

ПОГОДЖЕНО :

ЗАТВЕРДЖЕНО :

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

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

(посада керівника органу управління підприємством)

(посада керівника органу управління підприємством)

Воронько
М. П. (Підпис, ініціал, прізвище)
12.12.2019

Віклієнко
М. П. (Підпис, ініціал, прізвище)
12.12.2019

Проект	
Попередній	
Уточнений	x
Зміни	
зробити позначку "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

"Міська клінічна лікарня №6" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

на 2020 рік

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік, усього	грн				
						У тому числі поквартально				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Надходження (доходи)										
Надходження (доходи) за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1100				14 112 459.000	14 112 459.000				
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200				17 046 117.000	9 654 033.000	2 964 071.000	891 240.000	3 536 770.000	
Поточні	1210				16 825 117.000	9 433 033.000	2 964 071.000	891 240.000	3 536 770.000	
Капітальні	1220				221 000.000	221 000.000				
Надходження (доходи) за рахунок інших коштів (соц. Економ розвиток кошти від депутатів):	1300				0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
Поточні	1310									
Капітальні	1320									
Інші надходження (доходи), в тому числі:	1400				1 793 219.640	536 124.640	407 307.000	406 657.000	419 131.000	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410				101 580.640	75 636.640	8 648.000	8 648.000	8 648.000	
надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту)	1420									
плата за оренду майна	1430				1 427 944.000	350 986.000	350 986.000	350 986.000	350 986.000	
надходження від реалізації майна	1440				0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
благодійні внески, гранти та дарунки	1450									
Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470				263 695.000	109 502.000	47 673.000	47 023.000	59 497.000	
Усього надходження (доходи)	1500	0.000	0.000	0.000	32 951 795.640	24 302 616.640	3 371 378.000	1 297 897.000	3 955 901.000	
II. Видатки										

Видатки за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі:	2100				14 112 459.000	14 112 459.000	0.000	0.000	0.000
поточні видатки:	2110				14 112 459.000	14 112 459.000	0.000	0.000	0.000
оплата праці	2111				11 567 589.000	11 567 589.000			
нарахування на оплату праці	2112				2 544 870.000	2 544 870.000			
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113								
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114								
продукти харчування	2114								
оплата інших послуг (крім комунальних)	2115								
видатки на відрядження	2116								
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2117								
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2118								
виплата пенсій і допомоги	2119								
інші виплати населенню	2120								
інші поточні видатки	2121								
капітальні видатки:	2130	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2131								
капітальний ремонт	2132								
реконструкція	2133								
інше (розшифрувати)	2134								
Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	2200				17 046 117.000	9 654 833.000	2 964 074.000	891 240.000	3 536 770.000
поточні видатки:	2210				16 825 117.000	9 433 833.000	2 964 074.000	891 240.000	3 536 770.000
оплата праці	2211				2 481 948.000	2 013 933.000	468 015.000		
нарахування на оплату праці	2212				546 028.000	443 065.000	102 963.000		
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213				297 421.000	49 114.000	248 307.000		
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214				1 251 336.000	970 337.000	242 999.000	38 000.000	
продукти харчування	2215				421 689.000	421 689.000			
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216				2 114 057.000	1 374 557.000	739 500.000		
видатки на відрядження	2217								
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218				9 512 580.000	3 975 280.000	1 157 290.000	843 240.000	3 536 770.000
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2219				20 000.000	5 000.000	5 000.000	10 000.000	
виплата пенсій і допомоги	2220				180 000.000	180 000.000			
інші виплати населенню	2221				58.000	58.000			
інші поточні видатки	2222								
капітальні видатки:	2230				221 000.000	221 000.000	0.000	0.000	0.000
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2231				221 000.000	221 000.000			
капітальний ремонт	2232								
реконструкція	2233								
інше (розшифрувати)	2234								
Видатки за рахунок інших коштів (соц. Економ розвиток кошти від депутатів):	2300				0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
поточні видатки:	2310				0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2311								
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2312								
оплата інших послуг (крім комунальних)	2313								
капітальні видатки:	2330				0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2331								
капітальний ремонт	2332								

реконструкція	2333								
інше (розшифрувати)	2334								
Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі:	2400			1 723 230.550	469 135.550	407 304.000	406 657.000	419 131.000	
поточні видатки:	2410			1 723 230.550	469 135.550	407 304.000	406 657.000	419 131.000	
оплата праці	2411			21 041.000	5 260.000	5 260.000	5 261.000	5 260.000	
нарахування на оплату праці	2412			4 629.000	1 158.000	1 158.000	1 157.000	1 156.000	
предмети, матеріали, обладнання, та інвентар	2413			265.100	265.100				
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414								
продукти харчування	2415								
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416			1 424 515.250	352 807.250	350 236.000	350 236.000	350 236.000	
видатки на відрядження	2417			3 000.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418			269 780.200	108 895.200	49 900.000	49 253.000	61 729.000	
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2419								
виплата пенсій і допомоги	2420								
інші виплати населенню	2421								
інші поточні видатки	2422								
капітальні видатки:	2430				0.000	0.000	0.000	0.000	
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2431								
капітальний ремонт	2432								
реконструкція	2433								
інше (розшифрувати)	2434								
АМОРТИЗАЦІЯ	2440								
УСЬОГО ВИДАТКИ	2500			32 881 806.550	24 235 627.550	3 371 378.000	1 297 897.000	3 955 901.000	
III. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	3000	0.000	0.000	0.000	69 989.090	66 989.090	0.000	0.000	0.000
нерозподілені доходи	3100	0.000	0.000	0.000	69 989.090	66 989.090	0.000	0.000	0.000
резервний фонд	3200								
IV. Обов'язкові платежі до бюджету:									
податок на додану вартість	4110			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
військовий збір	4120			211 058.680	203 801.730	7 099.130	78 920	78 900	
плата за землю	4130			202 519.000	50 630.000	50 630.000	50 630.000	50 629.000	
податок на дохід фізичних осіб	4140			2 532 704.040	2 445 620.760	85 189.500	946 980	946 800	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150			3 095 527.160	2 989 092.040	104 120.500	1 157.420	1 157.200	
інші (розшифрувати)	4160			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
Усього податків, зборів та платежів	4200	0.000	0.000	0.000	6 041 808.880	5 689 144.530	247 039.130	52 813.320	52 811.900
V. Додаткова інформація									
Фонд заробітної плати	5110	0.000	0.000	0.000	14 070 578.000	13 586 782.000	473 275.000	5 261.000	5 260.000
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	1 636.494	6 320.903	220.179	2 493	2 492
		на 01.01.	на 01.01.			на 01.01.	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Штатна чисельність працівників	5130				716.5	716.5	716.5	703.5	703.5
Первісна вартість основних фондів	5140				516 137 427.000	516 358 427.000	516 358 427.000	516 358 427.000	516 358 427.000

Генеральний директор



О.Є.Сірий

(п.і.б.)