,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2		
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	22207,7	22207,7
Додатковий капітал	1410	88,0	91,0

резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4510,9	5165,7
Неоплачений капітал	1425		
Усього за розділом I	1495	26806,6	27464,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	1627,2	5111,4
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		255,4
розрахунками з бюджетом	1620	6,7	17,8
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	74,9	108,6
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	81,6	381,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	28515,4	32957,6

**2. Звіт про фінансові результати
за 1-е півріччя 2020 р.**

Форма № 2-м
Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2		4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	24518,1	30030,3
Інші операційні доходи	2120	5358,2	917,2
Інші доходи	2240	374,7	4,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	30251,0	30951,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-23372,8	-22268,1
Інші операційні витрати	2180	- 6214,2	
Інші витрати	2270	-9,2	
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	-29596,2	-22268,1
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	654,8	-8683,5
Податок на прибуток	2300		()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	654,8	-8683,5

Керівник

Головний бухгалтер



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