

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП "ДЦПМСД №9" ДМР

(назва підприємства)

на **31 грудня 2020** року

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	50 063 277.00	50 063 277.00	0.00	100.00
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	12 157 372.00	12 157 372.00	0.00	100.00
Поточні	1210	11 459 807.00	11 459 807.00	0.00	100.00
Капітальні	1220	697 565.00	697 565.00	0.00	1.00
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	14 238 135.00	14 238 135.00	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	449 825.00	449 825.00	0.00	100.00
плата за оренду майна	1430	277 855.00	277 855.00	0.00	100.00
надходження від реалізації майна	1440	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1450	190 882.00	190 882.00	0.00	1.00
Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470	777 049.00	777 049.00	0.00	100.00
надходження від централізованого постачання та інше	1480	12 542 524.00	12 542 524.00	0.00	1.00
Усього надходження (доходи)	1500	76 458 784.00	76 458 784.00	0.00	100.00
II. Видатки					
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	2100	46 547 743.00	46 547 743.00	0.00	100.00
поточні видатки:	2110	45 066 357.00	45 066 357.00	0.00	100.00
оплата праці	2111	35 968 291.00	35 968 291.00	0.00	100.00
нарахування на оплату праці	2112	7 982 977.00	7 982 977.00	0.00	100.00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	35 177.00	35 177.00	0.00	100.00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	508 699.00	508 699.00	0.00	100.00
продукти харчування	2114	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2115	507 390.00	507 390.00	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	10 200.00	10 200.00	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	53 610.00	53 610.00	0.00	1.00
капітальні видатки:	2130	1 481 386.00	1 481 386.00	0.00	100.00
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2131	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	2132	146 492.00	146 492.00	0.00	100.00
реконструкція	2133	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
інше (відшкодування ПДВ)	2134	1 334 894.00	1 334 894.00	0.00	1.00
Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	2200	13 970 251.00	13 970 251.00	0.00	100.00
поточні видатки:	2210	13 623 648.00	13 623 648.00	0.00	100.00
оплата праці	2211	279 696.00	279 696.00	0.00	100.00
нарахування на оплату праці	2212	61 117.00	61 117.00	0.00	100.00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	141 866.00	141 866.00	0.00	100.00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	2 911 475.00	2 911 475.00	0.00	100.00
продукти харчування	2215	1 024 102.00	1 024 102.00	0.00	100.00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	2 769 852.00	2 769 852.00	0.00	100.00
видатки на відрядження	2217	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	1 416 115.00	1 416 115.00	0.00	100.00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2219	17 164.00	17 164.00	0.00	100.00
виплата пенсій і допомоги	2220	11 856.00	11 856.00	0.00	100.00

інші виплати населенню	2221	4 414 672.00	4 414 672.00	0.00	100.00
інші поточні видатки (відшкодування ПДВ)	2222	575 733.00	575 733.00	0.00	100.00
капітальні видатки:	2230	346 603.00	346 603.00	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	260 126.00	260 126.00	0.00	100.00
інше (списання НА)	2234	86 477.00	86 477.00	0.00	100.00
Видатки за рахунок інших коштів (соц. Економ розвиток коштів 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	3 061 815.00	3 061 815.00	0.00	100.00
поточні видатки:	2410	3 061 815.00	3 061 815.00	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	94 872.00	94 872.00	0.00	100.00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	2 364 894.00	2 364 894.00	0.00	100.00
продукти харчування	2415	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	3 121.00	3 121.00	0.00	100.00
видатки на відрядження	2417	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	497 469.00	497 469.00	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 (відшкодування ПДВ, пеня)	2423	99 589.00	99 589.00	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	1 898 683.00	1 898 683.00	0.00	100.00
УСЬОГО ВИДАТКИ	2500	65 478 492.00	65 478 492.00	0.00	100.00
III. Фінансовий результат діяльності					
Фінансовий результат, у тому числі:	3000	10 980 292.00	10 980 292.00	0.00	100.00
нерозподілені доходи	3100	10 980 292.00	10 980 292.00	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	55 949.00	55 949.00	0.00	100.000
військовий збір	4120	552 358.00	552 358.00	0.00	100.000
плата за землю	4130	32 242.00	32 242.00	0.00	100.000
податок на дохід фізичних осіб	4140	6 615 284.00	6 615 284.00	0.00	100.000
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	8 044 094.00	8 044 094.00	0.00	100.000
інші (розшифрувати)	4160	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Усього податків, зборів та платежів	4200	15 299 927.00	15 299 927.00	0.00	100.000
V. Додаткова інформація					
Фонд заробітної плати	5110	36 247 987.00	36 247 987.00	0.00	100.00
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	13 984.56	14 248.42	14 366.59	14 313.62
		на 01.01.	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Штатна чисельність працівників	5130	216.00	212.00	205.00	210.00
Первісна вартість основних фондів	5140	26 031 777.00	26 030 535.00	26 055 457.00	47 645 212.00

Генеральний директор

Г.М.Одінцова

