

Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м.Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2014 № 86

Подається згідно з пунктом 3 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 (зі змінами) до Департаменту комунальної власності м.Києва виконавчого органу (Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)) щоквартально та за рік в терміни, передбачені пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 (зі змінами)

Річний фінансовий план затверджено
наказом від " 11.01 " 20 19 р.
№ 12

Підприємство	Комунальне неприбуткове підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4" Дніпровського району м. Києва
Орган управління	Дніпровська районна в м. Києві державна адміністрація
Галузь	Охорона здоров'я
Вид економ. діяльності	Загальна медична практика
Місцезнаходження	вулиця Сергієнка, буд. 23, м. КИЇВ, 02094
Телефон	573-31-59
Керівник	Поліванова Надія Петрівна

Коди	
За ЄДРПОУ	38196712
За СПОДУ	17184
За ЗКНГ	91500
За КВЕД	86.21

Звіт про виконання річного фінансового плану
за 2019 рік

заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	7 848,8	6 578,0	31 631,2	26 800,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	371,2	205,0	1 018,5	7 909,0
Податок на додану вартість	020	-	-	-	-
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	7 848,8	6 578,0	31 631,2	26 800,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	6 478,5	5 374,0	26 273,2	22 717,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	79,3	138,0	1 116,7	570,0
Витрати на оплату праці	062	4 350,9	3 873,0	17 403,6	16 956,0
Відрахування на соціальні заходи	063	957,6	835,0	3 828,9	3 593,0
Амортизація	064	62,4	82,0	328,8	288,0
Інші операційні витрати	065	1 028,3	446,0	3 595,2	1 310,0
Валовий:					
прибуток	071	1 370,3	1 204,0	5 358,0	4 083,0
збиток	072	-	-	-	-
Інші операційні доходи	080	27,3	11,0	102,2	85,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	15,0	-	60,0	34,0
одержані гранти та субсидії	082	-	-	-	-
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1 454,6	1 293,0	5 783,2	4 434,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	0,7	14,0	39,0	33,0
Витрати на оплату праці	092	1 087,2	994,0	4 348,8	3 398,0
Відрахування на соціальні заходи	093	239,2	219,0	956,8	748,0
Амортизація	094	6,9	9,0	36,4	32,0
Інші операційні витрати	095	120,6	57,0	402,2	223,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	-	-	-	-
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	102	-	-	-	-
Відрахування на соціальні заходи	103	-	-	-	-
Амортизація	104	-	-	-	-

Інші операційні витрати	105	-	-	-	-
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	12,3	11,0	42,2	51,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	112	-	-	-	-
Відрахування на соціальні заходи	113	-	-	-	-
Амортизація	114	-	-	-	-
Інші операційні витрати	115	12,3	11,0	42,2	51,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	69,3	89,0	365,2	317,0
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	69,3	89,0	365,2	317,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	69,3	88,0	365,2	316,0
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	-	-	-	-
збиток	192	-	-	-	-
Податок на прибуток	200	-	-	-	-
Чистий:					
прибуток	211	-	-	-	-
збиток	212	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	80,0	152,0	1 155,7	603,0
Витрати на оплату праці	320	5 438,1	4 867,0	21 752,4	20 354,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1 196,8	1 054,0	4 785,7	4 341,0
Амортизація	340	69,3	91,0	365,2	320,0
Інші операційні витрати	350	1 161,2	514,0	4 039,6	1 584,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	7 945,4	6 678,0	32 098,6	27 202,0
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	-	-	-	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	-	94,0	-	324,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	-	94,0	-	94,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	-	-	-	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	-	-	-	-
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	-	-	-	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	-	-	-	-
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	-	-	-	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	-	-	-	-
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	-	94,0	-	324,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	-	94,0	-	94,0
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	164,0	157,0	159,0	156,0
Первісна вартість основних засобів	520	9 535,0	9 569,0	9 805,0	9 849,0
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-

Керівник

підпис

М. П.

(Поліванова Надія Петрівна)
розшифрувати