# ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

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

за 1 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 | **13 934 198.17** | **13 934 198.17** | **0.00** | **1.00** |
| **Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:** | 1200 | **4 691 910.00** | **2 812 024.50** | **1 879 885.50** | **0.60** |
| Поточні | 1210 | 4 691 910.00 | 2 812 024.50 | **1 879 885.50** | **0.60** |
| Капітальні | 1220 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **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 | **986 688.00** | **986 685.87** | **2.13** | **1.00** |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1410 | 223 117.00 | 223 116.13 | **0.87** | **1.00** |
| надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту) | 1420 | 40 315.00 | 40 314.90 | **0.10** | **1.00** |
| плата за оренду майна | 1430 | 169 944.00 | 169 943.18 | **0.82** | **1.00** |
| надходження від реалізації майна | 1440 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** |
| благодійні внески, гранти та дарунки | 1450 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** |
| Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 1470 | 553 312.00 | 553 311.66 | **0.34** | **1.00** |
| надходження від централізованого постачання | 1480 | 2 444 854.00 | 2 444 853.43 | **0.57** | **1.00** |
| **Усього надходження (доходи)** | **1500** | **19 612 796.17** | **17 732 908.54** | **1 879 887.63** | **0.90** |

| II. Видатки | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:** | **2100** | **11 812 411.36** | **11 812 407.68** | **3.68** | **1.00** |
| **поточні видатки:** | **2110** | **11 812 411.36** | **11 812 407.68** | **3.68** | **1.00** |
| оплата праці | 2111 | 9 211 352.51 | 9 211 352.51 | **0.00** | **1.00** |
| нарахування на оплату праці | 2112 | 1 982 967.85 | 1 982 967.85 | **0.00** | **1.00** |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2113 | 89 150.00 | 89 147.79 | **2.21** | **1.00** |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2114 | 323 463.00 | 323 462.07 | **0.93** | **1.00** |
| продукти харчування | 2114 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** |
| оплата інших послуг (крім комунальних) | 2115 | 205 478.00 | 205 477.46 | **0.54** | **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 | 0.00 | 0.00 | **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** | **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** | **4 691 910.00** | **3 796 194.75** | **895 715.25** | **0.81** |
| **поточні видатки:** | **2210** | **4 691 910.00** | **3 796 194.75** | **895 715.25** | **0.81** |
| оплата праці | 2211 | 15 351.00 | 12 868.06 | **2 482.94** | **0.84** |
| нарахування на оплату праці | 2212 | 3 377.00 | 3 117.18 | **259.82** | **0.92** |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2213 | 0.00 | 31 796.06 | **-31 796.06** | |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2214 | 916 210.00 | 1 318 285.81 | **-402 075.81** | **1.44** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| продукти харчування | 2215 | 296 072.00 | 114 424.70 | **181 647.30** | **0.39** |
| оплата інших послуг (крім комунальних) | 2216 | 940 037.00 | 865 512.30 | **74 524.70** | **0.92** |
| видатки на відрядження | 2217 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2218 | 1 411 300.00 | 359 315.22 | **1 051 984.78** | **0.25** |
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2219 | 5 400.00 | 0.00 | **5 400.00** | **0.00** |
| виплата пенсій і допомоги | 2220 | 25 000.00 | 15 014.12 | **9 985.88** | **0.60** |
| інші виплати населенню | 2221 | 1 079 163.00 | 1 075 861.30 | **3 301.70** | **1.00** |
| інші поточні видатки | 2222 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** |
| **капітальні видатки:** | **2230** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2231 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **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** | **576 522.90** | **576 491.97** | **30.93** | **1.00** |
| **поточні видатки:** | **2410** | **576 522.90** | **576 491.97** | **30.93** | **1.00** |
| оплата праці | 2411 | 211 600.00 | 211 598.98 | **1.02** | **1.00** |
| нарахування на оплату праці | 2412 | 50 450.00 | 50 449.70 | **0.30** | **1.00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2413 | 13 690.90 | 13 689.94 | **0.96** | **1.00** |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2414 | 6 090.00 | 6 087.59 | **2.41** | **1.00** |
| продукти харчування | 2415 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** |
| оплата інших послуг (крім комунальних) | 2416 | 30 260.00 | 30 254.05 | **5.95** | **1.00** |
| видатки на відрядження | 2417 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2418 | 262 100.00 | 262 079.71 | **20.29** | **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 | 2422 | 2 444 855.00 | 2 444 853.43 | **1.57** | **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** | 228 644.00 | 228 644.00 | **0.00** | **1.00** |
| **УСЬОГО ВИДАТКИ** | **2500** | **17 309 488.26** | **16 413 738.40** | **895 749.86** | **0.95** |
| **III. Фінансовий результат діяльності** | | | | | |
| **Фінансовий результат, у тому числі:** | **3000** | **2 303 307.910** | **1 319 170.140** | **984 137.770** | **0.573** |
| нерозподілені доходи | 3100 | 2 303 307.910 | 1 319 170.140 | 984 137.770 | **0.573** |
| резервний фонд | 3200 | | | | |
| **IV. Обов'язкові платежі до бюджету:** | | | | | |
| податок на додану вартість | 4110 | 60 607.000 | 60 607.000 | **0.000** | **1.000** |
| військовий збір | 4120 | 141 574.550 | 143 134.770 | **0.000** | **1.011** |
| плата за землю | 4130 | 3 322.250 | 3 322.250 | **2.210** | **1.000** |
| податок на дохід фізичних осіб | 4140 | 1 698 894.630 | 1 710 588.200 | **0.930** | **1.007** |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 4150 | 2 036 794.850 | 2 036 534.730 | **-2.210** | **1.000** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| інші (розшифрувати) | 4160 | 0.000 | 0.000 | **0.000** | **0.000** |
| **Усього податків, зборів та платежів** | **4200** | **3 941 193.280** | **3 954 186.950** | **2.210** | **1.003** |
| **V. Додаткова інформація** | | | | | |
| Фонд заробітної плати | 5110 | **9 438 303.510** | **9 435 819.550** | **-2.210** | **1.000** |
| Середня заробітна плата 1 працівника | 5120 | 9 363.396 | 9 360.932 | -0.002 | **1.000** |
| | | на 01.01. | на 01.04 | на 01.07 | на 01.10 |
| Штатна чисельність працівників | 5130 | 336 | 336 | 336 | |
| Первісна вартість основних фондів | 5140 | 57 790 589.710 | 57 790 589.710 | 0.000 | 1.000 |

Генеральний директор А.І.Думенко

Головний бухгалтер С.А. Популова

виконавець тел. 050 805 68 31