

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП "ДЦПМСД№7" ДМР

(назва підприємства)

на І кв. 2020 рік

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	9 845 823,70	9 845 823,70	0,00	1,00
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	2 164 312,61	2 164 312,61	0,00	1,00
Поточні	1210	2 164 312,61	2 164 312,61	0,00	1,00
Капітальні	1220			0,00	#ДЕЛ/0!
Надходження (доходи) за рахунок інших коштів (з сол. Економ розвитку коштів від депутатів):	1300	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Поточні	1310			0,00	#ДЕЛ/0!
Капітальні	1320			0,00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (доходи), в тому числі:	1400	1 034 921,81	170 673,52	864 248,29	0,16
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410			0,00	#ДЕЛ/0!
надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту)	1420	107 841,53	107 841,53	0,00	1,00
плата за оренду майна	1430	6 827,29	6 827,29	0,00	1,00
надходження від реалізації майна	1440			0,00	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1450	18 659,94	18 659,94	0,00	1,00
Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470	37 344,76	37 344,76	0,00	1,00
надходження від централізованого постачання	1480	864 248,29	864 248,29	0,00	1,00
Усього надходження (доходи)	1500	13 045 058,12	12 180 809,83	864 248,29	0,93
II. Видатки					
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	2100	9 112 924,00	9 112 578,34	345,66	1,00
поточні видатки:	2110	9 112 924,00	9 112 578,34	345,66	1,00
оплата праці	2111	7 180 975,00	7 180 972,02	2,98	1,00
нараховування на оплату праці	2112	1 560 040,00	1 560 037,87	2,13	1,00

Соц економ розвиток та депутатські кошти

Платні послуги

відсотки від розміщення депозиту)

Реалізація дров ганчірря і т,д

предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	43 000,00	42 667,80	332,20	0,99
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	231 680,00	231 676,80	3,20	1,00
продукти харчування	2114			0,00	#_ДЕ..П/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2115	45 660,00	45 655,73	4,27	1,00
видатки на відрядження	2116			0,00	#_ДЕ..П/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2117			0,00	#_ДЕ..П/0!
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2118	900,00	900,00	0,00	1,00
виплата пенсій і допомоги	2119			0,00	#_ДЕ..П/0!
інші виплати населенню	2120			0,00	#_ДЕ..П/0!
інші поточні видатки	2121	50 669,00	50 668,12	0,88	1,00
капітальні видатки:	2130	0,00	0,00	0,00	#_ДЕ..П/0!
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2131			0,00	#_ДЕ..П/0!
капітальний ремонт	2132			0,00	#_ДЕ..П/0!
реконструкція	2133			0,00	#_ДЕ..П/0!
інше (розшифрувати)	2134			0,00	#_ДЕ..П/0!
Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	2200	14 313 355,00	2 256 207,83	12 057 147,17	0,16
поточні видатки:	2210	14 313 355,00	2 256 207,83	12 057 147,17	0,16
оплата праці	2211	573 893,00	82 766,41	491 126,59	0,14
нарахування на оплату праці	2212	126 256,00	18 316,61	107 939,39	0,15
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213		11 039,80	-11 039,80	#_ДЕ..П/0!
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	2 134 579,00	565 300,94	1 569 278,06	0,26
продукти харчування	2215	726 810,00	159 004,33	567 805,67	0,22
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	3 484 767,00	594 133,37	2 890 633,63	0,17
видатки на відрядження	2217			0,00	#_ДЕ..П/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	1 455 000,00	255 966,42	1 199 033,58	0,18
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2219	13 300,00		13 300,00	0,00
виплата пенсій і допомоги	2220			0,00	#_ДЕ..П/0!
інші виплати населенню	2221	5 798 750,00	569 679,95	5 229 070,05	0,10
інші поточні видатки	2222			0,00	#_ДЕ..П/0!
капітальні видатки:	2230	0,00	0,00	0,00	#_ДЕ..П/0!
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2231			0,00	#_ДЕ..П/0!
капітальний ремонт	2232			0,00	#_ДЕ..П/0!
реконструкція	2233			0,00	#_ДЕ..П/0!
інше (розшифрувати)	2234			0,00	#_ДЕ..П/0!
Видатки за рахунок інших коштів (сою. Економ розвиток коштів від депутатів):	2300	0,00	0,00	0,00	#_ДЕ..П/0!

