

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП "ДЦПМСД №2" ДМР

(назва підприємства)

на 01.04.2020 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	8 563 249.22	8 563 271.55	-22.33	1.00
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	1 733 189.43	1 733 189.43	0.00	1.00
Поточні	1210	1 733 189.43	1 733 189.43	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	#ДЕЛ/0!
Капітальні	1320	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (доходи), в тому числі:	1400	835 883.69	835 883.69	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	82 840.63	82 840.63	0.00	1.00
плата за оренду майна	1430	24 538.87	24 538.87	0.00	1.00
надходження від реалізації майна	1440	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!

благодійні внески, гранти та дарунки	1450	165 934.57	165 934.57	0.00	1.00
Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470	148 621.20	148 621.20	0.00	1.00
надходження від централізованого постачання	1480	413 948.42	413 948.42	0.00	1.00
Усього надходження (доходи)	1500	11 132 322.34	11 132 344.67	-22.33	1.00
II. Видатки					
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	2100	8 136 954.44	8 136 954.44	0.00	1.00
поточні видатки:	2110	8 136 954.44	8 136 954.44	0.00	1.00
оплата праці	2111	6 195 405.05	6 195 405.05	0.00	1.00
нарахування на оплату праці	2112	1 344 634.18	1 344 634.18	0.00	1.00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	36 725.92	36 725.92	0.00	1.00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	207 239.45	207 239.45	0.00	1.00
продукти харчування	2114	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2115	350 928.19	350 928.19	0.00	1.00
видатки на відрядження	2116	2 021.65	2 021.65	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	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2131	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
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	1 733 189.43	1 733 189.43	0.00	1.00
поточні видатки:	2210	1 733 189.43	1 733 189.43	0.00	1.00
оплата праці	2211	42 507.00	42 507.00	0.00	1.00
нарахування на оплату праці	2212	9 351.54	9 351.54	0.00	1.00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	39 410.43	39 410.43	0.00	1.00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	405 099.32	405 099.32	0.00	1.00
продукти харчування	2215	81 262.96	81 262.96	0.00	1.00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	637 159.38	637 159.38	0.00	1.00
видатки на відрядження	2217	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	64 309.78	64 309.78	0.00	1.00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2219	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
виплата пенсій і допомоги	2220	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
інші виплати населенню	2221	454 089.02	454 089.02	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	758 232.27	758 232.27	0.00	1.00
поточні видатки:	2410	758 232.27	758 232.27	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	320 388.31	320 388.31	0.00	1.00
продукти харчування	2415	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
видатки на відрядження	2417	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	23 895.54	23 895.54	0.00	1.00
окремі 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	413 948.42	413 948.42	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	366 469.00	366 469.00	0.00	1.00
УСЬОГО ВИДАТКИ	2500	10 994 845.14	10 994 845.14	0.00	1.00
III. Фінансовий результат діяльності					
Фінансовий результат, у тому числі:	3000	137 477.203	137 499.530	-22.327	1.000
нерозподілені доходи	3100	137 477.203	137 499.530	-22.327	1.000
резервний фонд	3200				
IV. Обов'язкові платежі до бюджету:					
податок на додану вартість	4110			0.00	#ДЕЛ/0!
військовий збір	4120			0.000	#ДЕЛ/0!
плата за землю	4130			0.000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	4140			0.000	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150			0.000	#ДЕЛ/0!
інші (розшифрувати)	4160			0.000	#ДЕЛ/0!
Усього податків, зборів та платежів	4200	0.000	0.000	0.000	#ДЕЛ/0!
V. Додаткова інформація					
Фонд заробітної плати	5110	6 237 912.050	6 237 912.050	0.000	1.000
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	12 563.770	12 563.770	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
		на 01.01.	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Штатна чисельність працівників	5130	166	166		
Первісна вартість основних фондів	5140	23 502.300	23 502.300		

Генеральний директор



О.П.Ральченко