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

(посада керівника органу управління підприємством)
О.І. Воронько
М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

04 березня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Заступник директора начальник управління організації медичної допомоги департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(посада керівника органу управління підприємством)
Ю.І Віклієнко
М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

04 березня 2019 р.

Проект	х
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "Х"	

Рік	2019	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-снітарної допомоги № 12" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	37899720
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро	за КОАТУУ	1210138100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86,21
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності			
Середньооблікова кількість штатних працівників	84,75	Стандарти звітності П(с)БОУ	х
Місцезнаходження	49020, м. Дніпро , вул. Футбольна 12	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	056-793-44-60		
Прізвище та ініціали керівника	Подольний Андрій Анатолійович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	7 892 933	7 892 933	7 892 933	2 008 485	1 961 483	1 961 483	1 961 483
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1020	0	6 979 066	6 979 066	6 979 066	2 326 513	1 506 979	1 354 344	1 791 230
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	0	2 016 446	2 016 446	2 016 446	1 016 163	211 152	123 088	666 043
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	0	2 932 070	2 932 070	2 932 070	688 000	774 070	753 000	717 000
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1023	0	2 030 550	2 030 550	2 030 550	622 350	521 757	478 256	408 187
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	0	72 000	72 000	72 000	18 000	18 000	18 000	18 000
дохід від операційної оренди активів	1031	0	72 000	72 000	72 000	18 000	18 000	18 000	18 000
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0	0	0	0	0	0	0	0
назва	1033	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи:	1040	0	0	0	0	0	0	0	0
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	0	0	0	0	0	0	0	0

назва	1042	0	0	0	0	0	0	0	0
Видатки									
Заробітна плата	1050	0	4 143 919	4 143 919	4 143 919	1 002 462	1 029 329	1 020 681	1 091 447
Нарахування на оплату праці	1060	0	911 662	911 662	911 662	220 542	226 452	224 550	240 118
Адміністративні витрати, зокрема:	1070								
заробітна плата	1071	0	2 595 009	2 595 009	2 595 009	642 896	709 086	636 309	606 717
нарахування на оплату праці	1072	0	570 902	570 902	570 902	141 437	155 999	139 988	133 478
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1073	0	96 000	96 000	96 000	96 000	0	0	0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	0	624 757	624 757	624 757	208 062	171 278	188 744	56 673
Продукти харчування	1090	0	39 744	39 744	39 744	3 975	11 925	11 925	11 919
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	0	2 930 510	2 930 510	2 930 510	690 040	766 670	754 900	718 900
Видатки на відрядження	1110	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	0	2 064 445	2 064 445	2 064 445	1 028 163	223 152	135 088	678 043
оплата теплопостачання	1121	0	1 395 384	1 395 384	1 395 384	825 384	80 000	0	490 000
оплата водопостачання та водовідведення	1122	0	61 115	61 115	61 115	15 279	15 279	15 279	15 278
оплата електроенергії	1123	0	547 682	547 682	547 682	158 000	121 873	119 809	148 000
оплата природного газу	1124	0	60 265	60 265	60 265	29 500	6 000	0	24 765
оплата інших енергоносіїв	1125	0	0	0	0	0	0	0	0
оплата енергосервісу	1126	0	0	0	0	0	0	0	0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	0	9 700	9 700	9 700	0	9 700	0	0
Соціальне забезпечення	1140	0	656 192	656 192	656 192	118 895	142 855	198 498	195 944
Інші поточні видатки	1150	0	111 159	111 159	111 159	10 526	40 015	23 144	37 474
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	0	190 000	190 000	190 000	142 000	16 000	16 000	16 000
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161	0	62 600	62 600	62 600	15 650	15 650	15 650	15 650
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	0	126 000	126 000	126 000	126 000	0	0	0
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163	0	1 400	1 400	1 400	350	350	350	350
Інші видатки, у т.ч.	1170	0	0	0	0	0	0	0	0
видатки на охорону праці	1171	0	0	0	0	0	0	0	0
назва	1172	0	0	0	0	0	0	0	0
Резервний фонд	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього доходів	1200	0	14 943 999	14 943 999	14 943 999	4 352 998	3 486 462	3 333 827	3 770 713
Усього видатків	1300	0	14 943 999	14 943 999	14 943 999	4 304 998	3 502 462	3 349 827	3 786 713
Фінансовий результат	1400	0	0	0	0	48 000	-16 000	-16 000,0	-16 000,0
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	0	1 314 091	1 314 091	1 314 091	320 845	338 991	323 113	331 142
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	0	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	0	911 662	911 662	911 662	220 542	226 452	224 550	240 118
Податкова заборгованість	2040	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Інвестиційна діяльність									
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	0	200 000	200 000	286 000	238 000	16 000	16 000	16 000
капітальне будівництво	3021	0	0	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0	200 000	200 000	212 000	212 000	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	0	0	0	74 000	26 000	16 000	16 000	16 000
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0	0	0	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0	0	0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	3026	0	0	0	0	0	0	0	0
Вартість основних засобів	3030	0	12 616 871	12 616 871	12 616 871	3 190 343	3 142 176	3 142 176	3 142 176
Амортизація	3040	0	315 420	315 420	315 420	79 758	78 554	78 554	78 554
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
кредити	4011	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
позики	4012	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**

