

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП "ДЦПМСД №9" ДМР

(назва підприємства)

на **01 жовтня 2020** року

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	36 737 252,00	36 737 252,00	0,00	100,00
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	7 052 831,00	7 052 831,00	0,00	100,00
Поточні	1210	7 052 831,00	7 052 831,00	0,00	100,00
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	0,00	#ДЕЛ/0!
Капітальні	1320	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (доходи), в тому числі:	1400	2 511 330,00	2 511 330,00	0,00	100,00
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	446 790,00	446 790,00	0,00	100,00
плата за оренду майна	1430	220 126,00	220 126,00	0,00	100,00
надходження від реалізації майна	1440	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1450	173 803,00	173 803,00	0,00	1,00
Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470	557 004,00	557 004,00	0,00	100,00
надходження від централізованого постачання	1480	1 113 607,00	1 113 607,00	0,00	1,00
Усього надходження (доходи)	1500	46 301 413,00	46 301 413,00	0,00	100,00

II. Видатки

Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	2100	33 572 708,00	33 572 708,00	0,00	100,00
поточні видатки:	2110	33 451 603,00	33 451 603,00	0,00	100,00
оплата праці	2111	26 782 613,00	26 782 613,00	0,00	100,00
нарахування на оплату праці	2112	5 922 044,00	5 922 044,00	0,00	100,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	27 112,00	27 112,00	0,00	100,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	360 433,00	360 433,00	0,00	100,00
продукти харчування	2114	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2115	358 388,00	358 388,00	0,00	100,00
видатки на відрядження	2116	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
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	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
виплата пенсій і допомоги	2119	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
інші виплати населенню	2120	13,00	13,00	0,00	1,00
інші поточні видатки	2121	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
капітальні видатки:	2130	121 105,00	121 105,00	0,00	100,00
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2131	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	2132	121 105,00	121 105,00	0,00	100,00
реконструкція	2133	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
інше (розшифрувати)	2134	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	2200	8 527 042,00	8 527 042,00	0,00	100,00
поточні видатки:	2210	8 499 393,00	8 499 393,00	0,00	100,00
оплата праці	2211	270 135,00	270 135,00	0,00	100,00
нарахування на оплату праці	2212	59 185,00	59 185,00	0,00	100,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	87 481,00	87 481,00	0,00	100,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	2 064 015,00	2 064 015,00	0,00	100,00

продукти харчування	2215	789 099,00	789 099,00	0,00	100,00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	1 657 389,00	1 657 389,00	0,00	100,00
видатки на відрядження	2217	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	898 152,00	898 152,00	0,00	100,00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2219	6 200,00	6 200,00	0,00	100,00
виплата пенсій і допомоги	2220	11 856,00	11 856,00	0,00	100,00
інші виплати населенню	2221	2 655 881,00	2 655 881,00	0,00	100,00
інші поточні видатки	2222	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
капітальні видатки:	2230	27 649,00	27 649,00	0,00	100,00
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 (розшифрувати)	2234	27 649,00	27 649,00	0,00	100,00
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	2 329 709,00	2 329 709,00	0,00	100,00
поточні видатки:	2410	2 329 709,00	2 329 709,00	0,00	100,00
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	58 348,00	58 348,00	0,00	100,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	1 806 976,00	1 806 976,00	0,00	100,00
продукти харчування	2415	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	2 259,00	2 259,00	0,00	100,00
видатки на відрядження	2417	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	460 256,00	460 256,00	0,00	100,00
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	1 870,00	1 870,00	0,00	1,00
централізоване постачання	2422	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
інші поточні видатки	2423	0,00	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	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 (розшифрувати)	2434	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
АМОРТИЗАЦІЯ	2440	877 324,00	877 324,00	0,00	100,00
УСЬОГО ВИДАТКИ	2500	45 306 783,00	45 306 783,00	0,00	100,00
III. Фінансовий результат діяльності					
Фінансовий результат, у тому числі:	3000	994 630,00	994 630,00	0,00	100,00
нерозподілені доходи	3100	994 630,00	994 630,00	0,00	100,00
резервний фонд	3200	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Обов'язкові платежі до бюджету:					
податок на додану вартість	4110	99 801,00	99 801,00	0,000	100,000
військовий збір	4120	408 435,00	408 435,00	0,000	100,000
плата за землю	4130	20 578,00	20 578,00	0,000	100,000
податок на дохід фізичних осіб	4140	4 889 138,00	4 889 138,00	0,000	100,000

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	5 981 229,00	5 981 229,00	0,000	100,000
інші (розшифрувати)	4160	0,00	0,00	0,000	#ДЕЛ/0!
Усього податків, зборів та платежів	4200	11 399 181,00	11 399 181,00	0,000	100,000
V. Додаткова інформація					
Фонд заробітної плати	5110	27 052 748,00	27 052 748,00	0,00	100,00
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	13 916,02	13 892,22	14 366,59	14 313,62
		на 01.01.	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Штатна чисельність працівників	5130	216,00	212,00	205,00	210,00
Первісна вартість основних фондів	5140	26 031 777,00	26 030 535,00	26 055 457,00	47 645 212,00

Генеральний директор



Г.М.Одінцова
Г.М.Одінцова