ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

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

за 1 півріччя _2020_ рік

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	**27 905 546.76**	**27 905 546.76**	**0.00**	**1.00**
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	**8 161 760.00**	**6 308 364.66**	**1 853 395.34**	**0.77**
Поточні	1210	8 161 760.00	6 308 364.66	**1 853 395.34**	**0.77**
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	**2 285 392.73**	**2 285 390.43**	**2.30**	**1.00**
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410	440 268.00	440 267.38	**0.62**	**1.00**
надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту)	1420	113 993.00	113 992.19	**0.81**	**1.00**
плата за оренду майна	1430	335 812.00	335 811.64	**0.36**	**1.00**
надходження від реалізації майна	1440	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
благодійні внески, гранти та дарунки	1450	405 499.73	405 499.73	**0.00**	**0.00**
Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470	989 820.00	989 819.49	**0.51**	**1.00**
надходження від централізованого постачання	1480	4 450 768.00	4 450 767.31	**0.69**	**1.00**
Усього надходження (доходи)	**1500**	**38 352 699.49**	**36 499 301.85**	**1 853 397.64**	**0.95**

II. Видатки					
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	**2100**	**24 434 536.69**	**24 434 536.16**	**0.53**	**1.00**
поточні видатки:	**2110**	**24 434 536.69**	**24 434 536.16**	**0.53**	**1.00**
оплата праці	2111	18 768 053.91	18 768 053.91	**0.00**	**1.00**
нарахування на оплату праці	2112	4 075 217.22	4 075 217.22	**0.00**	**1.00**
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	193 699.00	193 698.69	**0.31**	**1.00**
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	625 935.16	625 935.16	**0.00**	**1.00**
продукти харчування	2114	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
оплата інших послуг (крім комунальних)	2115	771 224.00	771 223.78	**0.22**	**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	407.40	407.40	**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**	**7 004 461.00**	**7 003 951.11**	**509.89**	**1.00**
поточні видатки:	**2210**	**7 004 461.00**	**7 003 951.11**	**509.89**	**1.00**
оплата праці	2211	276 350.00	276 337.06	**12.94**	**1.00**
нарахування на оплату праці	2212	59 400.00	59 395.20	**4.80**	**1.00**
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	77 932.00	77 931.24	**0.76**	**0.00**
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	1 582 460.00	1 582 456.41	**3.59**	**1.00**

продукти харчування	2215	238 372.00	238 371.14	**0.86**	**1.00**
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	1 667 378.00	1 667 378.00	**0.00**	**1.00**
видатки на відрядження	2217	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	412 700.00	412 646.15	**53.85**	**1.00**
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	27 869.00	27 868.69	**0.31**	**1.00**
інші виплати населенню	2221	2 662 000.00	2 661 567.22	**432.78**	**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**	**2 470 505.90**	**2 470 504.86**	**1.04**	**1.00**
поточні видатки:	**2410**	**2 470 505.90**	**2 470 504.86**	**1.04**	**1.00**
оплата праці	2411	399 026.30	399 026.28	**0.02**	**1.00**
нарахування на оплату праці	2412	94 025.40	94 025.35	**0.05**	**1.00**

предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	29 166.00	29 165.43	**0.57**	**1.00**
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	49 032.00	49 031.68	**0.32**	**1.00**
продукти харчування	2415	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	290 977.30	290 977.22	**0.08**	**1.00**
видатки на відрядження	2417	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	1 590 470.20	1 590 470.20	**0.00**	**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	3 553 183.00	3 553 182.77	**0.23**	**1.00**
інші поточні видатки	2423	15 476.70	15 476.70	**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**	368 445.00	368 444.27	**0.73**	**1.00**
УСЬОГО ВИДАТКИ	**2500**	**34 277 948.59**	**34 277 436.40**	**512.19**	**1.00**
III. Фінансовий результат діяльності					
Фінансовий результат, у тому числі:	**3000**	**4 074 750.900**	**2 221 865.450**	**1 852 885.450**	**0.545**
нерозподілені доходи	3100	4 074 750.900	2 221 865.450	1 852 885.450	**0.545**
резервний фонд	3200				
IV. Обов'язкові платежі до бюджету:					
податок на додану вартість	4110	98 107.000	98 107.000	**0.000**	**1.000**
військовий збір	4120	294 403.300	294 403.300	**0.000**	**1.000**
плата за землю	4130	5 383.780	5 383.780	**0.000**	**1.000**
податок на дохід фізичних осіб	4140	3 519 440.820	3 519 440.820	**0.000**	**1.000**
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	4 228 642.620	4 228 637.770	**0.000**	**1.000**

інші (розшифрувати)	4160	0.000	0.000	**0.000**	**0.000**
Усього податків, зборів та платежів	**4200**	**8 145 977.520**	**8 145 972.670**	**0.000**	**1.000**
V. Додаткова інформація					
Фонд заробітної плати	5110	**19 443 430.210**	**19 443 417.250**	**0.000**	**1.000**
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	21 748.803	21 767.050	0.000	**1.001**
		на 01.01.	на 01.07	на 01.07	на 01.10
Штатна чисельність працівників	5130	298	298	298	
Первісна вартість основних фондів	5140	57 810 254.380	57 810 254.380	0.000	1.000

Генеральний директор А.І.Думенко

Головний бухгалтер С.А. Популова

виконавець тел.050 320 71 65 І.Азарова