

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 Дніпровської міської ради

(посада керівника органу управління підприємством)

Ю.І.Віклієнко

М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата



31.12.2019р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
КНП "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1" ДМР
 (назва підприємства)
 на 2020 рік

грн

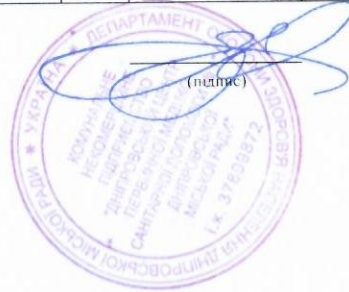
Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік, усього	У тому числі поквартально			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Надходження (доходи)									
Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України	1100	22 816 632,810	23 674 103,140	23 674 103,140	23 674 103,140	5 851 573,106	5 934 716,764	5 840 673,270	6 047 140,000
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	9 313 672,000	8 451 907,960	8 451 907,960	8 451 907,960	1 402 715,270	1 926 476,490	666 362,050	4 456 354,150
Поточні	1210	8 840 531,000	8 172 216,040	8 172 216,040	8 172 216,040	1 402 715,270	1 926 476,490	666 362,050	4 176 662,230
Капітальні	1220	473 141,000	279 691,920	279 691,920	279 691,920	0,000	0,000	0,000	279 691,920
Надходження (доходи) за рахунок інших коштів (соц. Економ розвиток кошти від депутатів):	1300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Поточні	1310	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Капітальні	1320	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші надходження (доходи), в тому числі:	1400	1 623 713,350	2 164 705,900	2 164 705,900	2 164 705,900	579 268,670	961 051,500	501 562,880	122 822,850
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410	0,000	8 373,140	8 373,140	8 373,140	906,900	2 720,700	1 866,560	2 878,980
надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту)	1420	116 699,120	578 685,000	578 685,000	578 685,000	114 665,440	93 990,740	370 028,820	0,000
плата за оренду майна	1430	39 910,120	85 410,000	85 410,000	85 410,000	26 002,150	5 109,290	6 990,180	47 308,380
надходження від реалізації майна	1440	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
благодійні внески, гранти та дарунки	1450	6 284,810	295 059,050	295 059,050	295 059,050	18 089,220	276 969,830	0,000	0,000

надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470	604 076,250	287 368,320	287 368,320	287 368,320	92 196,360	58 488,840	85 362,520	51 320,600
надходження від централізованого постачання та інше	1480	856 743,050	909 810,390	909 810,390	909 810,390	327 408,600	523 772,100	37 314,800	21 314,890
Усього надходження (доходи)	1500	33 754 018,160	34 290 717,000	34 290 717,000	34 290 717,000	7 833 557,046	8 822 244,754	7 008 598,200	10 626 317,000
II. Видатки									
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	2100	19 835 756,880	21 080 985,130	21 080 985,130	21 080 985,130	4 732 057,940	4 893 197,510	5 549 167,640	5 906 562,040
поточні видатки:	2110	19 835 756,880	21 026 604,130	21 026 604,130	21 026 604,130	4 732 057,940	4 893 197,510	5 494 786,640	5 906 562,040
оплата праці	2111	15 276 974,360	16 267 872,480	16 267 872,480	16 267 872,480	3 761 410,270	3 846 272,270	3 996 494,010	4 663 695,930
нарахування на оплату праці	2112	3 360 033,220	3 483 891,720	3 483 891,720	3 483 891,720	791 766,160	824 110,140	853 664,490	1 014 350,930
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	106 742,270	49 699,780	49 699,780	49 699,780	15 768,380	11 790,000	22 141,400	0,000
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	576 387,500	664 642,360	664 642,360	664 642,360	99 460,140	135 135,600	430 046,620	0,000
продукти харчування	2114	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
оплата інших послуг (крім комунальних)	2115	515 012,480	559 222,790	559 222,790	559 222,790	63 652,990	75 889,500	192 440,120	227 240,180
видатки на відрядження	2116	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2117	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2118	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
виплата пенсій і допомоги	2119	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
інші виплати населенню	2120	0,000	645,000	645,000	645,000	0,000	0,000	0,000	645,000
інші поточні видатки	2121	607,050	630,000	630,000	630,000	0,000	0,000	0,000	630,000
капітальні видатки:	2130	0,000	54 381,000	54 381,000	54 381,000	0,000	0,000	54 381,000	0,000
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2131	0,000	54 381,000	54 381,000	54 381,000	0,000	0,000	54 381,000	0,000
капітальний ремонт	2132	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
реконструкція	2133	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
інше (розшифрувати)	2134	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	2200	9 132 357,080	9 550 835,580	9 550 835,580	9 550 835,580	1 266 969,090	2 452 980,330	2 380 286,150	3 450 600,010
поточні видатки:	2210	8 659 216,080	9 550 835,580	9 550 835,580	9 550 835,580	1 266 969,090	2 452 980,330	2 380 286,150	3 450 600,010
оплата праці	2211	477 981,350	294 252,130	294 252,130	294 252,130	42 507,000	197 896,130	23 849,000	30 000,000
нарахування на оплату праці	2212	104 821,890	63 509,650	63 509,650	63 509,650	9 351,540	42 311,330	5 246,780	6 600,000
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	19 968,000	63 105,000	63 105,000	63 105,000	0,000	0,000	63 105,000	0,000
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	1 339 334,390	1 425 351,340	1 425 351,340	1 425 351,340	120 894,100	681 057,680	623 399,560	0,000
продукти харчування	2215	252 721,800	133 680,720	133 680,720	133 680,720	0,000	57 703,200	70 975,920	5 001,600
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	2 683 367,820	3 564 070,480	3 564 070,480	3 564 070,480	603 274,610	677 559,230	657 835,540	1 625 401,100
видатки на відрядження	2217	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	1 058 150,590	1 031 714,840	1 031 714,840	1 031 714,840	250 857,730	154 442,520	58 713,180	567 701,410
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2219	8 480,000	15 260,000	15 260,000	15 260,000	0,000	0,000	0,000	15 260,000
виплата пенсій і допомоги	2220	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
інші виплати населенню	2221	2 693 902,180	2 959 891,420	2 959 891,420	2 959 891,420	240 084,110	642 010,240	877 161,170	1 200 635,900
інші поточні видатки	2222	20 488,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
капітальні видатки:	2230	473 141,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2231	473 141,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

