

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 III 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							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	8102392	8406416.47	25 116 955	25 420 921	303 966	101.2
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1020	2 170 220	2 636 733	8 042 060	8 217 350	175 290	102.2
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	104968	102005.63	828 168	825 015	-3 153	99.6
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022				0	0	#ДЕЛ/0!
назва	1023	2065252	2534727.72	7 213 892	7 392 335	178 443	102.5
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	7 500	7 995	24 016	24 511	495	102.1
дохід від операційної оренди активів	1031	7500	7994.52	24 016	24 511	495	102.1
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032				0	0	#ДЕЛ/0!
назва	1033				0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи:	1040	65 000	77 133	159 562	171 696	12 134	107.6
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	65000	77133.43	159 562	171 696	12 134	107.6
назва	1042				0	0	#ДЕЛ/0!
Видатки							

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
Заробітна плата	1050	5 282 683	4529299.95	13 954 615	13 027 792	-926 823	93.4
Нарахування на оплату праці	1060	1 162 190	984570.2	3 070 015	2 701 613	-368 402	88.0
Адміністративні витрати, зокрема:	1070						
заробітна плата	1071	1 519 770	1 342 389.74	4 223 397	3 926 222	-297 175	93.0
нарахування на оплату праці	1072	334 349	288198.4	929 147	846 778	-82 369	91.1
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1073	155 348	0	185 948	139 085	-46 863	74.8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	511 982	211752	2 104 425	1 804 195	-300 230	85.7
Продукти харчування	1090	25 600	25649.59	194 929	194 979	50	100.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1 190 792	963140.76	2 971 104	2 743 453	-227 651	92.3
Видатки на відрядження	1110	0	0	2 906	2 906	0	100.0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	171 264	152 615	1 316 132	1 156 470	-159 662	87.9
оплата тепlopостачання	1121	0	7721	779 759	676 843	-102 916	86.8
оплата водopостачання та водовідведення	1122	30 599	29586.25	76 674	62 775	-13 899	81.9
оплата електроенергії	1123	140 665	115307.8	412 498	376 362	-36 136	91.2
оплата природного газу	1124	0	0	47 201	40 490	-6 711	85.8
оплата інших енергоносіїв	1125				0	0	#ДЕЛ/0!
оплата енергосервісу	1126				0	0	#ДЕЛ/0!
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	0	2290	12 000	9 676	-2 324	80.6
Соціальне забезпечення	1140	774 557	794108.81	1 907 633	1 828 011	-79 622	95.8
Інші поточні видатки	1150	0			0	0	#ДЕЛ/0!
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	1 592 082	658675.44	2 470 342	1 850 972	-619 370	74.9
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161	205 214	201000	388 945	384 731	-4 214	98.9
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	234 524	194500	444 496	404 472	-40 024	91.0
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163	100 181	104135	189 875	193 828	3 953	102.1
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	10 345 112	11 128 278	33 342 593	33 834 478	491 885	101.5
Усього видатків	1300	12 720 617	9 952 690	33 342 593	30 232 152	-3 110 442	90.7
Фінансовий результат	1400	-2 375 505	1 175 588	0	3 602 326	3 602 326	#ДЕЛ/0!

II. Розрахунки з бюджетом

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
Сплата податків та зборів до державного бюджету України (податкові збори)	2010	1308557	2218234	3 544 712	3 544 712	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	1907825	3 070 015	3 070 015	0	100.0
Податкова заборгованість	2040					0	#ДЕЛ/0!
III. Інвестиційна діяльність							
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	1 082 675	972 712	2 470 342	1 850 972	-619 370	74.9
капітальне будівництво	3021					0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	229576	378859	887 343	633 017	-254 326	71.3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	539905	301279	1 269 805	925 381	-344 424	72.9
придбання (створення) нематеріальних активів	3024					0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025					0	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3026	313194	292574	313 194	292 574	-20 620	93.4
Вартість основних засобів	3030	22028000	22905100	22 028 000	22 905 100	877 100	104.0
Амортизація	3040	300000	314644	900 000	915 512	15 512	101.7
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	72930	77135	159 562	171 697	12 135	107.6
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!

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
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!
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	187	185	187	185	-2	
Керівники	7011	7	7	7	7	0	100.0
Лікарі	7012	47	47	47	47	0	100.0
Середній медичний персонал	7013	70	68	70	68	-2	97.1
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	29	29	0	100.0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	8 298 992	7 144 854	22 177 173	20 502 405	-1 674 768	92.4
Керівники	7021	518802	443 991	1 481 448	1 370 339	-111 109	92.5
Лікарі	7022	3065813	2 681 670	8 035 086	7 464 595	-570 491	92.9
Середній медичний персонал	7023	2949775	2 510 442	7 920 876	7 295 127	-625 749	92.1
Молодший медичний персонал	7024	429285	367 768	1 068 667	983 174	-85 493	92.0
Адміністративно-управлінський персонал	7025	636372	557 279	1 576 258	1 461 919	-114 339	92.7
Допоміжний персонал	7026	698945	583 704	2 094 838	1 927 251	-167 587	92.0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030					0	#ДЕЛ/0!
Керівники	7031	24 704.9	21 142.4	35 273	32 627	-2 645	92.5
Лікарі	7032	21 743.4	19 018.9	28 493	26 470	-2 023	92.9
Середній медичний персонал	7033	14 046.5	12 306.1	18 859	17 880	-979	94.8
Молодший медичний персонал	7034	8 943.4	7 661.8	11 132	10 241	-891	92.0
Адміністративно-управлінський персонал	7035	11 784.7	10 320.0	14 595	13 536	-1 059	92.7
Допоміжний персонал	7036	8 033.9	6 709.2	12 039	11 076	-963	92.0
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040					0	#ДЕЛ/0!
Керівники	7041					0	#ДЕЛ/0!
Лікарі	7042					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
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)