

ПОГОДЖЕНО :

Заступник директора департаменту- начальник
управління фінансово-економічного
забезпечення- головний бухгалтер
(посада керівника органу управління підприємством)

О.І.Воронько

М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

06.07.2020

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Заступник директора-начальник управління організації
медичної допомоги департаменту охорони здоров'я
населення Дніпровської міської ради
(посада керівника органу управління підприємством)

Ю.І.Вікліско

М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

06.07.2020

дата

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Змін	
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 мину-лого 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	23 694 586,830	23 694 586,830	23 694 586,830	5 851 573,106	5 934 716,764	5 954 148,480	5 954 148,480
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	9 313 672,000	8 741 779,330	8 741 779,330	8 741 779,330	1 402 715,270	1 926 476,490	2 651 710,570	2 760 877,000
Поточні	1210	8 840 531,000	8 741 779,330	8 741 779,330	8 741 779,330	1 402 715,270	1 926 476,490	2 651 710,570	2 760 877,000
Капітальні	1220	473 141,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Надходження (доходи) за рахунок інших коштів (соч. 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	1 510 833,520	1 518 995,620	1 814 054,670	579 268,670	961 051,500	148 913,800	124 820,700
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410	0,000	0,000	8 162,100	8 162,100	906,900	2 720,700	1 813,800	2 720,700
надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту)	1420	116 699,120	283 656,180	283 656,180	283 656,180	114 665,440	93 990,740	50 000,000	25 000,000
плата за оренду майна	1430	39 910,120	41 311,440	41 311,440	41 311,440	26 002,150	5 109,290	5 100,000	5 100,000
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	0,000	0,000	295 059,050	18 089,220	276 969,830	0,000	0,000

надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470	604 076,250	334 685,200	334 685,200	334 685,200	92 196,360	58 488,840	92 000,000	92 000,000
надходження від централізованого постачання	1480	856 743,050	851 180,700	851 180,700	851 180,700	327 408,600	523 772,100	0,000	0,000
Усього надходження (доходи)	1500	33 754 018,160	33 947 199,680	33 955 361,780	34 250 420,830	7 833 557,046	8 822 244,754	8 754 772,850	8 839 846,180
II. Видатки									
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	2100	19 835 756,880	19 706 842,000	19 643 048,170	19 643 048,170	4 732 057,940	4 893 197,510	4 985 801,360	5 031 991,360
поточні видатки:	2110	19 835 756,880	19 706 842,000	19 643 048,170	19 643 048,170	4 732 057,940	4 893 197,510	4 985 801,360	5 031 991,360
оплата праці	2111	15 276 974,360	14 647 644,000	14 865 171,700	14 865 171,700	3 761 410,270	3 846 272,270	3 628 744,580	3 628 744,580
нарахування на оплату праці	2112	3 360 033,220	3 155 520,000	3 191 712,200	3 191 712,200	791 766,160	824 110,140	787 917,950	787 917,950
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	106 742,270	217 068,000	161 758,120	161 758,120	15 768,380	11 790,000	67 099,870	67 099,870
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	576 387,500	789 600,000	694 688,980	694 688,980	99 460,140	135 135,600	230 046,620	230 046,620
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	793 200,000	625 907,170	625 907,170	63 652,990	75 889,500	243 182,340	243 182,340
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
інші поточні видатки	2121	607,050	103 810,000	103 810,000	103 810,000	0,000	0,000	28 810,000	75 000,000
капітальні видатки:	2130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2131	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	9 363 481,000	9 363 481,000	9 363 481,000	1 266 969,090	2 452 980,330	2 882 654,580	2 760 877,000
поточні видатки:	2210	8 659 216,080	9 363 481,000	9 363 481,000	9 363 481,000	1 266 969,090	2 452 980,330	2 882 654,580	2 760 877,000
оплата праці	2211	477 981,350	372 646,000	372 646,000	372 646,000	42 507,000	197 896,130	81 242,870	51 000,000
нарахування на оплату праці	2212	104 821,890	81 982,000	81 982,000	81 982,000	9 351,540	42 311,330	19 099,130	11 220,000
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	19 968,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	1 339 334,390	1 688 602,000	1 688 602,000	1 688 602,000	120 894,100	681 057,680	515 691,220	370 959,000
продукти харчування	2215	252 721,800	155 712,000	155 712,000	155 712,000	0,000	57 703,200	75 763,800	22 245,000
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	2 683 367,820	2 825 180,000	2 825 180,000	2 825 180,000	603 274,610	677 559,230	758 560,160	785 786,000
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	1 451 100,000	1 451 100,000	1 451 100,000	250 857,730	154 442,520	399 619,750	646 180,000
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2219	8 480,000	15 710,000	15 710,000	15 710,000	0,000	0,000	8 000,000	7 710,000
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	2 772 549,000	2 772 549,000	2 772 549,000	240 084,110	642 010,240	1 024 677,650	865 777,000
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 (з соф. Економ розвитку коштів 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	1 131 876,070	1 131 876,070	1 131 876,070	494 625,740	440 999,980	97 900,140	98 350,210
поточні видатки:	2410	1 594 406,410	1 131 876,070	1 131 876,070	1 131 876,070	494 625,740	440 999,980	97 900,140	98 350,210
оплата праці	2411	0,000	3 320,190	3 320,190	3 320,190	0,000	1 475,640	737,820	1 106,730
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	396 897,600	396 897,600	396 897,600	160 163,980	52 733,620	92 000,000	92 000,000
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	711 731,890	711 731,890	711 731,890	330 001,110	381 730,780	0,000	0,000
інші поточні видатки	2423	0,000	19 195,950	19 195,950	19 195,950	4 460,650	4 735,300	5 000,000	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	704 556,000	704 556,000	710 912,000	176 139,000	182 495,000	176 139,000	176 139,000
УСЬОГО ВИДАТКИ	2500	30 977 904,370	30 906 755,070	30 842 961,240	30 849 317,240	6 669 791,770	7 969 672,820	8 142 495,080	8 067 357,570
III. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	3000	2 776 113,790	3 040 444,610	3 112 400,540	3 401 103,590	1 163 765,276	852 571,934	612 277,770	772 488,610
нерозподілені доходи	3100	2 776 113,790	3 040 444,610	3 112 400,540	3 401 103,590	1 163 765,276	852 571,934	612 277,770	772 488,610
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	10 766,350	10 766,350	10 766,350	6 441,710	4 324,640	0,000	0,000

військовий збір	4120	255 718,900	255 718,900	227 639,780	227 639,780	57 982,330	58 811,470	55 649,812	55 196,169
плата за землю	4130	1 200,000	1 200,000	1 163,640	1 163,640	300,000	263,640	300,000	300,000
податок на дохід фізичних осіб	4140	2 834 994,430	2 834 994,430	2 718 830,405	2 718 830,405	679 324,490	709 354,150	667 797,741	662 354,024
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	3 401 966,510	3 401 966,510	3 293 280,217	3 293 280,217	801 117,700	866 421,470	816 197,239	809 543,808
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	6 504 646,190	6 251 680,392	6 251 680,392	1 545 166,230	1 639 175,370	1 539 944,792	1 527 394,001
V. Додаткова інформація									
Фонд заробітної плати	5110	15 754 955,710	15 023 610,190	15 241 137,890	15 241 137,890	3 803 917,270	4 045 644,040	3 710 725,270	3 680 851,310
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	9 181,210	8 694,219	8 820,103	8 820,103	8 805,364	9 364,917	8 589,642	8 520,489
		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	144
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	18 169 896,560	18 169 896,560

Генеральний директор



(Підпис)

О.А. Загребельна

(ПІБ)