ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

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

за 4 кв. _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	**56 358 157.60**	**56 358 157.60**	**0.00**	**1.00**
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	**18 036 289.00**	**17 987 913.92**	**48 375.08**	**1.00**
Поточні	1210	16 268 058.00	16 258 125.00	**9 933.00**	**1.00**
Капітальні	1220	1 768 231.00	1 729 788.92	**38 442.08**	**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	**5 011 256.98**	**5 011 256.98**	**0.00**	**1.00**
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410	1 026 077.62	1 026 077.62	**0.00**	**1.00**
надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту)	1420	254 837.45	254 837.45	**0.00**	**1.00**
плата за оренду майна	1430	599 421.07	599 421.07	**0.00**	**1.00**
надходження від реалізації майна	1440	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
благодійні внески, гранти та дарунки	1450	461 976.65	461 976.65	**0.00**	**0.00**
Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470	2 668 944.19	2 668 944.19	**0.00**	**1.00**
надходження від централізованого постачання та інше	1480	3 463 815.95	3 463 815.95	**0.00**	**1.00**
Усього надходження (доходи)	**1500**	**79 405 703.58**	**79 357 328.50**	**48 375.08**	**1.00**

II. Видатки					
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	**2100**	**53 176 773.60**	**53 176 773.60**	**0.00**	**1.00**
поточні видатки:	**2110**	**53 161 310.60**	**53 161 310.60**	**0.00**	**1.00**
оплата праці	2111	41 515 423.31	41 515 423.31	**0.00**	**1.00**
нарахування на оплату праці	2112	8 959 127.22	8 959 127.22	**0.00**	**1.00**
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	364 884.98	364 884.98	**0.00**	**1.00**
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	640 635.52	640 635.52	**0.00**	**1.00**
продукти харчування	2114	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
оплата інших послуг (крім комунальних)	2115	1 677 748.77	1 677 748.77	**0.00**	**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	3 490.80	3 490.80	**0.00**	**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**	**15 463.00**	**15 463.00**	**0.00**	**0.00**
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2131	15 463.00	15 463.00	**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**	**17 779 978.99**	**17 731 603.91**	**48 375.08**	**1.00**
поточні видатки:	**2210**	**16 677 036.91**	**16 667 103.91**	**9 933.00**	**1.00**
оплата праці	2211	316 581.60	316 581.60	**0.00**	**1.00**
нарахування на оплату праці	2212	68 249.00	68 249.00	**0.00**	**1.00**
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	1 015 068.23	1 005 135.23	**9 933.00**	**0.00**
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	2 781 576.73	2 781 576.73	**0.00**	**1.00**

продукти харчування	2215	468 678.76	468 678.76	**0.00**	**1.00**
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	4 118 564.79	4 118 564.79	**0.00**	**1.00**
видатки на відрядження	2217	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	1 383 844.00	1 383 844.00	**0.00**	**1.00**
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2219	17 600.00	17 600.00	**0.00**	**0.00**
виплата пенсій і допомоги	2220	54 710.83	54 710.83	**0.00**	**1.00**
інші виплати населенню	2221	6 452 162.97	6 452 162.97	**0.00**	**1.00**
інші поточні видатки	2222	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
капітальні видатки:	**2230**	**1 102 942.08**	**1 064 500.00**	**38 442.08**	**0.00**
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2231	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
капітальний ремонт	2232	1 102 942.08	1 064 500.00	**38 442.08**	**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**	**1 179 384.77**	**1 179 384.77**	**0.00**	**1.00**
поточні видатки:	**2410**	**1 179 384.77**	**1 179 384.77**	**0.00**	**1.00**
оплата праці	2411	841 664.17	841 664.17	**0.00**	**1.00**
нарахування на оплату праці	2412	194 937.75	194 937.75	**0.00**	**1.00**

предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	62 829.70	62 829.70	**0.00**	**1.00**
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	38 707.38	38 707.38	**0.00**	**1.00**
продукти харчування	2415	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	38 913.77	38 913.77	**0.00**	**1.00**
видатки на відрядження	2417	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
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	3 463 815.95	3 463 815.95	**0.00**	**1.00**
інші поточні видатки	2423	0.00	0.00	**0.00**	**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**	1 196 542.06	1 196 542.06	**0.00**	**1.00**
УСЬОГО ВИДАТКИ	**2500**	**73 332 679.42**	**73 284 304.34**	**48 375.08**	**1.00**
III. Фінансовий результат діяльності					
Фінансовий результат, у тому числі:	**3000**	**6 073 024.160**	**6 073 024.160**	**0.000**	**1.000**
нерозподілені доходи	3100	6 073 024.160	6 073 024.160	0.000	**1.000**
резервний фонд	3200				
IV. Обов'язкові платежі до бюджету:					
податок на додану вартість	4110	223 107.000	223 107.000	**0.000**	**1.000**
військовий збір	4120	641 146.730	641 146.730	**0.000**	**1.000**
плата за землю	4130	11 387.540	11 387.540	**0.000**	**1.000**
податок на дохід фізичних осіб	4140	7 693 760.710	7 693 760.710	**0.000**	**1.000**
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	9 222 313.970	9 222 313.970	**0.000**	**1.000**

інші (розшифрувати)	4160	0.000	0.000	**0.000**	**0.000**
Усього податків, зборів та платежів	**4200**	**17 791 715.950**	**17 791 715.950**	**0.000**	**1.000**
V. Додаткова інформація					
Фонд заробітної плати	5110	**42 683 115.080**	**42 683 115.080**	**0.000**	**1.000**
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	14 637.557	14 637.557	0.000	**1.000**
		на 01.01.	на 01.07	на 01.07	на 01.10
Штатна чисельність працівників	5130	324	324	319	322
Первісна вартість основних фондів	5140	59 001 929.580	59 001 929.580	0.000	1.000

Генеральний директор А.А. Подольний

Головний бухгалтер С.А. Популова

виконавець І.В. Азарова

989987956