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

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	х
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**	**39 325 869,94**	**39 325 869,94**	**39 325 869,94**	**9 845 823,70**	**9 914 038,80**	**9 647 825,68**	**9 918 181,76**
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	**11 569 788,030**	14 029 488,88	14 029 488,88	**14 029 488,88**	**2 164 312,61**	**2 854 117,24**	**3 109 760,71**	**5 901 298,32**
Поточні	1210	11 563 265,35	12 527 794,76	12 527 794,76	12 527 794,76	2 164 312,61	2 854 117,24	2 957 608,95	4 551 755,96
Капітальні	1220	6 522,68	1 501 694,12	1 501 694,12	1 501 694,12			152 151,76	1 349 542,36
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**
Поточні	1310								
Капітальні	1320				0,00				
Інші надходження (доходи), в тому числі:	1400	**864 307,47**	**4 105 136,56**	**4 105 136,56**	**4 105 136,56**	**170 673,52**	**284 698,09**	**141 699,41**	**302 272,44**
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410		709,34	709,34	709,34			709,34	
надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту)	1420	176 438,36	312 568,30	312 568,30	312 568,30	107 841,53	101 543,71	73 538,26	29 644,80
плата за оренду майна	1430	17 066,90	36 972,52	36 972,52	36 972,52	6 827,29	13 846,36	10 037,91	6 260,96
надходження від реалізації майна	1440	39 710,00							
благодійні внески, гранти та дарунки	1450	61 684,51	141 827,12	141 827,12	141 827,12	18 659,94	14 065,50	22 995,89	86 105,79
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470	569 407,70	407 266,18	407 266,18	407 266,18	37 344,76	155 242,52	34 418,01	180 260,89
надходження від централізованого постачання	1480		3 205 793,10	3 205 793,10	3 205 793,10	864 248,29	1 022 841,09	639 440,41	679 263,31

