

ПОГОДЖЕНО :

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Заступник директора департаменту- начальник управління фінансово-економічного забезпечення-
 Головний бухгалтер

 (посада керівника органу управління підприємством)
 О.І.Воронько

 М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

 дата

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

 (посада керівника органу управління підприємством)

Ю.І.Вікленко

 М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

 дата

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	x
зробити позначку "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

КНП "ДЦПМСД №2" ЛМР

(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	34 015 076.28	34 930 067.67	34 930 067.67	34 930 067.67	8 563 249.22	8 745 681.95	8 788 204.94	8 832 931.55
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	9 857 069.12	10 650 634.64	10 650 634.64	10 650 634.64	1 733 189.43	2 377 428.17	2 571 958.92	3 968 058.12
Поточні	1210	9 857 069.12	10 650 634.64	10 650 634.64	10 650 634.64	1 733 189.43	2 377 428.17	2 571 958.92	3 968 058.12
Капітальні	1220				0.00				
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				0.00				
Капітальні	1320				0.00				
Інші надходження (доходи), в тому числі:	1400	3 546 376.12	2 064 686.86	2 064 686.86	2 064 686.86	835 883.69	697 497.24	184 400.00	346 905.93
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410				0.00				
надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту)	1420	260 164.30	295 801.34	295 801.34	295 801.34	82 840.63	72 960.71	70 000.00	70 000.00
плата за оренду майна	1430	35 887.59	115 565.32	115 565.32	115 565.32	24 538.87	32 565.32	25 000.00	33 461.13

придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
капітальний ремонт	2232	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
реконструкція	2233	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
інше (розшифрувати)	2234	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Видатки за рахунок інших коштів ,(соц. Економ розвитку 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			
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2312	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			
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			
капітальний ремонт	2332	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
реконструкція	2333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
інше (розшифрувати)	2334	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі:	2400	2 738 469.72	1 717 313.95	1 717 313.95	1 717 313.95	758 232.27	626 236.88	89 400.00	243 444.80
поточні видатки:	2410	2 738 469.72	1 717 313.95	1 717 313.95	1 717 313.95	758 232.27	626 236.88	89 400.00	243 444.80
оплата праці	2411	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			
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	0.00	37 855.00	37 855.00	37 855.00	0.00	37 855.00		
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	245 255.49	325 081.70	325 081.70	325 081.70	320 388.31	4 693.39		
продукти харчування	2415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	75 615.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
видатки на відрядження	2417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	383 472.23	405 636.24	405 636.24	405 636.24	23 895.54	48 895.90	89 400.00	243 444.80
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2419	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			
інші виплати населенню	2421	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
централізоване постачання	2422	2 034 127.00	948 741.01	948 741.01	948 741.01	413 948.42	534 792.59	0.00	0.00
інші поточні видатки	2423	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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			
капітальний ремонт	2432	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
реконструкція	2433	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
інше (розшифрувати)	2434	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
АМОРТИЗАЦІЯ	2440	1 192 886.00	945 193.00	945 193.00	945 193.00	366 469.00	178 724.00	200 000.00	200 000.00
УСЬОГО ВИДАТКИ	2500	44 702 622.32	47 435 862.39	47 435 862.39	47 435 862.39	10 994 845.14	11 804 337.47	11 505 209.58	13 131 470.20
III. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	3000	2 715 899.20	209 526.77	209 526.77	209 526.77	137 477.20	16 269.89	39 354.28	16 425.39
нерозподілені доходи	3100	2 715 899.20	209 526.77	209 526.77	209 526.77	137 477.20	16 269.89	39 354.28	16 425.39
резервний фонд	3200								
IV. Обов'язкові платежі до бюджету:									
податок на додану вартість	4110	0.00	0.00	0.00	0.00				
військовий збір	4120	352 272.36	391 768.60	391 768.60	391 768.60	93 568.68	100 923.60	99 594.24	97 682.08

плата за землю	4130	15 495.00	0.00	0.00	0.00				
податок на дохід фізичних осіб	4140	4 227 268.28	4 701 223.23	4 701 223.23	4 701 223.23	1 122 824.17	1 211 083.17	1 195 130.88	1 172 185.01
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	4 904 559.46	5 731 915.99	5 731 915.99	5 731 915.99	1 353 985.72	1 484 544.18	1 460 715.52	1 432 670.57
інші (розшифрувати)	4160	0.00	0.00	0.00	0.00				
Усього податків, зборів та платежів	4200	9 499 595.10	10 824 907.83	10 824 907.83	10 824 907.83	2 570 378.57	2 796 550.95	2 755 440.64	2 702 537.66
V. Додаткова інформація									
Фонд заробітної плати	5110	23 484 823.76	26 117 906.86	26 117 906.86	26 117 906.86	6 237 912.05	6 728 239.86	6 639 616.00	6 512 138.95
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	11 649.22	13 151.01	13 151.01	13 151.01	12 563.77	13 551.34	13 372.84	13 116.09
		на 01.01.	на 01.01			на 01.01.	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Штатна чисельність працівників	5130	168.00	165.50	165.50	165.50	165.50	165.50	165.50	165.50
Первісна вартість основних фондів	5140	23 436.00	23 570.00	23 570.00	23 570.00				

Генеральний директор



(підпис)

О.П.Ральченко

(П.І.Б.)