

ПОГОДЖЕНО :

Заступник директора департаменту- начальник управління фінансово-економічного забезпечення- головний бухгалтер

(посада керівника органу управління підприємством)

О.І.Воронько

М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Заступник директора-начальник управління організації медичної допомоги департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(посада керівника органу управління підприємством)

Ю.І.Вікленко

М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр медико-санітарної допомоги № 4 Дніпровської міської ради
(назва підприємства)
на 2020 рік

грн.

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік, усього	У тому числі поквартально			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Надходження (доходи)									
Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України	1100	52 161 167.31	52 954 679.92	52 954 679.92	52 954 679.92	13 934 198.16	13 971 348.60	13 337 880.11	11 711 253.05
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	15 440 365.00	15 971 494.00	15 971 494.00	15 971 494.00	4 796 207.00	3 365 553.00	3 988 382.00	3 821 352.00
Поточні	1210	14 946 116.00	15 971 494.00	15 971 494.00	15 971 494.00	4 796 207.00	3 365 553.00	3 988 382.00	3 821 352.00
Капітальні	1220	494 249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Надходження (доходи) за рахунок інших коштів, (соц. Економ розвиток кошти від депутатів):	1300	17 137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поточні	1310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Капітальні	1320	17 137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші надходження (доходи), в тому числі:	1400	3 667 915.63	6 552 367.56	6 552 367.56	6 552 367.56	986 688.00	1 298 704.73	2 179 763.93	2 087 210.90
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410	804 055.00	1 611 853.00	1 611 853.00	1 611 853.00	223 117.00	217 151.00	634 775.00	536 810.00
надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту)	1420	83 835.63	161 260.00	161 260.00	161 260.00	40 315.00	73 678.00	40 315.00	6 952.00
плата за оренду майна	1430	290 563.00	1 035 225.90	1 035 225.90	1 035 225.90	169 944.00	165 868.00	288 485.00	410 928.90
надходження від реалізації майна	1440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
благодійні внески, гранти та дарунки	1450	0.00	405 499.73	405 499.73	405 499.73	0.00	405 499.73	0.00	0.00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470	2 489 462.00	3 338 528.93	3 338 528.93	3 338 528.93	553 312.00	436 508.00	1 216 188.93	1 132 520.00
надходження від централізованого постачання	1480		5 500 000.00	5 500 000.00	5 500 000.00	2 444 855.00	2 005 913.00	1 018 382.00	30 850.00
Усього надходження (доходи)	1500	71 286 584.94	75 478 541.48	75 478 541.48	75 478 541.48	19 717 093.16	18 635 606.33	19 506 026.04	17 619 815.95

II. Витрати

капітальний ремонт	2332	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
реконструкція	2333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
інше (розшифрувати)	2334	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі:	2400	2 545 668.56	6 552 367.56	6 552 367.56	6 552 367.56	576 522.90	1 893 983.00	1 960 559.62	2 121 302.04
поточні видатки:	2410	2 545 668.56	6 552 367.56	6 552 367.56	6 552 367.56	576 522.90	1 893 983.00	1 960 559.62	2 121 302.04
оплата праці	2411	536 418.67	1 061 629.98	1 061 629.98	1 061 629.98	211 600.00	187 426.30	338 562.70	324 040.98
нарахування на оплату праці	2412	135 693.42	239 351.01	239 351.01	239 351.01	50 450.00	43 575.40	72 765.61	72 560.00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	72 204.78	264 115.30	264 115.30	264 115.30	13 690.90	15 475.10	41 574.90	193 374.40
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	7 809.42	450 900.09	450 900.09	450 900.09	6 090.00	42 942.00	187 213.09	214 655.00
продукти харчування	2415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	275 386.60	1 093 996.12	1 093 996.12	1 093 996.12	30 260.00	260 717.30	407 580.70	395 438.12
видатки на відрядження	2417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	1 494 903.52	3 263 989.24	3 263 989.24	3 263 989.24	262 100.00	1 328 370.20	832 197.80	841 321.24
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2419	0.00	2 332.00	2 332.00	2 332.00	2 332.00	0.00	0.00	0.00
виплата пенсій і допомоги	2420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
інші виплати населенню	2421	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
централізоване постачання	2422	0.00	5 500 000.00	5 500 000.00	5 500 000.00	2 444 854.00	1 108 329.00	1 018 382.00	928 435.00
інші поточні видатки	2423	23 252.15	176 053.82	176 053.82	176 053.82	0.00	15 476.70	80 664.82	79 912.30
капітальні видатки:	2430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2431	0.00	0.00	0.00	0.00				
капітальний ремонт	2432	0.00	0.00	0.00	0.00				
реконструкція	2433	0.00	0.00	0.00	0.00				
інше (розшифрувати)	2434	0.00	0.00	0.00	0.00				
АМОРТИЗАЦІЯ	2440	80 000.00	920 000.00	920 000.00	920 000.00	228 644.00	139 801.00	230 000.00	321 555.00
УСЬОГО ВИДАТКИ	2500	65 896 525.97	76 398 541.48	76 398 541.48	76 398 541.48	16 194 403.26	18 083 545.33	22 131 454.52	19 741 642.37
III. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	3000	5 390 058.97	-920 000.00	-920 000.00	-920 000.00	3 522 689.90	552 061.00	-2 625 428.48	-2 121 826.42
нерозподілені доходи	3100	5 390 058.97	-920 000.00	-920 000.00	-920 000.00	3 522 689.90	552 061.00	-2 625 428.48	-2 121 826.42
резервний фонд	3200								
IV. Обов'язкові платежі до бюджету:									
податок на додану вартість	4110	300 067.00	240 607.00	240 607.00	240 607.00	60 607.00	37 500.00	71 250.00	71 250.00
військовий збір	4120	512 620.57	552 940.55	552 940.55	552 940.55	141 574.55	152 828.75	143 244.28	115 292.97
плата за землю	4130	47 100.00	13 823.00	13 823.00	13 823.00	3 322.25	2 061.53	4 938.97	3 500.25
податок на дохід фізичних осіб	4140	6 151 446.88	6 635 286.58	6 635 286.58	6 635 286.58	1 698 894.63	1 820 546.19	1 699 307.94	1 416 537.82
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	7 370 529.04	8 061 832.70	8 061 832.70	8 061 832.70	2 036 794.85	2 191 847.77	2 100 266.32	1 732 923.76
інші (розшифрувати)	4160		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього податків, зборів та платежів	4200	14 381 763.50	15 504 489.83	15 504 489.83	15 504 489.83	3 941 193.28	4 204 784.24	4 019 007.51	3 339 504.80
V. Додаткова інформація									
Фонд заробітної плати	5110	34 174 704.90	36 862 703.21	36 862 703.21	36 862 703.21	9 438 303.51	10 005 126.70	9 549 618.45	7 869 654.55
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	8 413.27	9 622.21	9 622.21	9 752.04	8 595.90	11 191.42	10 681.90	8 802.75
			на 01.01.			на 01.01.	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Штатна чисельність працівників	5130	339	336	319	315	366	298	298	298
Первісна вартість основних фондів	5140	31 492 399.58	57 790 589.71	57 790 589.71	57 790 589.71	57 790 589.71	57 790 589.71	57 790 589.71	57 790 589.71

Генеральний директор

Головний бухгалтер

виконавець І.В. Азарова



(підпис)

(підпис)

А.І. Думенко

(П.І.Б.)

С.А. Популова

(П.І.Б.)