

ПОГОДЖЕНО :

Заступник директора департаменту- начальник управління фінансово-економічного забезпечення - голосний 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

(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 2020 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	31 982 251,00	34 881 600,00	34 881 600,00	34 881 600,00	8 333 618,00	8 509 752,00	8 662 171,00	9 376 059,00
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	9 598 063,00	11 441 804,00	11 441 804,00	11 441 804,00	2 467 674,00	2 419 443,00	2 307 226,00	4 247 461,00
Поточні	1210	9 578 664,00	11 425 898,00	11 425 898,00	11 425 898,00	2 467 674,00	2 419 443,00	2 291 320,00	4 247 461,00
Капітальні	1220	19 399,00	15 906,00	15 906,00	15 906,00	0,00	0,00	15 906,00	0,00
Надходження (доходи) за рахунок інших коштів, (соц.- економ розвиток, кошти від депутатів):	1300	75 662,00	27 177,00	27 177,00	27 177,00	0,00	0,00	0,00	27 177,00
Поточні	1310	69 183,00	27 177,00	27 177,00	27 177,00	0,00	0,00	0,00	27 177,00
Капітальні	1320	6 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (доходи), в тому числі:	1400	2 618 231,00	3 277 858,00	3 277 858,00	3 277 858,00	565 087,00	597 140,00	1 139 598,00	976 033,00
плата за послуги, що надається згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410	185 954,00	125 998,00	125 998,00	125 998,00	44 613,00	16 805,00	26 552,00	38 028,00

надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту)	1420	124 989,00	203 999,00	203 999,00	203 999,00	66 032,00	47 738,00	39 153,00	51 076,00
плата за оренду майна	1430	30 388,00	113 308,00	113 308,00	113 308,00	27 921,00	24 637,00	28 362,00	32 388,00
надходження від реалізації майна, неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ	1440	0,00	1 099 416,00	1 099 416,00	1 099 416,00	0,00	0,00	789 197,00	310 219,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1450	153 645,00	62 741,00	62 741,00	62 741,00	15 680,00	16 900,00	0,00	30 161,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470	998 857,00	879 502,00	879 502,00	879 502,00	264 961,00	243 464,00	93 523,00	277 554,00
надходження від централізованого постачання	1480	1 124 398,00	792 894,00	792 894,00	792 894,00	145 880,00	247 596,00	162 811,00	236 607,00
Усього надходження (доходи)	1500	44 274 207,00	49 628 439,00	49 628 439,00	49 628 439,00	11 366 379,00	11 526 335,00	12 108 995,00	14 626 730,00
II. Видатки									
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	2100	30 231 792,00	33 257 858,00	33 257 858,00	33 257 858,00	8 363 521,00	8 753 103,00	8 036 665,00	8 104 569,00
поточні видатки:	2110	29 843 885,00	33 254 923,00	33 254 923,00	33 254 923,00	8 363 521,00	8 753 103,00	8 034 512,00	8 103 787,00
оплата праці	2111	23 318 039,00	26 003 081,00	26 003 081,00	26 003 081,00	6 684 504,00	6 698 855,00	6 206 775,00	6 412 947,00
нарахування на оплату праці	2112	4 940 690,00	5 579 969,00	5 579 969,00	5 579 969,00	1 426 932,00	1 450 479,00	1 329 055,00	1 373 503,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	155 261,00	199 494,00	199 494,00	199 494,00	42 555,00	154 073,00	0,00	2 866,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	465 201,00	614 951,00	614 951,00	614 951,00	128 629,00	123 401,00	322 246,00	40 675,00
продукти харчування	2114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2115	950 877,00	848 635,00	848 635,00	848 635,00	78 491,00	323 642,00	175 571,00	270 931,00
видатки на відрядження	2116	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2117	0,00	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 розвитку	2118	3 600,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	2 400,00	1 500,00	0,00	2 000,00
виплата пенсій і допомоги	2119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші виплати населенню	2120	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
інші поточні видатки	2121	8 342,00	2 883,00	2 883,00	2 883,00	0,00	1 153,00	865,00	865,00
капітальні видатки:	2130	387 907,00	2 935,00	2 935,00	2 935,00	0,00	0,00	2 153,00	782,00
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2131	387 907,00	2 935,00	2 935,00	2 935,00	0,00	0,00	2 153,00	782,00
капітальний ремонт	2132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
реконструкція	2133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інше (розшифрувати)	2134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	2200	11 241 654,00	11 441 804,00	11 441 804,00	11 441 804,00	2 552 311,00	2 362 089,00	2 291 319,00	4 236 085,00
поточні видатки:	2210	11 222 256,00	11 425 898,00	11 425 898,00	11 425 898,00	2 552 311,00	2 346 183,00	2 291 319,00	4 236 085,00
оплата праці	2211	612 195,00	238 170,00	238 170,00	238 170,00	28 338,00	206 057,00	3 775,00	0,00
нарахування на оплату праці	2212	130 800,00	51 017,00	51 017,00	51 017,00	6 234,00	44 039,00	744,00	0,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	511 958,00	293 949,00	293 949,00	293 949,00	12 901,00	6 598,00	113 325,00	161 125,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	2 031 293,00	2 098 154,00	2 098 154,00	2 098 154,00	573 743,00	418 437,00	594 321,00	511 653,00
продукти харчування	2215	549 534,00	502 813,00	502 813,00	502 813,00	129 790,00	141 579,00	126 787,00	104 657,00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	2 227 523,00	3 803 899,00	3 803 899,00	3 803 899,00	688 374,00	883 953,00	853 123,00	1 378 449,00
видатки на відрядження	2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	2 226 323,00	1 427 732,00	1 427 732,00	1 427 732,00	535 774,00	17033,00	74 236,00	800 689,00

