

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП "ДЦПМСД №2" ДМР

(назва підприємства)

на 2019 рік

грн.

Показники	Код рядка	Нарастаючим 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	34 015 076.28	34 015 076.28	0.00	1.00
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	9 857 069.12	9 857 069.12	0.00	1.00
Поточні	1210	9 857 069.12	9 857 069.12	0.00	1.00
Капітальні	1220	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Надходження (доходи) за рахунок інших коштів ,(соц. Економ розвиток кошти від депутатів):	1300	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Поточні	1310	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Капітальні	1320	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (доходи), в тому числі:	1400	3 546 376.12	3 546 376.12	0.00	1.00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту)	1420	260 164.30	260 164.30	0.00	1.00
плата за оренду майна	1430	35 887.59	35 887.59	0.00	1.00
надходження від реалізації майна	1440	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!

благодійні внески, гранти та дарунки	1450	418 179.27	418 179.27	0.00	1.00
Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470	798 017.96	798 017.96	0.00	1.00
надходження від централізованого постачання	1480	2 034 127.00	2 034 127.00	0.00	1.00
Усього надходження (доходи)	1500	47 418 521.52	47 418 521.52	0.00	1.00
II. Видатки					
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	2100	30 914 197.48	30 914 197.48	0.00	1.00
поточні видатки:	2110	30 682 701.08	30 682 701.08	0.00	1.00
оплата праці	2111	22 911 385.99	22 911 385.99	0.00	1.00
нарахування на оплату праці	2112	4 904 559.45	4 904 559.45	0.00	1.00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	445 785.13	445 785.13	0.00	1.00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	1 303 589.71	1 303 589.71	0.00	1.00
продукти харчування	2114	48 258.87	48 258.87	0.00	1.00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2115	1 063 408.22	1 063 408.22	0.00	1.00
видатки на відрядження	2116	5 713.71	5 713.71	0.00	1.00
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2117	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2118	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
виплата пенсій і допомоги	2119	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
інші виплати населенню	2120	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
інші поточні видатки	2121	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
капітальні видатки:	2130	231 496.40	231 496.40	0.00	1.00
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2131	231 496.40	231 496.40	0.00	1.00
капітальний ремонт	2132	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
реконструкція	2133	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!

інше (розшифрувати)	2134	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	2200	9 857 069.12	9 857 069.12	0.00	1.00
поточні видатки:	2210	9 857 069.12	9 857 069.12	0.00	1.00
оплата праці	2211	573 437.77	573 437.77	0.00	1.00
нарахування на оплату праці	2212	126 157.08	126 157.08	0.00	1.00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	97 413.52	97 413.52	0.00	1.00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	914 441.84	914 441.84	0.00	1.00
продукти харчування	2215	148 354.36	148 354.36	0.00	1.00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	3 210 843.36	3 210 843.36	0.00	1.00
видатки на відрядження	2217	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	1 468 531.28	1 468 531.28	0.00	1.00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2219	11 386.00	11 386.00	0.00	1.00
виплата пенсій і допомоги	2220	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
інші виплати населенню	2221	3 306 503.91	3 306 503.91	0.00	1.00
інші поточні видатки	2222	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
капітальні видатки:	2230	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2231	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	2232	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
реконструкція	2233	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
інше (розшифрувати)	2234	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
Видатки за рахунок інших коштів ,(соц. Економ розвиток кошти від депутатів):	2300	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
поточні видатки:	2310	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2311	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2312	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!

оплата інших послуг (крім комунальних)	2313	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
капітальні видатки:	2330	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2331	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	2332	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
реконструкція	2333	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
інше (розшифрувати)	2334	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі:	2400	2 738 469.72	2 738 469.72	0.00	1.00
поточні видатки:	2410	2 738 469.72	2 738 469.72	0.00	1.00
оплата праці	2411	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
нарахування на оплату праці	2412	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	245 255.49	245 255.49	0.00	1.00
продукти харчування	2415	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	75 615.00	75 615.00	0.00	1.00
видатки на відрядження	2417	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	383 472.23	383 472.23	0.00	1.00
окремні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2419	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
виплата пенсій і допомоги	2420	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
інші виплати населенню	2421	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
централізоване постачання	2422	2 034 127.00	2 034 127.00	0.00	1.00
інші поточні видатки	2423	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
капітальні видатки:	2430	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2431	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	2432	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
реконструкція	2433	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
інше (розшифрувати)	2434	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!

АМОРТИЗАЦІЯ	2440	1 192 886.00	1 192 886.00	0.00	1.00
УСЬОГО ВИДАТКИ	2500	44 702 622.32	44 702 622.32	0.00	1.00
III. Фінансовий результат діяльності					
Фінансовий результат, у тому числі:	3000	2 715 899.20	2 715 899.20	0.00	1.00
нерозподілені доходи	3100	2 715 899.20	2 715 899.20	0.00	1.00
резервний фонд	3200				
IV. Обов'язкові платежі до бюджету:					
податок на додану вартість	4110	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
військовий збір	4120	352 272.36	352 272.36	0.00	1.00
плата за землю	4130	15 495.00	15 495.00	0.00	1.00
податок на дохід фізичних осіб	4140	4 227 268.28	4 227 268.27	0.00	1.00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	4 904 559.46	4 904 559.46	0.00	1.00
інші (розшифрувати)	4160	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Усього податків, зборів та платежів	4200	9 499 595.09	9 499 595.09	0.00	1.00
V. Додаткова інформація					
Фонд заробітної плати	5110	23 484 823.76	23 484 823.76	0.00	1.000
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	11 649.22	46 596.873	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
		на 01.01.	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Штатна чисельність працівників	5130	168	168		
Первісна вартість основних фондів	5140	23 436	23 436		

Генеральний директор



[Handwritten signature]

О.П.Ральченко