Усього надходження (доходи)	**1500**	**51 161 743,44**	**57 460 495,38**	**57 460 495,38**	**57 460 495,38**	**12 180 809,83**	**13 052 854,13**	**12 899 285,80**	**16 121 752,52**
II. Видатки									
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	**2100**	**33 211 789,81**	**37 605 163,63**	**37 605 163,63**	**37 605 163,63**	**9 112 578,34**	**9 490 946,37**	**9 496 908,57**	**9 504 730,35**
поточні видатки:	**2110**	**33 211 789,81**	**37 605 163,63**	**37 605 163,63**	**37 605 163,63**	**9 112 578,34**	**9 490 946,37**	**9 496 908,57**	**9 504 730,35**
оплата праці	2111	23 579 677,48	29 420 320,64	29 420 320,64	29 420 320,64	7 180 972,02	7 676 432,73	7 408 588,78	7 154 327,11
нарахування на оплату праці	2112	5 141 188,58	6 445 759,53	6 445 759,53	6 445 759,53	1 560 037,87	1 689 337,68	1 596 284,09	1 600 099,89
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	130 224,05	98 287,26	98 287,26	98 287,26	42 667,80	0,00	22 958,19	32 661,27
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	2 279 930,69	1 054 077,55	1 054 077,55	1 054 077,55	231 676,80	12 839,21	363 140,27	446 421,27
продукти харчування	2114	278 950,83							
оплата інших послуг (крім комунальних)	2115	1 757 302,91	520 616,25	520 616,25	520 616,25	45 655,73	106 399,00	101 701,60	266 859,92
видатки на відрядження	2116	1 928,62							
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2117								
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2118	8 746,00	6 944,00	6 944,00	6 944,00	900,00	0,00	2 132,00	3 912,00
виплата пенсій і допомоги	2119								
інші виплати населенню	2120	1 742,61	2 103,64	2 103,64	2 103,64			2 103,64	
інші поточні видатки	2121	32 098,04	57 054,76	57 054,76	57 054,76	50 668,12	5 937,75		448,89
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**	**12 608 658,51**	**12 608 658,51**	**12 608 658,51**	**2 256 207,83**	**2 958 215,73**	**3 011 812,73**	**4 382 422,22**
поточні видатки:	**2210**	**11 255 110,08**	**12 608 658,51**	**12 608 658,51**	**12 608 658,51**	**2 256 207,83**	**2 958 215,73**	**3 011 812,73**	**4 382 422,22**
оплата праці	2211	614 862,99	488 186,35	488 186,35	488 186,35	82 766,41	228 442,22	105 334,36	71 643,36
нарахування на оплату праці	2212	138 990,91	109 177,08	109 177,08	109 177,08	18 316,61	50 355,94	24 112,53	16 392,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	48 506,39	121 759,36	121 759,36	121 759,36	11 039,80	5 853,73	27 428,50	77 437,33
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	1 459 276,70	2 174 099,92	2 174 099,92	2 174 099,92	565 300,94	460 803,50	660 255,45	487 740,03
продукти харчування	2215	417 829,68	692 521,83	692 521,83	692 521,83	159 004,33	159 503,18	222 180,50	151 833,82
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	3 243 433,82	3 763 589,44	3 763 589,44	3 763 589,44	594 133,37	914 905,73	910 939,67	1 343 610,67
видатки на відрядження	2217								
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	882 255,58	678 837,35	678 837,35	678 837,35	255 966,42	221 044,19	40 347,89	161 478,85
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2219	13 300,00	13 564,00	13 564,00	13 564,00		0,00	4 764,00	8 800,00
виплата пенсій і допомоги	2220								
інші виплати населенню	2221	4 436 654,01	4 566 923,18	4 566 923,18	4 566 923,18	569 679,95	917 307,24	1 016 449,83	2 063 486,16
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**	**4 050 595,79**	**4 050 595,79**	**4 050 595,79**	**357 142,81**	**160 677,48**	**50 157,47**	**276 824,93**
поточні видатки:	**2410**	**432 136,62**	**4 050 595,79**	**4 050 595,79**	**4 050 595,79**	**357 142,81**	**160 677,48**	**50 157,47**	**276 824,93**
оплата праці	2411		64 034,18	64 034,18	64 034,18			20 666,06	43 368,12
нарахування на оплату праці	2412		14 654,01	14 654,01	14 654,01			4 754,01	9 900,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	25 113,92	14 847,68	14 847,68	14 847,68	14 847,68			
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414		194 193,40	194 193,40	194 193,40	166 222,19			27 971,21
продукти харчування	2415								
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	1 554,27	12 132,25	12 132,25	12 132,25	308,34	303,59		11 520,32
видатки на відрядження	2417								
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	403 940,29	449 515,78	449 515,78	449 515,78	161 806,64	81 323,77	22 320,09	184 065,28
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2419	576,00				0,00	0,00	0,00	
виплата пенсій і допомоги	2420								
інші виплати населенню	2421								
централізоване постачання	2422		3 205 793,10	3 205 793,10	3 205 793,10	864 248,29	1 022 841,09	639 440,41	679 263,31
інші поточні видатки	2423	952,14	95 425,39	95 425,39	95 425,39	13 957,96	79 050,12	2 417,31	
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	1 733 408,32	1 733 408,32	1 733 408,32	352 382,16	176 263,66	175 523,70	1 029 238,80
УСЬОГО ВИДАТКИ	**2500**	**47 628 901,33**	**55 997 826,25**	**55 997 826,25**	**55 997 826,25**	**12 078 311,14**	**12 786 103,24**	**12 734 402,47**	**15 193 216,30**
III. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	**3000**	**3 532 842,11**	**1 462 669,13**	**1 462 669,13**	**1 462 669,13**	**102 498,69**	**266 750,89**	**164 883,33**	**928 536,22**
нерозподілені доходи	3100	3532,842,11	1 462 669,13	1 462 669,13	1 462 669,13	102 498,69	266 750,89	164 883,33	928 536,22
резервний фонд	3200								
IV. Обов'язкові платежі до бюджету:									
податок на додану вартість	4110		7 512,78	7 512,78	7 512,78	1 365,46	2 769,30	2 125,80	1 252,22
військовий збір	4120	363 151,67	450 006,02	450 006,02	450 006,02	108 852,88	116 917,83	114 396,91	109 838,40
плата за землю	4130	28 198,43							
податок на дохід фізичних осіб	4140	4 353 613,88	5 394 750,25	5 394 750,25	5 394 750,25	1 306 230,00	1 424 620,32	1 352 508,26	1 311 391,67
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	5 280 179,49	6 569 622,78	6 569 622,78	6 569 622,78	1 578 354,48	1 739 693,62	1 620 396,62	1 631 178,06
інші (розшифрувати)	4160	2 924,24			0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього податків, зборів та платежів	**4200**	**10 028 067,71**	**12 421 891,830**	**12 421 891,830**	**12 421 891,83**	**2 994 802,82**	**3 284 001,07**	**3 089 427,59**	**3 053 660,35**
V. Додаткова інформація									
Фонд заробітної плати	5110	**24 194 540,47**	**29 972 541,17**	**29 972 541,17**	**29 972 541,17**	**7 263 738,43**	**7 904 874,95**	**7 534 589,20**	**7 269 338,59**
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	10 781,88	13 392,56	13 501,14	13 501,14	12 982,55	14 243,02	13 466,65	13 612,99
			на 01.01.			на 01.01.	на 01.04.	на 01.10	на 31.12
Штатна чисельність працівників	5130	187,00	186,50	185,00	185,00	186,50	185,00	186,50	178,00
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	73 786 961,88

Генеральний директор _____ (підпис) Дубовик В.С. (П.І.Б.)

Заступник генерального директора _____ (підпис) Буштрук Є.Є. (П.І.Б.)

Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 7» Дніпровської міської ради
і.к. 37899888
Україна