ПОГОДЖЕНО :

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

(посада керівника органу управління підприємством)

О.І.Воропько

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.Віклієнко

М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата

Проект	
Попередній	
Уточнений	х
Зміни	
зробити позначку "Х"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Комунальне некомерційне підприємство"Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги№7"Дніпровської міської ради
(назва підприємства)

на 2020 рік

грн.

Показники	Код рядка	Факт мину-лого року	Фінансовий план поточ-ного 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	**38 727 647,938**	**40 254 766,36**	**40 254 766,36**	**40 254 766,36**	**9 845 823,70**	**10 136 314,22**	**10 136 314,22**	**10 136 314,22**	
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	**11 569 788,030**	14 313 355,00	14 313 355,00	**14 313 355,00**	**2 164 312,61**	**3 851 069,00**	**3 697 231,00**	**3 462 634,00**	
Поточні	1210	11 563 265,35	14 313 355,00	14 313 355,00	14 313 355,00	2 164 312,61	3 851 069,00	3 697 231,00	3 462 634,00	
Капітальні	1220	6 522,68								
Надходження (доходи) за рахунок інших коштів , (соц. Економ розвиток кошти від депутатів):	1300	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Соц економ розвиток та депутатські кошти
Поточні	1310									
Капітальні	1320									
Інші надходження (доходи), в тому числі:	1400	**864 307,47**	**1 894 109,00**	**1 894 109,00**	**1 912 769,00**	**1 034 921,81**	**294 387,78**	**291 729,32**	**291 729,32**	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410									Платні послуги
надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту)	1420	176 438,36	440 000,00	440 000,00	440 000,00	107 841,53	112 158,47	110 000,00	110 000,00	відсотки від розміщення депозиту)
плата за оренду майна	1430	17 066,90	51 480,00	51 480,00	51 480,00	6 827,29	14 884,23	14 884,24	14 884,24	
надходження від реалізації майна	1440	39 710,00	500,00	500,00	500,00		500,00			
благодійні внески, гранти та дарунки	1450	61 684,51			18 660,00	18 659,94				Реалізація дров ганчірря і т,д
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470	569 407,70	537 880,00	537 880,00	537 880,00	37 344,76	166 845,08	166 845,08	166 845,08	
надходження від централізованого постачання	1480		864 249,00	864 249,00	864 249,00	864 248,29				
Усього надходження (доходи)	**1500**	**51 161 743,44**	**56 462 230,36**	**56 462 230,36**	**56 480 890,36**	**13 045 058,12**	**14 281 771,00**	**14 125 274,54**	**13 890 677,54**	
II. Видатки										
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	**2100**	**33 211 789,81**	**40 254 766,36**	**40 254 766,36**	**40 254 766,36**	**9 112 578,34**	**10 370 935,42**	**10 370 935,39**	**10 370 935,39**	

поточні видатки:	**2110**	**33 211 789,81**	**40 254 766,36**	**40 254 766,36**	**40 254 766,36**	**9 112 578,34**	**10 370 935,42**	**10 370 935,39**	**10 370 935,39**
оплата праці	2111	23 579 677,48	29 327 934,41	29 327 934,41	29 327 934,41	7 180 972,02	7 465 855,27	7 465 855,27	7 465 855,27
нарахування на оплату праці	2112	5 141 188,58	6 452 145,57	6 452 145,57	6 452 145,57	1 560 037,87	1 631 087,88	1 631 087,89	1 631 087,89
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	130 224,05	312 700,00	312 700,00	312 700,00	42 667,80	90 010,74	90 010,73	90 010,73
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	2 279 930,69	1 849 297,00	1 849 297,00	1 849 297,00	231 676,80	539 206,74	539 206,73	539 206,73
продукти харчування	2114	278 950,83							
оплата інших послуг (крім комунальних)	2115	1 757 302,91	2 226 609,38	2 226 609,38	2 226 609,38	45 655,73	633 381,45	633 381,44	633 381,44
видатки на відрядження	2116	1 928,62	18 000,00	18 000,00	18 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2117								
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2118	8 746,00	17 080,00	17 080,00	17 080,00	900,00	5 393,34	5 393,33	5 393,33
виплата пенсій і допомоги	2119								
інші виплати населенню	2120	1 742,61							
інші поточні видатки	2121	32 098,04	51 000,00	51 000,00	51 000,00	50 668,12			
капітальні видатки:	**2130**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2131								
капітальний ремонт	2132								
реконструкція	2133								
інше (розшифрувати)	2134								
Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	**2200**	**11 694 386,11**	**14 313 355,00**	**14 313 355,00**	**14 313 355,00**	**2 256 207,83**	**4 115 432,16**	**3 944 338,34**	**4 008 416,47**
поточні видатки:	**2210**	**11 255 110,08**	**14 313 355,00**	**14 313 355,00**	**14 313 355,00**	**2 256 207,83**	**4 115 432,16**	**3 944 338,34**	**4 008 416,47**
оплата праці	2211	614 862,99	573 893,00	573 893,00	573 893,00	82 766,41	226 866,41	165 077,18	99 183,00
нарахування на оплату праці	2212	138 990,91	126 256,00	126 256,00	126 256,00	18 316,61	50 018,61	39 604,17	18 316,61
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	48 506,39				11 039,80			
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	1 459 276,70	2 134 579,00	2 134 579,00	2 134 579,00	565 300,94	523 092,68	523 092,69	523 092,69
продукти харчування	2215	417 829,68	726 810,00	726 810,00	726 810,00	159 004,33	189 267,67	189 268,00	189 270,00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	3 243 433,82	3 484 767,00	3 484 767,00	3 484 767,00	594 133,37	963 544,55	1 027 089,08	900 000,00
видатки на відрядження	2217								
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	882 255,58	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	255 966,42	399 677,84	399 677,87	399 677,87
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2219	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00		4 433,35	4 433,35	4 433,30
виплата пенсій і допомоги	2220								
інші виплати населенню	2221	4 436 654,01	5 798 750,00	5 798 750,00	5 798 750,00	569 679,95	1 758 531,05	1 596 096,00	1 874 443,00
інші поточні видатки	2222								
капітальні видатки:	**2230**	**439 276,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2231								
капітальний ремонт	2232								
реконструкція	2233								
інше (розшифрувати)	2234	439 276,03							
Видатки за рахунок інших коштів ,(соц. Економ розвиток кошти від депутатів):	**2300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
поточні видатки:	**2310**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2311								
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2312								
оплата інших послуг (крім комунальних)	2313								
капітальні видатки:	**2330**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2331								
капітальний ремонт	2332								
реконструкція	2333								
інше (розшифрувати)	2334								
Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі:	**2400**	**432 136,62**	**1 040 087,96**	**1 040 087,96**	**1 234 281,96**	**853 515,43**	**126 838,36**	**127 088,33**	**126 838,33**
поточні видатки:	**2410**	**432 136,62**	**1 040 087,96**	**1 040 087,96**	**1 234 281,96**	**853 515,43**	**126 838,36**	**127 088,33**	**126 838,33**
оплата праці	2411								
нарахування на оплату праці	2412								

предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	25 113,92	14 848,00	14 848,00	14 848,00	14 847,68			
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414				194 194,00	194 193,40			
продукти харчування	2415								
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	1 554,27	4 000,00	4 000,00	4 000,00	308,34	1 230,56	1 230,55	1 230,55
видатки на відрядження	2417								
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	403 940,29	537 880,00	537 880,00	537 880,00	161 806,64	125 357,80	125 357,78	125 357,78
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2419	576,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		250,00	500,00	250,00
виплата пенсій і допомоги	2420								
інші виплати населенню	2421								
централізоване постачання	2422		468 402,00	468 402,00	468 402,00	468 401,41			
інші поточні видатки	2423	952,14	13 957,96	13 957,96	13 957,96	13 957,96			
капітальні видатки:	**2430**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2431								
капітальний ремонт	2432								
реконструкція	2433								
інше (розшифрувати)	2434								
АМОРТИЗАЦІЯ	**2440**	2 290 588,79	1 627 902,00	1 627 902,00	1 627 902,00	352 382,16	425 173,28	425 173,28	425 173,28
УСЬОГО ВИДАТКИ	**2500**	**47 628 901,33**	**57 176 061,38**	**57 176 061,38**	**57 430 305,32**	**12 574 683,76**	**15 038 379,22**	**14 867 535,34**	**14 931 363,47**
III. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	**3000**	**3 532 842,11**	**-1 578 080,02**	**-1 578 080,02**	**-949 414,96**	**470 374,36**	**-756 608,22**	**-742 260,80**	**-1 040 685,93**
нерозподілені доходи	3100	3532,842,11	-1 578 080,02	-1 578 080,02	-949 414,96	470 374,36	-756 608,22	-742 260,80	-1 040 685,93
резервний фонд	3200								
IV. Обов'язкові платежі до бюджету:									
податок на додану вартість	4110		5 860,00	5 860,00	5 860,46	1 365,46	1 498,00	1 498,00	1 499,00
військовий збір	4120	363 151,67	465 334,57	465 334,57	465 334,57	108 852,88	118 827,23	118 827,23	118 827,23
плата за землю	4130	28 198,43							
податок на дохід фізичних осіб	4140	4 353 613,88	4 898 682,90	4 898 682,90	4 898 682,90	1 306 230,00	1 197 484,30	1 197 484,30	1 197 484,30
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	5 280 179,49	6 824 907,00	6 824 907,00	6 824 907,00	1 578 354,48	1 748 850,84	1 748 850,84	1 748 850,84
інші (розшифрувати)	4160	2 924,24	20 000,00	20 000,00	20 000,00	14 550,00	1 816,67	1 816,67	1 816,66
Усього податків, зборів та платежів	**4200**	**10 028 067,71**	**12 214 784,470**	**12 214 784,470**	**12 214 784,93**	**3 009 352,82**	**3 068 477,04**	**3 068 477,04**	**3 068 478,03**
V. Додаткова інформація									
Фонд заробітної плати	5110	**24 194 540,47**	**30 128 184,83**	**30 128 184,83**	**30 131 998,61**	**7 263 738,43**	**7 692 721,68**	**7 630 932,45**	**7 565 038,27**
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	10 781,88	13 974,010	13 571,25	13 572,97	12 982,55	13 860,76	13 638,84	13 630,70
			на 01.01.			на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Штатна чисельність працівників	5130	187,00	186,50	185,00	185,00	186,50	185,00	186,50	185,00
Первісна вартість основних фондів	5140	26 422 607,43	30 298 382,00	30 298 382,00	30 298 382,00	26 593 185,88	26 593 185,88	26 593 185,88	26 593 185,88

Повинно співпадати з формою 2м

Генеральний директор

Дубовик В.С.
(П.І.Б.)

Заступник генерального директора

(підпис)

Буштрук Є.Є.
(П.І.Б.)

Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 7» Дніпровської міської ради і.к. 37899888 ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * УКРАЇНА