

ПОГОДЖЕНО :

Заступник директора департаменту- начальник управління фінансово-економічного забезпечення- населення Дніпровської міської ради

(посада керівника органу управління підприємством)

О.І.Веронько

М.П. (підпис, ініціал, прізвище)

Дата



Ю.І.Вікленко

М.П. (підпис, ініціал, прізвище)

Дата

Проект	
Попередній	X
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "Х"	

ЗАТВЕРДЖЕНО :

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

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

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

на 2020 рік

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік, усього	грн.				
						У тому числі поквартально				
1	2	3	4	5	6	I	II	III	IV	
I. Надходження (доходи)										
Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України	1100		38 727 647,938	38 727 647,938	38 797 978,000	9 699 494,500	9 699 494,500	9 699 494,500	9 699 494,500	
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	0,000	11 159 926,870	11 159 926,870	14 273 846,000	3 262 912,000	3 851 069,000	3 697 231,000	3 462 634,000	
Поточні	1210		11 153 404,190	11 153 404,190	14 273 846,000	3 262 912,000	3 851 069,000	3 697 231,000	3 462 634,000	
Капітальні	1220		6 522,680	6 522,680						
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									
Капітальні	1320									
Інші надходження (доходи), в тому числі:	1400	0,000	756 735,510	756 735,510	1 029 860,000	351 220,000	207 280,000	177 890,000	293 470,000	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410									
надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозитів)	1420		177 534,240	177 534,240	440 000,000	110 000,000	110 000,000	110 000,000	110 000,000	
плата за оренду майна	1430		17 071,860	17 071,860	51 480,000	12 870,000	12 870,000	12 870,000	12 870,000	

надходження від реалізації майна	1440		19 855,000	19 855,000	500,000		500,000			
благодійні внески, гранти та дарунки	1450									
Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470		542 274,410	542 274,410	537 880,000		228 350,000		83 910,000	170 600,000
Усього надходження (доходи)	1500	0,000	50 644 310,318	50 644 310,318	54 101 684,000		13 313 626,500		13 757 843,500	13 455 598,500
II. Видатки										
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	2100	0,000	33 536 745,800	33 536 745,800	37 224 962,000		9 738 742,000		9 638 741,000	8 938 740,000
поточні видатки:	2110	0,000	33 536 745,800	33 536 745,800	37 224 962,000		9 738 742,000		9 638 741,000	8 938 740,000
оплата праці	2111		23 780 000,000	23 780 000,000	26 641 012,000		6 660 253,000		6 660 253,000	6 660 253,000
нарахування на оплату праці	2112		5 185 033,000	5 185 033,000	5 861 023,000		1 465 256,000		1 465 256,000	1 465 256,000
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113		155 566,000	155 566,000	312 700,000		175 675,000		45 675,000	45 675,000
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114		2 294 659,110	2 294 659,110	1 849 297,000		462 325,000		462 324,000	462 324,000
продукти харчування	2114		278 951,280	278 951,280						
оплата інших послуг (крім комунальних)	2115		1 797 687,180	1 797 687,180	2 505 850,000		961 463,000		991 463,000	261 462,000
видатки на відрядження	2116		1 928,620	1 928,620	18 000,000		4 500,000		4 500,000	4 500,000
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2117									
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2118		8 746,000	8 746,000	17 080,000		4 270,000		4 270,000	4 270,000
виплата пенсій і допомоги	2119									
інші виплати населенню	2120		1 742,610	1 742,610						
інші поточні видатки	2121		32 432,000	32 432,000	20 000,000		5 000,000		5 000,000	5 000,000
капітальні видатки:	2130	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000	0,000
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2131									
капітальний ремонт	2132									
реконструкція	2133									
інше (Незавершене виробництво)	2134									
Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	2200	0,000	11 153 404,190	11 153 404,190	14 273 846,000		3 262 912,000		3 851 069,000	3 462 634,000
поточні видатки:	2210	0,000	11 153 404,190	11 153 404,190	14 273 846,000		3 262 912,000		3 851 069,000	3 462 634,000
оплата праці	2211		614 999,000	614 999,000	573 893,000		99 183,000		243 283,000	99 183,000
нарахування на оплату праці	2212		139 021,000	139 021,000	126 256,000		21 822,000		53 522,000	21 819,000
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213		16 761,000	16 761,000	0,000					
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214		1 387 289,890	1 387 289,890	2 124 579,000		859 818,000		169 450,000	129 481,000
продукти харчування	2215		417 829,720	417 829,720	726 810,000		13 965,000		684 915,000	13 965,000
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216		3 245 252,000	3 245 252,000	3 484 767,000		871 518,000		871 503,000	870 243,000
видатки на відрядження	2217				0,000					
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218		882 255,580	882 255,580	1 455 000,000		733 000,000		180 000,000	453 500,000
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2219		13 300,000	13 300,000	13 300,000				13 300,000	
виплата пенсій і допомоги	2220				0,000					
інші виплати населенню	2221		4 436 696,000	4 436 696,000	5 769 241,000		663 606,000		1 635 096,000	1 874 443,000
інші поточні видатки	2222				0,000					
капітальні видатки:	2230	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000	0,000

податок на дохід фізичних осіб	4140	4 360 734,820	4 360 734,820	4 898 682,900	1 216 698,480	1 242 636,480	1 222 649,460	1 216 698,480
судний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	5 324 054,000	5 324 054,000	5 987 279,000	1 487 078,000	1 518 778,000	1 494 349,000	1 487 074,000
інші (екологія, судовий збір, пеня)	4160	2 925,000	2 925,000	20 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000
Усього податків, зборів та платежів	4200	10 081 837,250	10 081 837,250	11 314 185,475	2 810 168,020	2 869 967,520	2 823 885,915	2 810 164,020
V. Додаткова інформація								
Фонд заробітної плати	5110	24 394 999,000	24 394 999,000	27 214 905,000	6 759 436,000	6 903 536,000	6 792 497,000	6 759 436,000
Середня заробітна плата I працівника	5120	#ДЕЛ/01/ на 01.01.	10 900,357	12 160,369	12 081,208	12 338,760	12 140,298	12 081,208
Штатна чисельність працівників	5130	187	187	187	187	187	187	187
Первісна вартість основних фондів	5140	26 422 607,000	26 422 607,000	30 298 382,000	26 422 607,000	26 900 607,000	27 298 382,000	30 298 382,000

Генеральний директор



(Handwritten signature)
(підпис)

Дубовик В.С.

(П.І.Б.)