капітальний ремонт	2232	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
реконструкція	2233	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
інше (розшифрувати)	2234	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Видатки за рахунок інших коштів ,(соц. Економ розвиток кошти від депутатів):	2300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
поточні видатки:	2310	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2311	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2312	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
оплата інших послуг (крім комунальних)	2313	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
капітальні видатки:	2330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2331	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
капітальний ремонт	2332	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
реконструкція	2333	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
інше (розшифрувати)	2334	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі:	2400	1 594 406,410	1 037 685,290	1 037 685,290	1 037 685,290	494 625,740	440 999,980	84 842,210	17 217,360
поточні видатки:	2410	1 594 406,410	1 037 685,290	1 037 685,290	1 037 685,290	494 625,740	440 999,980	84 842,210	17 217,360
оплата праці	2411	0,000	3 313,460	3 313,460	3 313,460	0,000	1 475,640	622,970	1 214,850
нарахування на оплату праці	2412	0,000	730,440	730,440	730,440	0,000	324,640	162,320	243,480
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
продукти харчування	2415	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
видатки на відрядження	2417	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	464 421,530	239 978,030	239 978,030	239 978,030	160 163,980	52 733,620	16 321,400	10 759,030
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2419	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
виплата пенсій і допомоги	2420	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
інші виплати населенню	2421	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
централізоване постачання	2422	1 129 984,880	775 122,950	775 122,950	775 122,950	330 001,110	381 730,780	63 391,060	0,000
інші поточні видатки	2423	0,000	18 540,410	18 540,410	18 540,410	4 460,650	4 735,300	4 344,460	5 000,000
капітальні видатки:	2430	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2431	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
капітальний ремонт	2432	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
реконструкція	2433	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
інше (розшифрувати)	2434	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
АМОРТИЗАЦІЯ	2440	415 384,000	746 711,000	746 711,000	746 711,000	176 139,000	182 495,000	181 572,000	206 505,000
УСЬОГО ВИДАТКИ	2500	30 977 904,370	32 416 217,000	32 416 217,000	32 416 217,000	6 669 791,770	7 969 672,820	8 195 868,000	9 580 884,410
III. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	3000	2 776 113,790	1 874 500,000	1 874 500,000	1 874 500,000	1 163 765,276	852 571,934	-1 187 269,800	1 045 432,590
нерозподілені доходи	3100	2 776 113,790	1 874 500,000	1 874 500,000	1 874 500,000	1 163 765,276	852 571,934	-1 187 269,800	1 045 432,590
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	0,000	24 040,730	24 040,730	24 040,730	6 441,710	4 324,640	6 474,380	6 800,000
військовий збір	4120	255 718,900	250 037,430	250 037,430	250 037,430	57 982,330	58 811,470	61 182,510	72 061,120

плата за землю	4130	1 200,000	1 923,820	1 923,820	1 923,820	300,000	263,640	300,000	1 060,180
податок на дохід фізичних осіб	4140	2 834 994,430	2 985 474,340	2 985 474,340	2 985 474,340	679 324,490	709 354,150	732 442,030	864 353,670
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	3 401 966,510	3 547 668,630	3 547 668,630	3 547 668,630	801 117,700	866 421,470	859 000,360	1 021 129,100
інші	4160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Усього податків, зборів та платежів	4200	6 493 879,840	6 809 144,950	6 809 144,950	6 809 144,950	1 545 166,230	1 639 175,370	1 659 399,280	1 965 404,070
V. Додаткова інформація									
Фонд заробітної плати	5110	15 754 955,710	16 565 438,070	16 565 438,070	16 565 438,070	3 803 917,270	4 045 644,040	4 020 965,980	4 694 910,780
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	9 181,210	9 586,480	9 586,480	9 586,480	8 805,364	9 364,917	9 307,792	11 340,364
		на 01.01.19	на 01.01.20			на 01.01.	на 01.04.	на 01.07.	на 01.10.
Штатна чисельність працівників	5130	143	144	144	144	144	144	144	138
Первісна вартість основних фондів	5140	21 142 233,140	18 169 896,560	18 169 896,560	18 169 896,560	18 169 896,560	18 169 896,560	20 855 867,950	20 855 867,950

Генеральний директор



Олена ЗАГРЕБЕЛЬНА

(підпис)