

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП "ДЦПМСД №2" ДМР

(назва підприємства)

на 01.10.2020 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	26 093 807.06	26 093 805.65	1.41	1.00
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	6 273 130.82	6 273 130.82	0.00	1.00
Поточні	1210	6 232 219.75	6 232 219.75	0.00	1.00
Капітальні	1220	40 911.07	40 911.07	0.00	1.00
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	2 085 486.50	2 085 486.50	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	200 744.28	200 744.28	0.00	1.00
плата за оренду майна	1430	70 233.44	70 233.44	0.00	1.00

надходження від реалізації майна	1440	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1450	185 243.67	185 243.67	0.00	1.00
Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470	298 013.82	298 013.82	0.00	1.00
надходження від централізованого постачання та інше	1480	1 331 251.29	1 331 251.29	0.00	1.00
Усього надходження (доходи)	1500	34 452 424.38	34 452 422.97	1.41	1.00
II. Видатки					
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	2100	25 357 553.82	25 357 553.82	0.00	1.00
поточні видатки:	2110	25 357 553.82	25 357 553.82	0.00	1.00
оплата праці	2111	19 155 158.80	19 155 158.80	0.00	1.00
нарахування на оплату праці	2112	4 179 312.60	4 179 312.60	0.00	1.00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	193 840.55	193 840.55	0.00	1.00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	685 852.41	685 852.41	0.00	1.00
продукти харчування	2114	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2115	1 141 367.81	1 141 367.81	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	6 273 130.82	6 273 130.82	0.00	1.00
поточні видатки:	2210	6 232 219.75	6 232 219.75	0.00	1.00
оплата праці	2211	284 172.35	284 172.35	0.00	1.00
нарахування на оплату праці	2212	62 517.92	62 517.92	0.00	1.00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	125 230.75	125 230.75	0.00	1.00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	1 238 442.53	1 238 442.53	0.00	1.00
продукти харчування	2215	180 177.53	180 177.53	0.00	1.00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	2 413 252.02	2 413 252.02	0.00	1.00
видатки на відрядження	2217	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	321 680.16	321 680.16	0.00	1.00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2219	1 680.00	1 680.00	0.00	1.00
виплата пенсій і допомоги	2220	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
інші виплати населенню	2221	1 605 066.49	1 605 066.49	0.00	1.00
інші поточні видатки	2222	0.00		0.00	#ДЕЛ/0!
капітальні видатки:	2230	40 911.07	40 911.07	0.00	1.00
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2231	40 911.07	40 911.07	0.00	1.00
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	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	1 751 369.84	1 751 369.84	0.00	1.00
поточні видатки:	2410	1 751 369.84	1 751 369.84	0.00	1.00
оплата праці	2411	9 723.00	9 723.00	0.00	1.00
нарахування на оплату праці	2412	2 139.06	2 139.06	0.00	1.00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	37 855.00	37 855.00	0.00	1.00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	229 350.80	229 350.80	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	152 912.75	152 912.75	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	1 319 389.23	1 319 389.23	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	860 949.00	860 949.00	0.00	1.00
УСЬОГО ВИДАТКИ	2500	34 243 003.47	34 243 003.48	-0.01	1.00
III. Фінансовий результат діяльності					
Фінансовий результат, у тому числі:	3000	209 420.90	209 419.49	1.41	1.000
нерозподілені доходи	3100	209 420.90	209 419.49	1.41	1.000
резервний фонд	3200				
IV. Обов'язкові платежі до бюджету:					
податок на додану вартість	4110	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
військовий збір	4120	291 735.81	291 735.81	0.00	1.000
плата за землю	4130	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	4140	3 500 829.75	3 500 829.75	0.00	1.000
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	4 241 830.51	4 241 830.51	0.00	1.000
інші (розшифрувати)	4160	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Усього податків, зборів та платежів	4200	8 034 396.07	8 034 396.07	0.00	1.000
V. Додаткова інформація					
Фонд заробітної плати	5110	19 449 054.150	19 449 054.150	0.000	1.000
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	13 257.71	13 257.71	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
		на 01.01.	на 01.10		
Штатна чисельність працівників	5130	163	163		
Первісна вартість основних фондів	5140	23 756.50	23 756.50		

Генеральний директор



О.П.Ральченко