

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП "ДЦПМСД №2" ДМР

(назва підприємства)

на 01.07.2020 рік

грн.

Показники	Код рядка	Нарастаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	Відхилення	Виконання
1	2	7	8	9	10
<b>I. Надходження (доходи)</b>					
Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України	1100	17 308 931.18	17 308 985.75	-54.57	1.00
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	4 110 617.60	4 110 617.60	0.00	1.00
Поточні	1210	4 110 617.60	4 110 617.60	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	1 533 380.93	1 533 380.93	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	155 801.34	155 801.34	0.00	1.00
плата за оренду майна	1430	57 104.19	57 104.19	0.00	1.00

надходження від реалізації майна	1440	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1450	170 627.96	170 627.96	0.00	1.00
Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470	201 106.43	201 106.43	0.00	1.00
надходження від централізованого постачання	1480	948 741.01	948 741.01	0.00	1.00
<b>Усього надходження (доходи)</b>	<b>1500</b>	<b>22 952 929.71</b>	<b>22 952 984.28</b>	<b>-54.57</b>	<b>1.00</b>
<b>II. Видатки</b>					
<b>Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:</b>	<b>2100</b>	<b>16 758 902.86</b>	<b>16 758 902.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>поточні видатки:</b>	<b>2110</b>	<b>16 758 902.86</b>	<b>16 758 902.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
оплата праці	2111	12 722 860.68	12 722 860.68	0.00	1.00
нарахування на оплату праці	2112	2 785 005.83	2 785 005.83	0.00	1.00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	86 557.33	86 557.33	0.00	1.00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	418 626.00	418 626.00	0.00	1.00
продукти харчування	2114	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2115	743 831.37	743 831.37	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!
<b>капітальні видатки:</b>	<b>2130</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2131	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	2132	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	#ДЕЛ/0!
<b>капітальні видатки:</b>	<b>2330</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі:</b>	<b>2400</b>	<b>1 384 469.15</b>	<b>1 384 469.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>поточні видатки:</b>	<b>2410</b>	<b>1 384 469.15</b>	<b>1 384 469.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
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	37 855.00	37 855.00	0.00	1.00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	325 081.70	325 081.70	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	72 791.44	72 791.44	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	948 741.01	948 741.01	0.00	1.00
інші поточні видатки	2423	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
<b>капітальні видатки:</b>	<b>2430</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>	<b>2440</b>	<b>545 193.00</b>	545 193.00	0.00	1.00
<b>УСЬОГО ВИДАТКИ</b>	<b>2500</b>	<b>22 799 182.61</b>	<b>22 799 182.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>III. Фінансовий результат діяльності</b>					
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>3000</b>	<b>153 747.10</b>	<b>153 801.67</b>	<b>-54.57</b>	<b>1.000</b>
нерозподілені доходи	3100	153 747.10	153 801.67	-54.57	1.000
резервний фонд	3200				
<b>IV. Обов'язкові платежі до бюджету:</b>					
податок на додану вартість	4110	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
військовий збір	4120	194 492.28	194 492.28	0.00	1.000
плата за землю	4130	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	4140	2 333 907.34	2 333 907.34	0.00	1.000
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	2 838 529.90	2 838 529.90	0.00	1.000
інші (розшифрувати)	4160	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
<b>Усього податків, зборів та платежів</b>	<b>4200</b>	<b>5 366 929.52</b>	<b>5 366 929.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000</b>
<b>V. Додаткова інформація</b>					
Фонд заробітної плати	5110	<b>12 966 151.910</b>	<b>12 966 151.910</b>	<b>0.000</b>	<b>1.000</b>
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	13 057.55	13 057.55	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
		на 01.01.	на 01.07		
Штатна чисельність працівників	5130	166	166		
Первісна вартість основних фондів	5140	23 570.00	23 570.00		

Генеральний директор



*(Handwritten signature)*

О.П.Ральченко