

Рік	2019	Коди	
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	x
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 II 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>Доходи</b>							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	8052021	8140102.5	17 014 563	17 014 504	-291 415	100.0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1020	2 406 380	2 207 093	5 871 840	5 580 616	-291 224	95.0
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	113807	664568	723 200	723 009	-191	100.0
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022					0	#ДЕЛ/0!
назва	1023	2292573	1542525	5 148 640	4 857 607	-291 033	94.3
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	8 258	8 008	16 516	16 516	0	100.0
дохід від операційної оренди активів	1031	8258	8008	16 516	16 516	0	100.0
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032					0	#ДЕЛ/0!
назва	1033					0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи:	1040	72 930	72 930	94 562	94 563	1	100.0
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	72930	72930	94 562	94 563	1	100.0
назва	1042					0	#ДЕЛ/0!
<b>Видатки</b>							
Заробітна плата	1050	5248276	5038344.96	8 671 931	8 498 492	-173 439	98.0
Нарахування на оплату праці	1060	1154621	1108436.16	1 907 825	1 717 043	-190 782	90.0

Найменування показника	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	План	Факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Адміністративні витрати, зокрема:	1070						
заробітна плата	1071	1462270	1273140.58	2 703 627	2 583 832	-119 795	95.6
нарахування на оплату праці	1072	321699	242824.47	594 798	558 580	-36 218	93.9
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1073	124459	124459	139 085	139 085	0	100.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1586968	1586968	1 592 443	1 592 443	0	100.0
Продукти харчування	1090	20954	20954	169 329	169 329	0	100.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1191067	1157350.2	1 780 312	1 780 312	0	100.0
Видатки на відрядження	1110	2906	2906	2 906	2 906	0	100.0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	446 718	738 403	1 144 868	1 003 855	-141 013	87.7
оплата теплопостачання	1121	291656	436513.93	779 759	669 122	-110 637	85.8
оплата водопостачання та водовідведення	1122	22772	26462.12	46 075	33 189	-12 886	72.0
оплата електроенергії	1123	130433	261054.16	271 833	261 054	-10 779	96.0
оплата природного газу	1124	1857	14372.57	47 201	40 490	-6 711	85.8
оплата інших енергоносіїв	1125					0	#ДЕЛ/0!
оплата енергосервісу	1126					0	#ДЕЛ/0!
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	12000	7386	12 000	7 386	-4 614	61.6
Соціальне забезпечення	1140	468619	768058.25	1 133 076	1 033 902	-99 174	91.2
Інші поточні видатки	1150	0				0	#ДЕЛ/0!
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	769480	645051	878 261	878 260	-1	100.0
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161	164409	164409	183 731	183 731	0	100.0
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	187891	187891	209 972	209 972	0	100.0
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163	80261	80261	89 693	89 693	0	100.0
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!
<b>Усього доходів</b>	1200	10 539 589	10 428 134	22 997 481	22 706 200	-582 637	98.7
<b>Усього видатків</b>	1300	12 810 037	12 714 281	20 730 461	19 965 425	-765 036	96.3
<b>Фінансовий результат</b>	1400	-2 270 448	-2 286 148	2 267 020	2 740 775	182 399	120.9
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	1308557	1308557	2 218 234	2 218 234	0	100.0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020			15 495	15 495	0	100.0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	1154621	1154621	1 907 825	1 907 825	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	#ДЕЛ/0!
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>							
<b>Капітальні інвестиції, у т.ч.:</b>	3020	769 481	769 481	878 260	878 260	0	100.0
капітальне будівництво	3021					0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	229576	229576	254 158	254 158	0	100.0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	539905	539905	624 102	624 102	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	300000	300000	600 000	600 868	868	100.1
<b>IV. Фінансова діяльність</b>							
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	72930	72930	94 562	94 562	0	100.0
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!
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
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!
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
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!
<b>VII. Дані про персонал та оплата праці</b>							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	187	187	191	191	0	
Керівники	7011	7	7	7	7	0	100.0
Лікарі	7012	47	47	47	47	0	100.0
Середній медичний персонал	7013	70	70	71	71	0	100.0
Молодший медичний персонал	7014	16	16	16	16	0	100.0
Адміністративно-управлінський персонал	7015	18	18	18	18	0	100.0
Допоміжний персонал	7016	29	29	32	32	0	100.0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	8 186 867	7 662 746	13 878 181	13 357 551	-520 630	96.2
Керівники	7021	593469	541325.484	962 646	926 349	-36 297	96.2
Лікарі	7022	3069886	2876413.296	4 969 273	4 782 925	-186 348	96.3
Середній медичний персонал	7023	2928565	2741136.84	4 971 101	4 784 685	-186 416	96.3
Молодший медичний персонал	7024	404446	378561.456	639 382	615 405	-23 977	96.3
Адміністративно-управлінський персонал	7025	518541	496354.376	939 886	904 640	-35 246	96.3
Допоміжний персонал	7026	671960	628954.56	1 395 893	1 343 547	-52 346	96.3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030					0	#ДЕЛ/0!
Керівники	7031	28 260.4	25 777.4	22 920	22 056	-864	96.2
Лікарі	7032	21 772.2	20 400.1	17 622	16 961	-661	96.3
Середній медичний персонал	7033	13 945.5	13 053.0	11 669	11 232	-438	96.3
Молодший медичний персонал	7034	8 426.0	7 886.7	6 660	6 410	-250	96.3
Адміністративно-управлінський персонал	7035	9 602.6	9 191.7	8 703	8 376	-326	96.3
Допоміжний персонал	7036	7 723.7	7 229.4	7 270	6 998	-273	96.3
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  
(ініціали, прізвище)