

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 Дніпропетровської міської ради

Ю.І.Вікієнко

М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата



Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №12" Дніпропетровської 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.				
						I	II	III	IV	
1. Надходження (доходи)										
Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України	1100	7 988 688.85	8 600 408.22	8 600 408.22	8 600 408.22	2 135 220.76	2 147 911.85	2 157 275.61	2 160 000.00	
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	4 588 810.85	3 344 837.10	3 344 837.10	3 344 837.10	714 197.83	816 200.10	754 219.61	1 086 559.56	
Капітальні	1210	4 569 451.45	3 344 837.10	3 344 837.10	3 344 837.10	709 377.31	811 379.58	743 520.65	1 080 559.56	
Надходження (доходи) за рахунок інших коштів, (соч. Економ розвиток коштів від депутатів):	1220	19 359.40	0.00	0.00	0.00	4 820.52	4 820.52	10 698.96	6 000.00	
Поточні	1300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Капітальні	1310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Інші надходження (доходи), в тому числі:	1320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1400	780 876.26	880 208.50	880 208.50	880 208.50	272 752.18	394 648.58	132 807.74	80 000.00	
надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозитів)	1410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
плата за оренду майна	1420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
надходження від реалізації майна	1430	45 600.55	80 318.98	80 318.98	80 318.98	19 167.07	22 296.670	18 855.24	20 000 000	
благодійні внески, плати та дарунки	1440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1450	7 752.98	222 271.06	222 271.06	222 271.06	4 583.40	179 859.46	37 828.20	0.00	
надходження від централизованого постачання	1470	216 955.19	250 360.46	250 360.46	250 360.46	66 536.39	81 202.45	42 621.62	60 000.00	
Усього надходження (доходи)	1480	510 567.54	327 258.00	327 258.00	327 258.00	182 465.32	111 290.00	33 502.68	0.00	
	1500	13 358 375.96	12 825 453.82	12 825 453.82	12 825 453.82	3 122 170.77	3 358 760.53	3 044 302.96	3 326 559.56	

зробити на 01.10.2020.

придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капітальний ремонт	2332	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	673 906.46	588 736.93	588 736.93	588 736.93	588 736.93	588 736.93	11 141.50	156 829.96	42 907.47	50 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
поточні видатки:	2410	673 906.46	588 736.93	588 736.93	588 736.93	588 736.93	588 736.93	11 141.50	156 829.96	42 907.47	50 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
оплата праці	2411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
нарахування на оплату праці	2412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	1 110.35	821.60	821.60	821.60	821.60	821.60	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	0.00	9 757.55	9 757.55	9 757.55	9 757.55	9 757.55	0.00	0.00	9 757.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
продукти харчування	2415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	10 741.14	42 918.33	42 918.33	42 918.33	42 918.33	42 918.33	4 034.96	5 249.49	20 633.88	13 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
видатки на відрядження	2417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	142 642.19	203 827.25	203 827.25	203 827.25	203 827.25	203 827.25	5 384.86	141 822.92	20 619.47	36 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	2419	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
видплата пенсій і допомог	2420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
інші видатки населенню	2421	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
централізоване постачання	2422	510 567.54	327 258.00	327 258.00	327 258.00	327 258.00	327 258.00	182 375.98	111 379.34	33 502.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
інші поточні видатки	2423	8 845.24	4 154.20	4 154.20	4 154.20	4 154.20	4 154.20	1 021.68	0.00	1 532.52	1 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Капітальні видатки:	2430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капітальний ремонт	2432	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
реконструкція	2433	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
інше (розшифрувати)	2434	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
АМОРТИЗАЦІЯ	2440	459 719.50	445 210.00	445 210.00	445 210.00	445 210.00	445 210.00	118 502.50	118 502.82	103 204.68	105 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
УСЬОГО ВИДАТКИ	2500	14 051 422.08	12 805 449.98	12 805 449.98	12 805 449.98	12 805 449.98	12 805 449.98	3 129 514.73	3 337 957.27	3 049 120.30	2 961 599.68	105 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Фінансовий результат діяльності																		
Фінансовий результат, у тому числі:	3000	-693 046.12	20 003.84	20 003.84	20 003.84	20 003.84	20 003.84	-7 343.96	20 803.26	-4 817.34	364 959.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
нерозподілені доходи	3100	-693 046.12	20 003.84	20 003.84	20 003.84	20 003.84	20 003.84	-7 343.96	20 803.26	-4 817.34	364 959.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
резервний фонд	3200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

IV. Обов'язкові платежі до бюджету:

податок на додану вартість	4110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
військовий збір	4120	101 229.65	99 235.77	99 235.77	99 235.77	99 235.77	99 235.77	25 102.44	26 326.22	26 414.84	21 392.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
плата за землю	4130	34 828.55	4 154.20	4 154.20	4 154.20	4 154.20	4 154.20	1 021.68	0.00	1 532.52	1 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
податок на дохід фізичних осіб	4140	1 214 755.82	1 190 829.26	1 190 829.26	1 190 829.26	1 190 829.26	1 190 829.26	301 229.31	315 914.66	316 978.11	256 707.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
спинний висок на завбільшобов'язкове державне соціальне страхування	4150	1 413 424.48	1 340 633.74	1 340 633.74	1 340 633.74	1 340 633.74	1 340 633.74	345 438.83	363 009.00	364 467.79	267 718.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
інше (розшифрувати)	4160	67 486.43	66 157.18	66 157.18	66 157.18	66 157.18	66 157.18	16 734.96	17 550.81	17 609.89	14 261.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього податків, зборів та платежів	4200	2 831 724.93	2 701 010.15	2 701 010.15	2 701 010.15	2 701 010.15	2 701 010.15	689 527.22	722 800.70	727 003.15	561 679.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
У. Додаткова інформація																		
Фонд зарплатної плати	5110	6 748 643.47	6 615 718.10	6 615 718.10	6 615 718.10	6 615 718.10	6 615 718.10	1 673 496.15	1 755 081.47	1 760 989.48	1 426 151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Середня зарплатна плата і پرداختів	5120	9 257.40	9 075.06	9 075.06	9 075.06	9 075.06	9 075.06	9 336.10	9 791.25	10 164.44	8 231.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Штатна чисельність працівників	5130	60 75	60 75	60 75	60 75	60 75	60 75	59 75	59 75	59 75	57 75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Первісна вартість основних фондів	5140	12 764 409.73	12 764 409.73	12 764 409.73	12 764 409.73	12 764 409.73	12 764 409.73	12 764 409.73	12 764 409.73	12 764 409.73	12 764 409.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



(Підпис)