АМОРТИЗАЦІЯ	2440	1 002 629,00	1 049 269,00	1 049 269,00	1 049 269,00	5 879,00	25 144,00	675 686,00	342 560,00
УСЬОГО ВИДАТКИ	2500	45 383 707,00	47 672 903,00	47 672 903,00	47 672 903,00	11 290 675,00	11 812 525,00	11 349 870,00	13 219 833,00
III. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	3000	-1 109 500,00	1 955 536,00	1 955 536,00	1 955 536,00	75 704,00	-286 190,00	759 125,00	1 406 897,00
нерозподілені доходи	3100	-1 109 500,00	1 955 536,00	1 955 536,00	1 955 536,00	75 704,00	-286 190,00	759 125,00	1 406 897,00
резервний фонд	3200	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	5 407,67	114 467,00	114 467,00	114 467,00	54 467,00	51 000,00	0,00	9 000,00
військовий збір	4120	366 306,00	395 061,00	395 061,00	395 061,00	101 122,00	103 852,00	93 453,00	96 634,00
плата за землю	4130	4 904,75	6 116,00	6 116,00	6 116,00	861,00	1 334,00	1 680,00	2 241,00
податок на дохід фізичних осіб	4140	4 179 148,02	4 732 772,00	4 732 772,00	4 732 772,00	1 213 466,00	1 241 298,00	1 121 550,00	1 156 458,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	5 055 173,49	5 657 735,00	5 657 735,00	5 657 735,00	1 439 496,00	1 497 661,00	1 334 266,00	1 386 312,00
інші (розшифрувати)	4160	376,64	5 298,00	5 298,00	5 298,00	5 282,00	0,00	16,00	0,00
Усього податків, зборів та платежів	4200	9 611 316,57	10 911 449,00	10 911 449,00	10 911 449,00	2 814 694,00	2 895 145,00	2 550 965,00	2 650 645,00
V. Додаткова інформація									
Фонд заробітної плати	5110	24 080 714,00	26 356 061,00	26 356 061,00	26 356 061,00	6 741 478,00	6 919 199,00	6 230 854,00	6 464 530,00
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	7 565,41	9 849,05	9 904,57	9 904,57	10 076,95	10 342,60	9 313,68	9 850,71
		на 01.01.	на 01.01.			на 01.01.	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Штатна чисельність працівників	5130	265,25	223,00	221,75	221,75	223,00	223,00	223,00	218,75
Первісна вартість основних фондів	5140	23 972 339,00	23 972 339,000	44 178 335,000	44 178 335,000	23 972 339,000	24 245 291,000	36 554 073,000	44 178 335,000

Генеральний директор




(підпис)

О.В. Мартишкін

(П.І.Б.)