



ПОГОДЖЕНО:  
Заступник директора департаменту -начальник управління фінансово-економічного забезпечення-головний бухгалтер  
(посада керівника органу управління підприємством) О.І. Воронько  
М.П. (підпис, ініціал, прізвище)

01 липня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Заступник директора начальника управління організації медичної допомоги департаменту охорони здоров'я населення (посада керівника органу управління підприємством) Ю.І. Вікієнко  
М.П. (підпис, ініціал, прізвище)

01 липня 2019 р.

Проект	Х
Попередній	
Уточнений	
Змінний	
Зробити позначку "Х"	

Рік	2019	Коли	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №12" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	37899720
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОІФП	150
Територія	м. Дніпро	за КОАТУУ	1210138100
Орган державного управління	Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Галузь	Загальна медична практика	за ЗКПН	
Вид економічної діяльності	ткс. грн.	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру			
Форма власності	84,75		
Середньооблікова кількість штатних працівників	49020, м. Дніпро, вул. Футбольна 12	Стандарти звітності П(С)БОУ	Х
Місцезахождення	056-793-44-60	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Верещака Юлія Анатоліївна		

**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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
<b>Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	7 865 891	7 865 891	7 865 891	2 008 484,89	1 934 440,77	1 961 483	1 961 483
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1020	0	7 031 657	7 031 657	7 031 657	1 699 143	1 340 780	2 102 228	1 889 506
покривля вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	0	2 016 446	2 016 446	2 016 446	602 279	60 652	583 472	770 043
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	0	2 932 070	2 932 070	2 932 070	608 000	774 070	833 000	717 000
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1023	0	2 083 141	2 083 141	2 083 141	488 864	506 058	685 756	402 463
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	0	171 540	171 540	171 540	31 639	59 901	40 000	40 000
дохід від операційної оренди активів	1031	0	35 532	35 532	35 532	19 907,51	5 644,47	15 000,00	15 000,00
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи:	1033	0	115 988	115 988	115 988	11 731,76	54 256,71	25 000,00	25 000,00
дохід від сплати за комунальні послуги	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
<b>Видатки</b>									
Заробітна плата	1050	0	4 189 838	4 189 838	4 189 838	1 030 701	1 060 621,95	1 020 681	1 077 833







**V. Коэффициентный анализ**

Эволюция рентабельности	5010	#ДЕЛ/01	1,00	1,00	1,00	x	x	x	x
Коэффициент выношения капитальных инвестиций до амортизации	5020	#ДЕЛ/01	0,63	0,63	0,51	x	x	x	x
Коэффициент выношения капитальных инвестиций до дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг)	5030	#ДЕЛ/01	0,03	0,03	0,02	x	x	x	x
Коэффициент износу основных средств	5040	#ДЕЛ/01	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 оплату праці**

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:									
Керівники	7010	0	85	85	73,81	84,75	74,50	68,00	68,00
Лікари	7011	0	6	6	6,00	6,00	5	5,00	5,00
Середній медичний персонал	7012	0	11	11	11,25	11,25	11	11,25	11,25
Молодший медичний персонал	7013	0	27	27	26,50	26,50	21	20,00	20,00
Адміністративно-управлінський персонал	7014	0	11	11	11,25	11,25	11	7,00	7,00
Допоміжний персонал	7015	0	16	16	16,00	16,00	10	8,25	8,25
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	0	14	14	13,75	13,75	17	16,50	16,50
Керівники	7021	0	8 692 203	8 692 203	8 692 203	2 088 646	2 319 933	2 190 479	2 093 146
Лікари	7022	0	1 249 635	1 249 635	1 249 635	327 881,66	313 697,00	317 800	290 257
Середній медичний персонал	7023	0	2 567 363	2 567 363	2 567 363	538 574,11	681 426,00	678 937	668 426
Молодший медичний персонал	7024	0	2 297 229	2 297 229	2 297 229	558 484,62	590 094,00	564 685	583 966
Адміністративно-управлінський персонал	7025	0	622 712	622 712	622 712	176 592,36	190 000,00	140 560	115 560
Допоміжний персонал	7026	0	972 417	972 417	972 417	284 293,25	259 238,75	224 625	204 260
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	x	982 846	982 846	982 846	202 819,52	285 477,00	263 873	230 677
Керівники	7031	#ДЕЛ/01	17 356	17 356	17 356	18 216	20 913	21 187	19 350
Середній медичний персонал	7032	#ДЕЛ/01	19 450	19 450	19 018	15 958	20 190	20 117	19 805
Молодший медичний персонал	7033	#ДЕЛ/01	7 090	7 090	7 224	7 025	9 367	9 411	9 733
Адміністративно-управлінський персонал	7034	#ДЕЛ/01	4 718	4 718	4 613	5 232	5 758	6 693	5 503
Допоміжний персонал	7035	#ДЕЛ/01	5 065	5 065	5 065	5 923	8 863	9 076	8 253
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7036	#ДЕЛ/01	5 850	5 850	5 957	4 917	5 767	5 331	4 660
Керівники	7040	0	0	0	0	x	x	x	x
Лікари	7041	0	0	0	0	x	x	x	x
Середній медичний персонал	7042	0	0	0	0	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7043	0	0	0	0	x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	7044	0	0	0	0	x	x	x	x
Допоміжний персонал	7045	0	0	0	0	x	x	x	x
	7046	0	0	0	0	x	x	x	x

Генеральний директор  
(посада)

Ю.А. Верещак  
(підпис, прізвище)