депозити	4013	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження	4020	0	0	0	0	0	0	0	0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	0	0	0	0	0	0	0	0
кредити	4031	0	0	0	0	0	0	0	0
позики	4032	0	0	0	0	0	0	0	0
депозити	4033	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати	4040	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	#ДЕЛ/0!	1,00	1,00	1,00	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	#ДЕЛ/0!	0,63	0,63	0,91	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	#ДЕЛ/0!	0,03	0,03	0,04	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	#ДЕЛ/0!	0,02	0,02	0,02	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	0	0	0	0	x	x	x	x
Оборотні активи	6020	0	0	0	0	x	x	x	x
Усього активи	6030	0	0	0	0	x	x	x	x
Дебіторська заборгованість	6040	0	0	0	0	x	x	x	x
Кредиторська заборгованість	6050	0	0	0	0	x	x	x	x
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	0	85	85	85	85	85	85	85
Керівники	7011	0	6	6	6	6	6	6	6
Лікарі	7012	0	11	11	11	11	11	11	11
Середній медичний персонал	7013	0	27	27	27	27	27	27	27
Молодший медичний персонал	7014	0	11	11	11	11	11	11	11
Адміністративно-управлінський персонал	7015	0	16	16	16	16	16	16	16
Допоміжний персонал	7016	0	14	14	14	14	14	14	14
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	0	8 221 492	8 221 492	8 221 492	2 007 337	2 120 867	2 021 528	2 071 760
Керівники	7021	0	923 997	923 997	923 997	211 163	244 777	242 800	225 257
Лікарі	7022	0	1 865 789	1 865 789	1 865 789	441 911	440 466	459 986	523 426
Середній медичний персонал	7023	0	2 473 137	2 473 137	2 473 137	607 337	633 536	604 685	627 580
Молодший медичний персонал	7024	0	716 656	716 656	716 656	173 756	181 780	180 560	180 560
Адміністративно-управлінський персонал	7025	0	1 315 818	1 315 818	1 315 818	339 132	387 801	304 625	284 260
Допоміжний персонал	7026	0	926 096	926 096	926 096	234 039	232 507	228 873	230 677
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	x	x	x	x	x	x	x	x
Керівники	7031	#ДЕЛ/0!	12 833	12 833	12 833	11 731	13 599	13 489	12 514
Лікарі	7032	#ДЕЛ/0!	14 135	14 135	13 821	13 094	13 051	13 629	15 509
Середній медичний персонал	7033	#ДЕЛ/0!	7 633	7 633	7 777	7 639	7 969	7 606	7 894
Молодший медичний персонал	7034	#ДЕЛ/0!	5 429	5 429	5 309	5 148	5 386	5 350	5 350
Адміністративно-управлінський персонал	7035	#ДЕЛ/0!	6 853	6 853	6 853	7 065	8 079	6 346	5 922
Допоміжний персонал	7036	#ДЕЛ/0!	5 512	5 512	5 613	5 674	5 637	5 548	5 592
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0	0	0	0	x	x	x	x
Керівники	7041	0	0	0	0	x	x	x	x
Лікарі	7042	0	0	0	0	x	x	x	x
Середній медичний персонал	7043	0	0	0	0	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7044	0	0	0	0	x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	7045	0	0	0	0	x	x	x	x
Допоміжний персонал	7046	0	0	0	0	x	x	x	x

Генеральний директор _____ _____ А.А. Подольний

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

«Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги» і.к. 37699720