поточні видатки:	2310	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.П/0!
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2311				0,00	#ДЕ.П/0!
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2312				0,00	#ДЕ.П/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2313				0,00	#ДЕ.П/0!
капітальні видатки:	2330	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.П/0!
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2331				0,00	#ДЕ.П/0!
капітальний ремонт	2332				0,00	#ДЕ.П/0!
реконструкція	2333				0,00	#ДЕ.П/0!
інше (розшифрувати)	2334				0,00	#ДЕ.П/0!
Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі:	2400	854 518,00	385 114,02	469 403,98	0,45	0,45
поточні видатки:	2410	854 518,00	385 114,02	469 403,98	0,45	0,45
оплата праці	2411				0,00	#ДЕ.П/0!
нарахування на оплату праці	2412				0,00	#ДЕ.П/0!
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	14 848,00	14 847,68	0,32	1,00	1,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	195 194,00	194 193,40	1 000,60	0,99	0,99
продукти харчування	2415				0,00	#ДЕ.П/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	309,00	308,34	0,66	1,00	1,00
видатки на відрядження	2417				0,00	#ДЕ.П/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	161 807,00	161 806,64	0,36	1,00	1,00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2419				0,00	#ДЕ.П/0!
виплата пенсій і допомоги	2420				0,00	#ДЕ.П/0!
інші виплати населенню	2421				0,00	#ДЕ.П/0!
централізоване постачання	2422	468 402,00	468 401,41	0,59	1,00	1,00
інші поточні видатки	2423	13 958,00	13 957,96	0,04	1,00	1,00
капітальні видатки:	2430	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕ.П/0!
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2431				0,00	#ДЕ.П/0!
капітальний ремонт	2432				0,00	#ДЕ.П/0!
реконструкція	2433				0,00	#ДЕ.П/0!
інше (розшифрувати)	2434				0,00	#ДЕ.П/0!
АМОРТИЗАЦІЯ	2440	352 383,00	352 382,16	0,84	1,00	1,00
УСЬОГО ВИДАТКИ	2500	24 633 180,00	12 106 282,35	12 526 897,65	0,49	0,49
III. Фінансовий результат діяльності						
Фінансовий результат, у тому числі:	3000	-11 588 121,880	74 527,480	-11 662 649,360	-0,006	-0,006
нерозподілені доходи	3100	-11 588 121,880	74 527,480	-11 662 649,360	-0,006	-0,006
резервний фонд	3200					
IV. Обов'язкові платежі до бюджету:						
податок на додану вартість	4110	1 366,000	1 365,460	2,980	1,000	1,000
військовий збір	4120	108 853,000	108 852,880	2,130	1,000	1,000
плата за землю	4130			329,220		#ДЕ.П/0!

Повинно співпадати з формою 2м

податок на дохід фізичних осіб	4140	1 306 230,000	1 306 230,000	1,070	1,000
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	1 578 355,000	1 578 354,480	-329,220	1,000
інші (розшифрувати)	4160			3,200	#ДЕЛ/0!
Усього податків, зборів та платежів	4200	2 994 804,000	2 994 802,820	329,220	1,000
V. Додаткова інформація					
Фонд заробітної плати	5110	7 754 868,000	7 263 738,430	-329,220	0,937
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	13 860,354	13 087,817	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
		на 01.01.	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Штатна чисельність працівників	5130	186,5	185		
Первісна вартість основних фондів	5140	26 593 186,000	26 593 185,880		

Генеральний директор

[Підпис]

Дубовик В.С.

Головний бухгалтер



Серебрянська О.В.