		Коди	
Рік	2019		
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	37899741
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.1
Одиниця виміру	грн.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності П(с)БОУ	х
Місцезнаходження	49069, м.Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 19	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	056-767-14-80		
Прізвище та ініціали керівника	Ральченко Ольга Павлівна		

Звіт про виконання річного фінансового плану за I квартал 2019 року

Найменування показника	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	План	Факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Доходи	1010	9225476	8874402	9 225 476	8 874 402	-1 664 077	96.2
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1020	3 856 640	3 143 074	3 856 640	3 143 074	-713 566	81.5
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1021	1008952	58441	1 008 952	58 441	-950 511	5.8
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1022			0	0	0	#ДЕЛ/0!
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1023	2847688	3084633	2 847 688	3 084 633	236 945	108.3
назва	1030	7 500	8 508	7 500	8 508	1 008	113.4
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1031	7500	8508	7 500	8 508	1 008	113.4
дохід від операційної оренди активів	1032			0	0	0	#ДЕЛ/0!
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1033			0	0	0	#ДЕЛ/0!
назва	1040	22 000	21 633	22 000	21 633	-367	98.3
Інші доходи:	1041	22000	21633	22 000	21 633	-367	98.3
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1042			0		0	#ДЕЛ/0!
назва							
Видатки	1050	3515895	3460147	3 515 895	3 460 147	-55 748	98.4
Заробітна плата	1060	773497	608607	773 497	608 607	-164 890	78.7
Нарахування на оплату праці							

Найменування показника	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	План	Факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Адміністративні витрати, зокрема:	1070						
заробітна плата	1071	1284697	1310691	1 284 697	1 310 691	25 994	102.0
нарахування на оплату праці	1072	282633	315756	282 633	315 756	33 123	111.7
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1073	68075	14626	68 075	14 626	-53 449	21.5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	515	5475	515	5 475	4 960	1 063.1
Продукти харчування	1090	148375	148375	148 375	148 375	0	100.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	761057	622962	761 057	622 962	-138 095	81.9
Видатки на відрядження	1110	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	1 207 738	265 452	1 207 738	265 452	-942 286	22.0
оплата теплопостачання	1121	879728	232608	879 728	232 608	-647 120	26.4
оплата водопостачання та водовідведення	1122	39745	6727	39 745	6 727	-33 018	16.9
оплата електроенергії	1123	232418	0	232 418	0	-232 418	-
оплата природного газу	1124	55847	26117	55 847	26 117	-29 730	46.8
оплата інших енергоносіїв	1125			0	0	0	#ДЕЛ/0!
оплата енергосервісу	1126			0	0	0	#ДЕЛ/0!
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1140	265843	265844	265 843	265 844	1	100.0
Інші поточні видатки	1150	0		0	0	0	#ДЕЛ/0!
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	664868	233209	664 868	233 209	-431 659	35.1
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161	60000	19322	60 000	19 322	-40 678	32.2
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	433055	22081	433 055	22 081	-410 974	5.1
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163	16000	9432	16 000	9 432	-6 568	59.0
Інші видатки, у т.ч.	1170	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
видатки на охорону праці	1171					0	#ДЕЛ/0!
назва	1172					0	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	1180					0	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1200	13 111 616	12 047 617	13 111 616	12 047 617	-2 377 002	91.9
Усього видатків	1300	8 973 193	7 251 144	8 973 193	7 251 144	-1 722 049	80.8
Фінансовий результат	1400	4 138 423	4 796 473	4 138 423	4 796 473	-654 953	115.9
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	936115	936115	936 115	936 115	0	100.0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	15495	15 495	15 495	15 495	0	100.0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	773497	773497	773 497	773 497	0	100.0

Найменування показника	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	План	Факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Податкова заборгованість	2040	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
III. Інвестиційна діяльність							
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	664 868	233 209	664 868	233 209	-431 659	35.1
капітальне будівництво	3021					0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	477375	45716	477 375	45 716	-431 659	9.6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	187493	187493	187 493	187 493	0	100.0
придбання (створення) нематеріальних активів	3024					0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025					0	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3026					0	#ДЕЛ/0!
Вартість основних засобів	3030	22028000	22028000	22 028 000	22 028 000	0	100.0
Амортизація	3040	200000	200000	200 000	200 000	0	100.0
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010					0	#ДЕЛ/0!
кредити	4011					0	#ДЕЛ/0!
позики	4012					0	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	22000	21633	22 000	21 633	-367	98.3
Інші надходження	4020					0	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030					0	#ДЕЛ/0!
кредити	4031					0	#ДЕЛ/0!
позики	4032					0	#ДЕЛ/0!
депозити	4033					0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040					0	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Валова рентабельність	5010					0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020					0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030					0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040					0	#ДЕЛ/0!
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6010					0	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи	6020					0	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6030					0	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	План	Факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дебіторська заборгованість	6040					0	#ДЕЛ/0!
Кредиторська заборгованість	6050					0	#ДЕЛ/0!
VII. Дані про персонал та оплата праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	194	194	194	194	0	
Керівники	7011	7	7	7	7	0	100.0
Лікарі	7012	47	47	47	47	0	100.0
Середній медичний персонал	7013	71	71	71	71	0	100.0
Молодший медичний персонал	7014	16	16	16	16	0	100.0
Адміністративно-управлінський персонал	7015	17	17	17	17	0	100.0
Допоміжний персонал	7016	36	36	36	36	0	100.0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	5 856 722	5 695 201	5 856 722	5 695 201	-161 521	97.2
Керівники	7021	422052	409390.44	422 052	409 390	-12 662	97.0
Лікарі	7022	1915248	1871971.56	1 915 248	1 871 972	-43 276	97.7
Середній медичний персонал	7023	2101523	2038477.31	2 101 523	2 038 477	-63 046	97.0
Молодший медичний персонал	7024	272621	264442.37	272 621	264 442	-8 179	97.0
Адміністративно-управлінський персонал	7025	421345	408704.65	421 345	408 705	-12 640	97.0
Допоміжний персонал	7026	723933	702215.01	723 933	702 215	-21 718	97.0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030					0	#ДЕЛ/0!
Керівники	7031	20 098	19495	20 098	19 495	-603	97.0
Лікарі	7032	13 583	13276	13 583	13 276	-307	97.7
Середній медичний персонал	7033	9 866	9570	9 866	9 570	-296	97.0
Молодший медичний персонал	7034	5 680	5509	5 680	5 509	-170	97.0
Адміністративно-управлінський персонал	7035	8 262	8014	8 262	8 014	-248	97.0
Допоміжний персонал	7036	6 703	6502	6 703	6 502	-201	97.0
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040					0	#ДЕЛ/0!
Керівники	7041					0	#ДЕЛ/0!
Лікарі	7042					0	#ДЕЛ/0!
Середній медичний персонал	7043					0	#ДЕЛ/0!
Молодший медичний персонал	7044					0	#ДЕЛ/0!
Адміністративно-управлінський персонал	7045					0	#ДЕЛ/0!
Допоміжний персонал	7046					0	#ДЕЛ/0!

Генеральний директор _____ О.П. Ральченко

(посада) (ініціали, прізвище)

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
і.к. 37899741