

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту - начальник управління фінансово-економічної безпеки міського голови Дніпропетровської міської ради



(Підстава, П.І.Б. підписе)

Ольга Воронько

Одиниця вартості: _____ грн.
 Середньомісячна зарплата працівників: _____ грн.
 Місячна зарплата: _____ грн.
 Телефон: _____

Додаток 1

до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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



(Підстава, П.І.Б. підписе)

Юлія Вікітєнко

Проект: _____
 Уточнений: _____
 зробіти позначку "Х"

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КНП "МП №2" ДМР**

(назва підприємства)
на 2020 рік

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Протноз на наступний рік	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року				ГРН
					I	II	III	IV	
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	0,00	0,00	37 502 338,27	10 795 340,85	6 210 214,98	6 239 605,85	14 257 176,59	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011			26 207 357,42	0,00	5 710 574,98	6 239 605,85	14 257 176,59	
медична субвенція, підтримка	1012			11 294 980,85	10 795 340,85	499 640,00	0,00	0,00	
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	0,00	0,00	16 770 731,41	895 793,84	4 770 688,52	4 187 875,78	6 916 373,27	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1021			871 673,34	252 348,44	584 945,84	34 379,06	0,00	

Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1022				15 899 058,07	643 445,40	4 185 742,68	4 153 496,72	6 916 373,27
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	0,00	0,00		2 481 341,17	694 203,17	1 212 357,71	533 760,19	41 020,10
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031				0,00				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032				0,00				
благодійні внески, гранти та дарунки	1033				68 751,40		37 662,58	31 088,82	0,00
надходження від додаткової господарської діяльності (отримані % по депозитах)	1034				32 927,74		13 590,78	19 336,96	0,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1035				2 992,68		2 992,68		
надходження (дохід) від оренди майна	1036				0,00				
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1037				0,00				
надходження (дохід) від централизованого постачання	1037				1 812 897,39	289 474,97	1 104 615,63	418 806,79	0,00
Інші надходження (дохід від амортизації)	1038				563 771,96	404 728,20	53 496,04	64 527,62	41 020,10
II. Витрати									
Оплата праці	1040				34 546 463,94	8 883 239,10	7 435 255,21	7 993 531,53	10 234 438,10
Нарахування на оплату праці	1050				7 458 206,35	1 912 101,75	1 620 512,35	1 704 888,35	2 220 703,90
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060				590 122,40	33 061,32	104 562,27	36 982,96	415 515,85
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070				2 650 646,18	289 351,92	737 864,38	729 277,94	894 151,94
Продукти харчування	1080				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090				3 350 129,11	149 982,63	702 539,76	298 209,85	2 199 396,87
Витрати на відрядження	1100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110				1 530 791,86	436 340,89	250 026,23	97 374,48	747 050,26
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120				7 260,00	0,00	0,00	3 600,00	3 660,00
Соціальне забезпечення	1130				132 075,71	32 984,73	34 334,88	33 281,41	31 474,69
Інші поточні витрати	1140				308 768,40	289 667,25	6 693,58	441,42	11 966,15
АМОРТИЗАЦІЯ	1150				884 582,70	243 122,86	169 596,10	175 366,35	296 497,39
Усього доходів	1160	0,00	0,00		65 071 991,43	12 385 337,86	13 280 523,21	16 911 817,62	22 494 312,74

Усього видатків	1170	0,00	0,00	57 171 891,43	12 271 954,45	11 061 384,76	15 476 573,29	18 361 978,93
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,00		5 683 361,78			4 403 619,00	1 279 742,78
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			4 403 619,00			4 403 619,00	0,00
Дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			1 279 742,78				1 279 742,78
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3010	0,00	0,00	5 712 844,78	2 102,00	0,00	4 403 619,00	1 307 123,78
капітальне будівництво	3011			0,00				
придбання (виготовлення) основних засобів	3012			5 710 742,78			4 403 619,00	1 307 123,78
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013			0,00				
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014			2 102,00	2 102,00			
модернізація, модифікація (добутова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,00				
капітальний ремонт	3016			0,00				
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,00	0,00	2 634 218,80	0,00	1 087 262,00	1 546 956,80	0,00
кредити	4011			0,00				
позики	4012			0,00				
депозити	4013			2 634 218,80		1 087 262,00	1 546 956,80	0,00
інші надходження	4020			0,00				
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	4031			0,00				
позики	4032			0,00				
депозити	4033			0,00				
інші витрати	4040			0,00				
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	0,00	0,00	7 900 100,00	113 383,41	2 219 138,45	1 435 244,33	4 132 333,81
нерозподілені доходи	5011	0,00	0,00	7 900 100,00	113 383,41	2 219 138,45	1 435 244,33	4 132 333,81
резервний фонд	5012			0,00				
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	0,00	0,00	13 767 087,30	3 478 997,44	3 038 058,52	3 107 255,81	4 142 775,53
податок на додану вартість	6011			0,00				
військовий збір	6012			513 055,27	128 289,57	111 367,52	119 816,970	153 581,21
плата за землю	6013			0,00				
податок на дохід фізичних осіб	6014			6 127 560,08	1 533 330,39	1 328 152,37	1 430 949,070	1 835 128,25
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015			7 126 471,95	1 817 377,48	1 598 538,63	1 556 489,770	2 154 066,07

інші (розшифрувати)	6016		0,00					
ВІІ. Долягкова інформація								
Штатага чисельність працівників	7010		497,75	346,25 на 01.01	497,75 на 01.04	497,75 на 01.07	495,75 на 01.10	
Вартість основних засобів	7011			7 718 380,50	11 027 964,86	10 943 424,86	15 157 857,99	
Подагкова заборгованість	7012							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013							
Дебігторська заборгованість	7016							
Кредиторська заборгованість	7020					152 435,07	50 057,60	724 668,95

Керівник підприємства

(підпис)

Світлана ЦЕМКАЛОВА

(ПІБ)

Виконавець: Мапєкв О.О. тел. 0954011730

Ананьєва Т.Б. тел. 0960044546

