

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	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №10" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(назва підприємства)

на 2019 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	0,000	31 982 251,000	31 982 251,000	31 982 251,000	8 098 495,000	7 844 319,000	7 986 067,000	8 053 370,000
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	0,000	9 598 063,000	9 598 063,000	9 598 063,000	3 745 041,000	1 939 373,000	2 413 615,000	1 500 034,000
Поточні	1210	0,000	9 578 664,000	9 578 664,000	9 578 664,000	3 745 041,000	1 939 373,000	2 413 615,000	1 480 635,000
Капітальні	1220	0,000	19 399,000	19 399,000	19 399,000	0,000	0,000	0,000	19 399,000
Надходження (доходи) за рахунок інших коштів, (соц. економ розвиток кошти від депутатів):	1300	0,000	75 662,000	75 662,000	75 662,000	0,000	69 183,000	0,000	6 479,000
Поточні	1310	0,000	69 183,000	69 183,000	69 183,000	0,000	69 183,000	0,000	0,000
Капітальні	1320	0,000	6 479,000	6 479,000	6 479,000	0,000	0,000	0,000	6 479,000
Інші надходження (доходи), в тому числі:	1400	0,000	2 618 231,000	2 618 231,000	2 618 231,000	117 051,000	106 799,000	621 591,000	648 392,000
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410	0,000	185 954,000	185 954,000	185 954,000	86 036,000	31 649,000	31 245,000	37 024,000

надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту)	1420	0,000	124 989,000	124 989,000	124 989,000	99,000	23 776,000	55 804,000	45 310,000
плата за оренду майна	1430	0,000	30 388,000	30 388,000	30 388,000	8 280,000	5 169,000	8 449,000	8 490,000
надходження від реалізації майна	1440	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
благодійні внески, гранти та дарунки	1450	0,000	153 645,000	153 645,000	153 645,000	0,000	0,000	0,000	153 645,000
Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470	0,000	998 857,000	998 857,000	998 857,000	22 636,000	46 205,000	526 093,000	403 923,000
надходження від централізованого постачання	1480	0,000	1 124 398,000	1 124 398,000	1 124 398,000	0,000	0,000	0,000	1 124 398,000
Усього надходження (доходи)	1500	0,000	44 274 207,000	44 274 207,000	44 274 207,000	11 960 587,000	9 959 674,000	11 021 273,000	10 208 275,000
II. Видатки									
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	2100	0,000	30 231 792,000	30 231 792,000	30 231 792,000	6 105 453,130	8 031 434,220	7 415 562,930	8 679 341,720
поточні видатки:	2110	0,000	29 843 885,000	29 843 885,000	29 843 885,000	6 105 453,130	8 031 434,220	7 415 562,930	8 291 434,720
оплата праці	2111	0,000	23 318 039,000	23 318 039,000	23 318 039,000	4 770 042,000	6 202 095,000	5 709 235,000	6 636 667,000
нарахування на оплату праці	2112	0,000	4 940 690,000	4 940 690,000	4 940 690,000	1 039 196,200	1 350 816,290	1 243 471,000	1 307 206,510
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	0,000	155 261,000	155 261,000	155 261,000	38 815,180	38 815,180	38 815,180	38 815,460
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	0,000	465 201,000	465 201,000	465 201,000	121 998,750	121 998,750	121 998,750	99 204,750
продукти харчування	2114	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
оплата інших послуг (крім комунальних)	2115	0,000	950 877,000	950 877,000	950 877,000	131 401,000	315 209,000	300 201,000	204 066,000
видатки на відрядження	2116	0,000	1 875,000	1 875,000	1 875,000	0,000	0,000	0,000	1 875,000
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2117	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2118	0,000	3 600,000	3 600,000	3 600,000	0,000	0,000	0,000	3 600,000
виплата пенсій і допомоги	2119	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
інші виплати населенню	2120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
інші поточні видатки	2121	0,000	8 342,000	8 342,000	8 342,000	4 000,000	2 500,000	1 842,000	0,000
капітальні видатки:	2130	0,000	387 907,000	387 907,000	387 907,000	0,000	0,000	0,000	387 907,000
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2131	0,000	387 907,000	387 907,000	387 907,000	0,000	0,000	0,000	387 907,000
капітальний ремонт	2132	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
реконструкція	2133	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
інше (розшифрувати)	2134	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	2200	0,000	11 241 654,000	11 241 654,000	11 241 654,000	3 991 415,830	2 157 673,820	2 432 713,820	2 659 850,530
поточні видатки:	2210	0,000	11 222 256,000	11 222 256,000	11 222 256,000	3 991 415,830	2 157 673,820	2 432 713,820	2 640 452,530
оплата праці	2211	0,000	612 195,000	612 195,000	612 195,000	225 131,000	322 898,000	35 033,000	29 133,000
нарахування на оплату праці	2212	0,000	130 800,000	130 800,000	130 800,000	49 528,000	71 036,000	7 707,000	2 529,000
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	0,000	511 958,000	511 958,000	511 958,000	270 016,000	241 942,000	0,000	0,000
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	0,000	2 031 293,000	2 031 293,000	2 031 293,000	455 258,250	455 258,250	455 258,250	665 518,250
продукти харчування	2215	0,000	549 534,000	549 534,000	549 534,000	132 352,580	132 352,570	132 352,570	152 476,280
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	0,000	2 227 523,000	2 227 523,000	2 227 523,000	540 000,000	425 528,000	632 000,000	629 995,000
видатки на відрядження	2217	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	0,000	2 226 323,000	2 226 323,000	2 226 323,000	1 592 477,000	140 001,000	110 758,000	383 087,000

окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2219	0,000	17 470,000	17 470,000	17 470,000	0,000	8 200,000	9 270,000	0,000
виплата пенсій і допомоги	2220	0,000	12 017,000	12 017,000	12 017,000	0,000	0,000	0,000	12 017,000
інші виплати населенню	2221	0,000	2 903 143,000	2 903 143,000	2 903 143,000	726 653,000	360 458,000	1 050 335,000	765 697,000
інші поточні видатки	2222	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
капітальні видатки:	2230	0,000	19 398,000	19 398,000	19 398,000	0,000	0,000	0,000	19 398,000
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2231	0,000	19 398,000	19 398,000	19 398,000	0,000	0,000	0,000	19 398,000
капітальний ремонт	2232	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
реконструкція	2233	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
інше (розшифрувати)	2234	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Видатки за рахунок інших коштів, (соц. економ розвиток кошти від депутатів):	2300	0,000	75 662,000	75 662,000	75 662,000	0,000	69 183,000	0,000	6 479,000
поточні видатки:	2310	0,000	69 183,000	69 183,000	69 183,000	0,000	69 183,000	0,000	0,000
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2311	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2312	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
оплата інших послуг (крім комунальних)	2313	0,000	69 183,000	69 183,000	69 183,000	0,000	69 183,000	0,000	0,000
капітальні видатки:	2330	0,000	6 479,000	6 479,000	6 479,000	0,000	0,000	0,000	6 479,000
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2331	0,000	6 479,000	6 479,000	6 479,000	0,000	0,000	0,000	6 479,000
капітальний ремонт	2332	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
реконструкція	2333	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
інше (розшифрувати)	2334	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі:	2400	0,000	2 831 970,000	2 831 970,000	2 831 970,000	65 643,925	63 658,715	170 704,435	1 402 902,925
поточні видатки:	2410	0,000	2 831 970,000	2 831 970,000	2 831 970,000	65 643,925	63 658,715	170 704,435	1 402 902,925
оплата праці	2411	0,000	150 480,000	150 480,000	150 480,000	39 460,000	39 460,000	39 460,000	32 100,000
нарахування на оплату праці	2412	0,000	33 148,000	33 148,000	33 148,000	8 740,750	8 740,750	8 740,750	6 925,750
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	0,000	13 135,000	13 135,000	13 135,000	4 217,045	4 217,045	4 217,045	483,865
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	0,000	1 053 685,000	1 053 685,000	1 053 685,000	1 920,000	1 920,000	1 920,000	1 047 925,000
продукти харчування	2415	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	0,000	28 508,000	28 508,000	28 508,000	9 037,810	7 689,500	6 685,000	5 095,690
видатки на відрядження	2417	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	0,000	412 713,000	412 713,000	412 713,000	1 178,500	0,000	108 606,050	302 928,450
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2419	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
виплата пенсій і допомоги	2420	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
інші виплати населенню	2421	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
централізоване постачання	2422	0,000	1 129 060,000	1 129 060,000	1 129 060,000	0,000	0,000	0,000	1 129 060,000
інші поточні видатки	2423	0,000	11 241,000	11 241,000	11 241,000	1 089,820	1 631,420	1 075,590	7 444,170
капітальні видатки:	2430	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2431	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
капітальний ремонт	2432	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
реконструкція	2433	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
інше (розшифрувати)	2434	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
АМОРТИЗАЦІЯ	2440	0,000	1 002 629,000	1 002 629,000	1 002 629,000	440 135,560	440 135,560	122 357,880	0,000
УСЬОГО ВИДАТКИ	2500	0,000	45 383 707,000	45 383 707,000	45 383 707,000	10 602 648,445	10 762 085,315	10 141 339,065	12 748 574,175

III. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	3000	0,000	-1 109 500,000	-1 109 500,000	-1 109 500,000	1 357 938,555	-802 411,315	879 933,935	-2 540 299,18
нерозподілені доходи	3100	0,000	-1 109 500,000	-1 109 500,000	-1 109 500,000	1 357 938,555	-802 411,315	879 933,935	-2 540 299,18
резервний фонд	3200								
IV. Обов'язкові платежі до бюджету:									
податок на додану вартість	4110	0,000	5 407,670	5 407,670	5 407,670	0,000	0,000	0,000	5 407,670
військовий збір	4120	0,000	366 306,000	366 306,000	366 306,000	75 519,495	98 466,795	86 755,920	105 563,790
плата за землю	4130	0,000	4 904,750	4 904,750	4 904,750	1 020,060	1 075,590	1 075,590	1 733,510
податок на дохід фізичних осіб	4140	0,000	4 179 148,020	4 179 148,020	4 394 464,000	906 233,940	1 181 601,540	1 041 071,040	1 265 557,480
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	0,000	5 055 173,490	5 055 173,490	5 106 052,000	1 097 464,950	1 430 593,040	1 259 918,750	1 318 075,260
інші (екологічний податок)	4160	0,000	376,640	376,640	376,640	69,760	306,880	0,000	0,000
Усього податків, зборів та платежів	4200	0,000	9 611 316,570	9 611 316,570	9 877 511,060	2 080 308,205	2 712 043,845	2 388 821,300	2 696 337,710
V. Додаткова інформація									
Фонд заробітної плати	5110	0,000	24 080 714,000	24 080 714,000	24 080 714,000	5 034 633,000	6 564 453,000	5 783 728,000	6 697 900,000
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	0,000	7 565,414	7 565,414	7 565,414	5 580,086	8 052,074	8 083,477	9 613,061
		на 01.01.				на 01.01.	на 01.04	на 01.07	на 01.10
І штатна чисельність працівників	5130	301	265	265	265	301	272	239	232
Первісна вартість основних фондів	5140	16 924 021,470	23 972 339,000	23 972 339,000	23 972 339,000	16 924 021,470	16 924 021,470	16 924 021,470	23 972 339,000

Генеральний директор



(підпис)

В.В. Солнушко

(п.п.б.)