

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

22 січня 2021 р

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Заступник директора-начальник управління організації
медичної допомоги департаменту охорони здоров'я
населення Дніпровської міської ради

(посада керівника органу управління підприємством)

Ю.І.Вікляєнко

М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата

22 січня 2021 р

Проект	
Попередній	
Уточнений	x
Зміни	
зробити позначку "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №9" 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	47 335 944.00	50 063 277.00	50 063 277.00	50 063 277.00	12 328 655.00	12 189 467.00	12 219 130.00	13 326 025.00
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	14 711 040.00	12 157 372.00	12 157 372.00	12 157 372.00	505 812.00	4 129 858.00	2 417 161.00	5 104 541.00
Поточні	1210	14 211 854.00	11 459 807.00	11 459 807.00	11 459 807.00	505 812.00	4 129 858.00	2 417 161.00	4 406 976.00
Капітальні	1220	499 186.00	697 565.00	697 565.00	697 565.00	0.00	0.00	0.00	697 565.00
Надходження (доходи) за рахунок інших коштів, (соц. Економ розвиток кошти від депутатів):	1300	119 296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поточні	1310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Капітальні	1320	119 296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші надходження (доходи), в тому числі:	1400	1 745 710.00	14 238 135.00	14 238 135.00	14 238 135.00	431 788.00	1 066 038.00	1 013 504.00	11 726 805.00

плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту)	1420	455 121.00	449 825.00	449 825.00	449 825.00	258 063.00	116 696.00	72 031.00	3 035.00
плата за оренду майна	1430	158 808.00	277 855.00	277 855.00	277 855.00	77 905.00	77 316.00	64 905.00	57 729.00
надходження від реалізації майна	1440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
благодійні внески, гранти та дарунки	1450	48 056.00	190 882.00	190 882.00	190 882.00	0.00	109 595.00	64 208.00	17 079.00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470	1 083 725.00	777 049.00	777 049.00	777 049.00	95 820.00	361 841.00	99 343.00	220 045.00
надходження від централізованого постачання та інше	1480	0.00	12 542 524.00	12 542 524.00	12 542 524.00	0.00	400 590.00	713 017.00	11 428 917.00
Усього надходження (доходи)	1500	63 911 990.00	76 458 784.00	76 458 784.00	76 458 784.00	13 266 255.00	17 385 363.00	15 649 795.00	30 157 371.00
II. Видатки									
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	2100	36 048 962.00	46 547 743.00	46 547 743.00	46 547 743.00	10 552 813.00	11 335 822.00	11 684 073.00	12 975 035.00
поточні видатки:	2110	35 386 236.00	45 066 357.00	45 066 357.00	45 066 357.00	10 476 506.00	11 314 151.00	11 660 946.00	11 614 754.00
оплата праці	2111	28 423 782.00	35 968 291.00	35 968 291.00	35 968 291.00	8 431 468.00	9 001 500.00	9 349 645.00	9 185 678.00
нарахування на оплату праці	2112	6 196 530.00	7 982 977.00	7 982 977.00	7 982 977.00	1 855 130.00	2 026 700.00	2 040 214.00	2 060 933.00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	8 089.00	35 177.00	35 177.00	35 177.00	6 122.00	6 136.00	14 854.00	8 065.00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	269 673.00	508 699.00	508 699.00	508 699.00	119 989.00	99 371.00	141 073.00	148 266.00
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	482 844.00	507 390.00	507 390.00	507 390.00	62 797.00	180 431.00	115 160.00	149 002.00
видатки на відрядження	2116	0.00	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	5 318.00	10 200.00	10 200.00	10 200.00	1 000.00	0.00	0.00	9 200.00
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	13.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00
інші поточні видатки	2121	0.00	53 610.00	53 610.00	53 610.00	0.00	0.00	0.00	53 610.00
капітальні видатки:	2130	662 726.00	1 481 386.00	1 481 386.00	1 481 386.00	76 307.00	21 671.00	23 127.00	1 360 281.00
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капітальний ремонт	2132	152 072.00	146 492.00	146 492.00	146 492.00	76 307.00	21 671.00	23 127.00	25 387.00
реконструкція	2133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
інше (відшкодування ПДВ)	2134	510 654.00	1 334 894.00	1 334 894.00	1 334 894.00	0.00	0.00	0.00	1 334 894.00
Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	2200	14 336 282.00	13 970 251.00	13 970 251.00	13 970 251.00	2 782 770.00	2 864 691.00	2 879 581.00	5 443 209.00
поточні видатки:	2210	14 336 282.00	13 623 648.00	13 623 648.00	13 623 648.00	2 778 538.00	2 859 757.00	2 861 098.00	5 124 255.00
оплата праці	2211	570 929.00	279 696.00	279 696.00	279 696.00	13 467.00	224 470.00	32 198.00	9 561.00
нарахування на оплату праці	2212	125 255.00	61 117.00	61 117.00	61 117.00	2 963.00	49 138.00	7 084.00	1 932.00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	144 345.00	141 866.00	141 866.00	141 866.00	22 439.00	23 695.00	41 347.00	54 385.00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	3 556 975.00	2 911 475.00	2 911 475.00	2 911 475.00	684 782.00	642 752.00	736 481.00	847 460.00
продукти харчування	2215	1 240 751.00	1 024 102.00	1 024 102.00	1 024 102.00	294 687.00	247 275.00	247 137.00	235 003.00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	3 099 703.00	2 769 852.00	2 769 852.00	2 769 852.00	668 592.00	527 679.00	461 118.00	1 112 463.00
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	1 657 432.00	1 416 115.00	1 416 115.00	1 416 115.00	578 462.00	218 645.00	101 045.00	517 963.00

окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2219	20 243.00	17 164.00	17 164.00	17 164.00	700.00	1 250.00	4 250.00	10 964.00
виплата пенсій і допомоги	2220	26 391.00	11 856.00	11 856.00	11 856.00	6 633.00	4 805.00	418.00	0.00
інші виплати населенню	2221	3 894 258.00	4 414 672.00	4 414 672.00	4 414 672.00	505 813.00	920 048.00	1 230 020.00	1 758 791.00
інші поточні видатки	2222	0.00	575 733.00	575 733.00	575 733.00	0.00	0.00	0.00	575 733.00
капітальні видатки:	2230	0.00	346 603.00	346 603.00	346 603.00	4 232.00	4 934.00	18 483.00	318 954.00
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капітальний ремонт	2232	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
реконструкція	2233	0.00	260 126.00	260 126.00	260 126.00	0.00	0.00	0.00	260 126.00
інше (розшифрувати)	2234	0.00	86 477.00	86 477.00	86 477.00	4 232.00	4 934.00	18 483.00	58 828.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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
реконструкція	2333	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
Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі:	2400	686 258.00	3 061 815.00	3 061 815.00	3 061 815.00	778 699.00	749 742.00	801 268.00	732 106.00
поточні видатки:	2410	686 258.00	3 061 815.00	3 061 815.00	3 061 815.00	778 699.00	749 742.00	801 268.00	732 106.00
оплата праці	2411	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
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	17 341.00	94 872.00	94 872.00	94 872.00	19 698.00	12 487.00	26 163.00	36 524.00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	9 584.00	2 364 894.00	2 364 894.00	2 364 894.00	436 884.00	622 850.00	747 242.00	557 918.00
продукти харчування	2415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	46 029.00	3 121.00	3 121.00	3 121.00	1 110.00	842.00	307.00	862.00
видатки на відрядження	2417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	571 196.00	497 469.00	497 469.00	497 469.00	321 007.00	111 693.00	27 556.00	37 213.00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2419	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
виплата пенсій і допомоги	2420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
інші виплати населенню	2421	0.00	1 870.00	1 870.00	1 870.00	0.00	1 870.00	0.00	0.00
централізоване постачання	2422	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
інші поточні видатки (відшкодування ПДВ, пеня)	2423	42 108.00	99 589.00	99 589.00	99 589.00	0.00	0.00	0.00	99 589.00
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	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
реконструкція	2433	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
АМОРТИЗАЦІЯ	2440	952 028.00	1 898 683.00	1 898 683.00	1 898 683.00	260 843.00	270 853.00	345 628.00	1 021 359.00

УСЬОГО ВИДАТКИ	2500	52 023 530.00	65 478 492.00	65 478 492.00	65 478 492.00	14 375 125.00	15 221 108.00	15 710 550.00	20 171 709.00
III. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	3000	11 888 460.00	10 980 292.00	10 980 292.00	10 980 292.00	-1 108 870.00	2 164 255.00	-60 755.00	9 985 662.00
нерозподілені доходи	3100	11 888 460.00	10 980 292.00	10 980 292.00	10 980 292.00	-1 108 870.00	2 164 255.00	-60 755.00	9 985 662.00
резервний фонд	3200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Обов'язкові платежі до бюджету:									
податок на додану вартість	4110	14 306.00	55 949.00	55 949.00	55 949.00	34 421.00	52 400.00	12 980.00	-43 852.00
військовий збір	4120	434 557.00	552 358.00	552 358.00	552 358.00	127 955.00	136 279.00	144 201.00	143 923.00
плата за землю	4130	32 979.00	32 242.00	32 242.00	32 242.00	9 300.00	5 824.00	5 454.00	11 664.00
податок на дохід фізичних осіб	4140	5 210 888.00	6 615 284.00	6 615 284.00	6 615 284.00	1 534 348.00	1 623 556.00	1 731 234.00	1 726 146.00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	6 321 785.00	8 044 094.00	8 044 094.00	8 044 094.00	1 858 093.00	2 075 838.00	2 047 298.00	2 062 865.00
інші (розшифрувати)	4160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього податків, зборів та платежів	4200	12 014 515.00	15 299 927.00	15 299 927.00	15 299 927.00	3 564 117.00	3 893 897.00	3 941 167.00	3 900 746.00
V. Додаткова інформація									
Фонд заробітної плати	5110	28 994 711.00	36 247 987.00	36 247 987.00	36 247 987.00	8 444 935.00	9 225 970.00	9 381 843.00	9 195 239.00
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	9 862.15	13 984.56	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	13 032.31	14 506.24	15 255.03	14 595.62
		на 01.01.	на 01.01.			на 01.01.	на 01.04	на 01.07	на 01.10
						216.00	212.00	205.00	210.00
Штатна чисельність працівників	5130	245.00	216.00						
Первісна вартість основних фондів	5140	19 155 087.00	26 055 535.00	26 055 535.00	26 055 535.00	26 031 777.00	26 055 535.00	26 055 457.00	26 055 457.00

Генеральний директор



Одінцова Г.М.

(П.І.Б.)