Додаток 3
"Затверджено"
рішенням Пришибської СР
від 17.04.2019р.

ЗВІТ ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "Центр ПМСД Пришибської СР"

за І півріччя 2019 року

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт поточного періоду минулого року	Факт минулого року	Плановий рік (усього)	План поточного періоду	У тому числі за кварталами				Факт поточного періоду	У тому числі за кварталами				грн.	%	грн.	%
						I	II	III	IV		I	II	III	IV	Різниця до факту попереднього року		Різниця до факту поточного року	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
І. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	**100**	**0.0**	**0.0**	**13380.4**	**7111.5**	**3891.2**	**3220.3**	**3062.4**	**3206.5**	**6470.1**	**3283.7**	**3186.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**-641.4**	**91.0%**
Дохід від вартості товарів(робіт,послуг),отриманих для реалізації мети (цілей,завдань) та напрямів діяльності,визначених установчими документами,та/або здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності,передбаченої законом для релегійних організацій	110	0.0	0.0	11848.0	5968.0	3028.0	2940.0	2940.0	2940.0	5888.0	3013.8	2874.2	0.0	0.0	0.0	0.0%	-80.0	98.7%
Дотації (субсидії),фінансування,отримані з державного або місцевого бюджетів,державних цільових фондів або у межах технічної допомоги	120	0.0	0.0	1495.4	1110.5	832.2	278.3	120.4	264.5	551.1	239.6	311.5	0.0	0.0	0.0	0.0%	-559.4	49.6%
у тому числі :на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	120.1	0.0	0.0	904.4	645.5	541.4	104.1	57.4	201.5	310.4	163.9	146.5	0.0	0.0	0.0	0.0%	-335.1	48.1%
за цільовими програмами	120.2	0.0	0.0	136.0	136.0	46.0	90.0	0.0	0.0	23.6	4.8	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0%	-112.4	17.4%
інше фінансівання	120.3	0.0	0.0	455.0	329.0	244.8	84.2	63.0	63.0	217.1	70.9	146.2	0.0	0.0	0.0	0.0%	-111.9	66.0%
Дохід у вигляді безповоротної фінансової допомоги,добровільних пожертвувань,милосердя тощо (Благодійна допомога)	130	0.0	0.0	30.0	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	29.7	29.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-0.3	99.0%
Інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:	140	0.0	0.0	7.0	3.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.3	0.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0%	-1.7	43.3%
дохід від операційної оренди активів	140.1	0.0	0.0	5.0	2.0	0.5	1.5	1.5	1.5	1.0	0.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0%	-1.0	50.0%
дохід від реалізації активів	140.2	0.0	0.0	2.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-0.7	30.0%
Інші доходи	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%
ІІ. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**200**	**0.0**	**0.0**	**14050.7**	**7396.7**	**4038.5**	**3358.2**	**3138.1**	**3515.9**	**6697.5**	**3382.6**	**3314.9**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**-689.2**	**90.5%**
Оплата праці і нарахування на заробітну плату , в тому числі	210	0.0	0.0	11045.6	5622.4	2882.4	2740.0	2711.6	2711.6	5512.6	2644.9	2867.7	0.0	0.0	0.0	0.0%	-109.8	98.0%
оплата праці	210.1	0.0	0.0	9049.5	4604.3	2364.1	2240.2	2222.6	2222.6	4528.4	2172.4	2356.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-75.9	98.4%
нарахування на оплату праці	210.2	0.0	0.0	1996.1	1018.1	518.3	499.8	489.0	489.0	984.2	472.5	511.7	0.0	0.0	0.0	0.0%	-33.9	96.7%
Використання товарів і послуг , в тому числі	211	0.0	0.0	1628.4	896.1	476.9	419.2	366.1	366.2	643.5	419.1	224.4	0.0	0.0	0.0	0.0%	-242.6	71.8%
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	211.1	0.0	0.0	1017.8	534.0	292.0	242.0	241.9	241.9	379.0	263.9	115.1	0.0	0.0	0.0	0.0%	-155.0	71.0%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	211.2	0.0	0.0	290.8	154.0	68.4	85.6	68.4	68.4	65.7	54.3	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0%	-88.3	42.7%
Оплата послуг (крім комунальних)	211.3	0.0	0.0	299.8	198.1	111.5	86.6	50.8	50.9	198.8	100.9	97.9	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.7	100.4%
Видатки на відрядження	211.4	0.0	0.0	20.0	10.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-10.0	0.0%
Оплата комунальних послуги та енергоносіїв, у тому числі:	212	0.0	0.0	1230.7	737.2	630.7	106.5	57.9	435.6	517.6	313.8	203.8	0.0	0.0	0.0	0.0%	-219.6	70.2%
Оплата водопостачання та водовідведення	212.1	0.0	0.0	5.0	2.6	1.3	1.3	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-2.6	0.0%
Оплата електроенергії	212.2	0.0	0.0	273.2	134.6	81.9	52.7	56.7	81.9	107.3	47.3	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-27.3	79.7%
Оплата природного газу	212.3	0.0	0.0	952.5	600.0	547.5	52.5	0.0	352.5	410.3	266.5	143.8	0.0	0.0	0.0	0.0%	-189.7	68.4%
Інші виплати населенню	213	0.0	0.0	136.0	136.0	46.0	90.0	0.0	0.0	23.6	4.8	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0%	-112.4	17.4%
Інші поточні видатки	214	0.0	0.0	10.0	5.0	2.5	2.5	2.5	2.5	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0%	-4.8	4.0%
ІІІ. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	**300**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0**	**0.0%**
IV. Амортизація	**400**	**0.0**	**0.0**	**1152.0**	**576.0**	**288.0**	**288.0**	**288.0**	**288.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**-576.0**	**0.0%**
V. Інвестиційна діяльність	**500**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0**	**0.0%**
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	510	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	511	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	512	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%
інші надходження (деталізація)	513	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%

Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	520	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%
капітальне будівництво	521	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%
придбання (виготовлення) основних засобів	522	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	523	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%
придбання (створення) нематеріальних активів	524	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%
модернізація, реконструкція основних засобів	525	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%
капітальний ремонт	526	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%
VI. Фінансова діяльність	**600**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**0.0**	**0.0%**
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	610	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	
кредити	611	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%
позики	612	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%
депозити	613	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%
інші надходження (деталізація)	614	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	620	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%
кредити	621	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%
позики	622	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%
депозити	623	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%
інші витрати (деталізація)	624	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0%
Усього доходів	**700**	**0.0**	**0.0**	**13380.4**	**7111.5**	**3891.2**	**3220.3**	**3062.4**	**3206.5**	**6470.1**	**3283.7**	**3186.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**-641.4**	91.0%
Усього витрат	**800**	**0.0**	**0.0**	**15202.7**	**7972.7**	**4326.5**	**3646.2**	**3426.1**	**3803.9**	**6697.5**	**3382.6**	**3314.9**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**-1265.2**	84.0%
Нерозподілені доходи	**900**	**0.0**	**0.0**	**-1822.3**	**-861.2**	**-435.3**	**-425.9**	**-363.7**	**-597.4**	**-227.4**	**-98.9**	**-128.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0%**	**623.8**	26.4%

Директор _____ В.О.Носенко

Головний бухгалтер _____ І.С.Лобода