

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунальне некомерційне підприємство " Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №3 "
Дніпровської міської ради
(назва підприємства)

за II квартал 2020 року

грн.

Показники	Код рядка	Нарастаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	Відхилення	Виконання
1	2	7	8.00	9	10
I. Надходження (доходи)					
Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України	1100	14 500 000.00	14 356 504.50	143 495.50	0.99
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	3 323 588.00	2 815 209.22	508 378.78	0.85
Поточні	1210	3 304 188.00	2 795 948.14	508 239.86	0.85
Капітальні	1220	19 400.00	19 261.08	138.92	0.99
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	820 303.00	808 998.08	11 304.92	0.99
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту)	1420	230 000.00	229 986.68	13.32	1.00
плата за оренду майна	1430	70 100.00	65 602.98	4 497.02	0.94
надходження від реалізації майна	1440	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1450	41 703.00	35 857.36	5 845.64	0.86
Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470	43 000.00	42 588.74	411.26	0.99
надходження від централізованого постачання	1480	435 500.00	434 962.32	537.68	1.00
Усього надходження (доходи)	1500	18 643 891.00	17 980 711.80	663 179.20	0.96

II. Видатки

Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	2100	13 864 100.00	13 708 170.08	155 929.92	0.99
поточні видатки:	2110	13 862 100.00	13 707 028.90	155 071.10	0.99
оплата праці	2111	10 850 000.00	10 825 302.46	24 697.54	1.00
нарахування на оплату праці	2112	2 357 000.00	2 351 626.64	5 373.36	1.00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	130 000.00	127 833.75	2 166.25	0.98
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	300 000.00	266 413.50	33 586.50	0.89
продукти харчування	2114	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2115	202 000.00	126 128.47	75 871.53	0.62
видатки на відрядження	2116	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2117	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2118	900.00	600.00	300.00	0.67
виплата пенсій і допомоги	2119	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
інші виплати населенню	2120	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
інші поточні видатки	2121	17 200.00	9 124.08	8 075.92	0.53
капітальні видатки:	2130	2 000.00	1 141.18	858.82	0.57
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2131	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	2132	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
реконструкція	2133	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
інше (вибуття)	2134	2 000.00	1 141.18	858.82	0.57
Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	2200	3 323 588.00	2 815 209.22	508 378.78	0.85
поточні видатки:	2210	3 304 188.00	2 795 948.14	508 239.86	0.85
оплата праці	2211	154 914.00	153 492.50	1 421.50	0.99
нарахування на оплату праці	2212	34 082.00	33 591.67	490.33	0.99
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	10 500.00	8 583.30	1 916.70	0.82
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	662 000.00	650 694.85	11 305.15	0.98
продукти харчування	2215	146 115.00	140 141.22	5 973.78	0.96
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	518 075.00	461 992.96	56 082.04	0.89
видатки на відрядження	2217	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	625 870.00	504 259.84	121 610.16	0.81

окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2219	11 470.00	0.00	11 470.00	0.00
виплата пенсій і допомоги	2220	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
інші виплати населенню	2221	1 141 162.00	843 191.80	297 970.20	0.74
інші поточні видатки	2222	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
капітальні видатки:	2230	19 400.00	19 261.08	138.92	0.99
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2231	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	2232	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
реконструкція	2233	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
інше (витрати цільового фінансування)	2234	19 400.00	19 261.08	138.92	0.99
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	0.00	#ДЕЛ/0!
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2312	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2313	0.00	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	0.00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	2332	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
реконструкція	2333	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
інше (розшифрувати)	2334	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі:	2400	531 860.00	512 015.31	19 844.69	0.96
поточні видатки:	2410	516 060.00	496 418.73	19 641.27	0.96
оплата праці	2411	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
нарахування на оплату праці	2412	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	4 000.00	1 064.64	2 935.36	0.27
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	24 000.00	19 241.98	4 758.02	0.80
продукти харчування	2415	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	60.00	31.50	28.50	0.53
видатки на відрядження	2417	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	43 000.00	31 650.76	11 349.24	0.74
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2419	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!

виплата пенсій і допомоги	2420	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
інші виплати населенню	2421	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
централізоване постачання	2422	435 500.00	434 962.32	537.68	1.00
інші поточні видатки	2423	9 500.00	9 467.53	32.47	1.00
капітальні видатки:	2430	15 800.00	15 596.58	203.42	0.99
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2431	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	2432	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
реконструкція	2433	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
інше (витрати цільового фінансування)	2434	15 800.00	15 596.58	203.42	0.99
АМОРТИЗАЦІЯ	2440	160 000.00	152 938.74	7 061.26	0.96
УСЬОГО ВИДАТКИ	2500	17 879 548.00	17 188 333.35	691 214.65	0.96
III. Фінансовий результат діяльності					
Фінансовий результат, у тому числі:	3000	764 343.000	792 378.45	-28 035.45	1.037
нерозподілені доходи	3100	764 343.000	792 378.45	-28 035.45	1.037
резервний фонд	3200	0.000	0.00	0.00	0.000
IV. Обов'язкові платежі до бюджету:					
податок на додану вартість	4110	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
військовий збір	4120	165 073.71	164 682.05	391.66	0.998
плата за землю	4130	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	4140	1 980 884.52	1 976 183.40	4 701.12	0.998
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	2 391 082.00	2 385 218.31	5 863.69	0.998
інші (профсоюзні внески)	4160	110 049.14	71 653.54	38 395.60	0.651
Усього податків, зборів та платежів	4200	4 647 089.370	4 597 737.30	49 352.07	0.989
V. Додаткова інформація					
Фонд заробітної плати	5110	11 004 914.000	10 978 794.96	26 119.04	0.998
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	25 742.489	25 681.39		
		на 01.01.	на 01.04	на 01.07	
Штатна чисельність працівників	5130	142.50	142.50	142.50	
Первісна вартість основних фондів	5140	16 756 520.18	16 754 273.84	16 536 880.240	

Генеральний директор



(підпис)

О.В. Шията

(П.І.Б.)