ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр медико-санітарної допомоги № 4 Дніпроської міської ради
(назва підприємства)

за 3 квартал _2020_ рік

грн.

Показники	Код рядка	Нарастаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	Відхилення	Виконання
1	2	7	8	9	10
І. Надходження (доходи)					
Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України	1100	**41 849 533.01**	**41 849 533.01**	**0.00**	**1.00**
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	**13 123 575.00**	**10 064 687.93**	**3 058 887.07**	**0.77**
Поточні	1210	12 451 575.00	10 064 687.93	**2 386 887.07**	**0.81**
Капітальні	1220	672 000.00	0.00	**672 000.00**	**0.00**
Надходження (доходи) за рахунок інших коштів ,(соц. Економ розвиток кошти від депутатів):	1300	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Поточні	1310	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
Капітальні	1320	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
Інші надходження (доходи), в тому числі:	1400	**3 067 281.90**	**3 067 279.57**	**2.33**	**1.00**
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410	773 302.00	773 301.69	**0.31**	**1.00**
надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту)	1420	186 754.00	186 753.62	**0.38**	**1.00**
плата за оренду майна	1430	441 261.00	441 260.17	**0.83**	**1.00**
надходження від реалізації майна	1440	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
благодійні внески, гранти та дарунки	1450	453 428.90	453 428.90	**0.00**	**0.00**
Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470	1 212 536.00	1 212 535.19	**0.81**	**1.00**
надходження від централізованого постачання та інше	1480	4 882 032.00	4 882 031.67	**0.33**	**1.00**
Усього надходження (доходи)	**1500**	**58 040 389.91**	**54 981 500.51**	**3 058 889.40**	**0.95**

		II. Видатки			
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	**2100**	**38 167 607.86**	**38 167 605.47**	**2.39**	**1.00**
поточні видатки:	**2110**	**38 167 607.86**	**38 167 605.47**	**2.39**	**1.00**
оплата праці	2111	29 106 868.97	29 106 868.97	**0.00**	**1.00**
нарахування на оплату праці	2112	6 276 067.89	6 276 067.89	**0.00**	**1.00**
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	259 836.00	259 835.74	**0.26**	**1.00**
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	1 114 609.00	1 114 608.22	**0.78**	**1.00**
продукти харчування	2114	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
оплата інших послуг (крім комунальних)	2115	1 408 078.00	1 408 077.25	**0.75**	**1.00**
видатки на відрядження	2116	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2117	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2118	2 148.00	2 147.40	**0.60**	**0.00**
виплата пенсій і допомоги	2119	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
інші виплати населенню	2120	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
інші поточні видатки	2121	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
капітальні видатки:	**2130**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2131	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
капітальний ремонт	2132	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
реконструкція	2133	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
інше (розшифрувати)	2134	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	**2200**	**12 260 917.00**	**11 924 918.70**	**335 998.30**	**0.97**
поточні видатки:	**2210**	**11 628 917.00**	**11 924 918.70**	**-296 001.70**	**1.03**
оплата праці	2211	301 638.00	301 581.60	**56.40**	**1.00**
нарахування на оплату праці	2212	66 362.00	64 949.00	**1 413.00**	**0.98**
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	411 100.00	412 020.30	**-920.30**	**0.00**
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	3 085 047.00	3 894 803.62	**-809 756.62**	**1.26**

продукти харчування	2215	535 247.00	354 272.96	**180 974.04**	**0.66**
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	2 645 850.00	2 578 685.67	**67 164.33**	**0.97**
видатки на відрядження	2217	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	637 179.00	473 583.88	**163 595.12**	**0.74**
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2219	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
виплата пенсій і допомоги	2220	55 000.00	41 281.78	**13 718.22**	**0.75**
інші виплати населенню	2221	3 891 494.00	3 803 739.89	**87 754.11**	**0.98**
інші поточні видатки	2222	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
капітальні видатки:	**2230**	**632 000.00**	**0.00**	**632 000.00**	**0.00**
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2231	632 000.00	0.00	**632 000.00**	**0.00**
капітальний ремонт	2232	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
реконструкція	2233	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
інше (розшифрувати)	2234	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
Видатки за рахунок інших коштів ,(соц. Економ розвиток кошти від депутатів):	**2300**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
поточні видатки:	**2310**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2311	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2312	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
оплата інших послуг (крім комунальних)	2313	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
капітальні видатки:	**2330**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2331	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
капітальний ремонт	2332	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
реконструкція	2333	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
інше (розшифрувати)	2334	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі:	**2400**	**2 512 128.13**	**2 512 124.36**	**3.77**	**1.00**
поточні видатки:	**2410**	**2 512 128.13**	**2 512 124.36**	**3.77**	**1.00**
оплата праці	2411	609 960.98	609 960.98	**0.00**	**1.00**
нарахування на оплату праці	2412	141 791.03	141 791.03	**0.00**	**1.00**

предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	48 269.00	48 268.46	**0.54**	**1.00**
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	40 830.12	40 829.29	**0.83**	**1.00**
продукти харчування	2415	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	50 510.00	50 509.16	**0.84**	**1.00**
видатки на відрядження	2417	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	1 598 749.00	1 598 748.23	**0.77**	**1.00**
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2419	2 332.00	2 332.00	**0.00**	**1.00**
виплата пенсій і допомоги	2420	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
інші виплати населенню	2421	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
централізоване постачання та інше	2422	4 882 032.00	4 882 031.67	**0.33**	**1.00**
інші поточні видатки	2423	19 686.00	19 685.21	**0.79**	**0.00**
капітальні видатки:	**2430**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2431	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
капітальний ремонт	2432	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
реконструкція	2433	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
інше (розшифрувати)	2434	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
АМОРТИЗАЦІЯ	**2440**	1 074 828.12	1 074 828.12	**0.00**	**1.00**
УСЬОГО ВИДАТКИ	**2500**	**54 015 481.11**	**53 679 476.65**	**336 004.46**	**0.99**
III. Фінансовий результат діяльності					
Фінансовий результат, у тому числі:	**3000**	**4 024 908.800**	**1 302 023.860**	**2 722 884.940**	**0.323**
нерозподілені доходи	3100	4 024 908.800	1 302 023.860	2 722 884.940	**0.323**
резервний фонд	3200				
IV. Обов'язкові платежі до бюджету:					
податок на додану вартість	4110	149 107.000	149 107.000	**0.000**	**1.000**
військовий збір	4120	453 808.450	453 808.450	**0.000**	**1.000**
плата за землю	4130	8 422.390	8 422.390	**0.000**	**1.000**
податок на дохід фізичних осіб	4140	5 427 965.590	5 427 965.590	**0.000**	**1.000**
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	6 482 807.920	6 482 807.920	**0.000**	**1.000**

інші (розшифрувати)	4160	0.000	0.000	**0.000**	**0.000**
Усього податків, зборів та платежів	**4200**	**12 522 111.350**	**12 522 111.350**	**0.000**	**1.000**
V. Додаткова інформація					
Фонд заробітної плати	5110	**30 027 913.950**	**30 027 857.550**	**56.400**	**1.000**
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	10 297.639	10 297.619	0.021	**1.000**
		на 01.01.	на 01.07	на 01.07	на 01.10
Штатна чисельність працівників	5130	324	324	298	
Первісна вартість основних фондів	5140	59 001 929.580	59 001 929.580	0.000	1.000

Генеральний директор А.І.Думенко

Головний бухгалтер С.А. Популова

виконавець тел. 050 320 71 65

І.В. Азарова