

Додаток 1

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

ПОГОДЖЕНО:

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



О.І.Воронько

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньообавізова кількість штатних працівників	304,75
Місцезнаходження	49087, м Дніпро, вул.С.Ковалевської 53а
Телефон	067 115 15 93

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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



Ю.І.Віклієнко

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект		
Уточнений	x	
		зробити позначку "X"

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 8" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

на 2021 рік

грн.

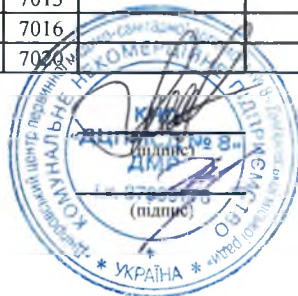
Показники	Код рядка	Факт мину-лого року	Прогноз на наступний рік	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	56 268 760.49	0.00	59 873 490.36	14 968 372.59	14 968 372.59	14 968 372.59	14 968 372.59
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	56 268 760.49		59 873 490.36	14 968 372.59	14 968 372.59	14 968 372.59	14 968 372.59
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.00	0.00	0.00				
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	14 542 314.00		15 143 426.68	3 192 979.92	3 721 661.92	3 771 755.92	4 457 028.92
Дохід з місцевого бюджету	1021	14 542 314.00		15 143 426.68	3 192 979.92	3 721 661.92	3 771 755.92	4 457 028.92
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	12 622 195.81		7 758 159.41	1 699 979.18	1 984 265.75	2 175 285.40	1 898 629.08
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	2 250 000.00		3 154 429.40	747 342.00	846 945.80	859 436.20	700 705.40

благодійні внески, гранти та дарунки	1033	544 815.72		585 278.38	129 648.31	135 007.16	140 311.97	180 310.94
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	950.04		1 258.00	1 258.00	0.00	0.00	0.00
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	88 500.00		133 600.00	33 400.00	33 400.00	33 400.00	33 400.00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	273 801.00		284 540.00	79 270.00	68 940.00	55 310.00	81 020.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 760 529.05		2 112 634.86	329 456.18	528 158.71	716 309.14	538 710.83
Інші надходження (дохід) (інші надходж.аморт.фін)	1038	7 703 600.00		1 486 418.77	379 604.69	371 814.08	370 518.09	364 481.91
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039			0.00				
II. Видатки								
Оплата праці	1040	40 527 767.89		47 898 330.33	11 911 832.58	12 162 832.58	11 911 832.58	11 911 832.58
Нарахування на оплату праці	1050	8 709 444.34		10 537 632.67	2 620 603.17	2 675 823.17	2 620 603.17	2 620 603.17
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 712 125.35		1 045 980.00	100 000.00	347 990.00	430 000.00	167 990.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	6 071 921.20		5 412 460.94	930 555.49	945 723.83	2 003 723.02	1 532 458.60
Продукти харчування	1080	193 238.89		342 014.00	0.00	114 004.80	112 319.20	115 690.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	5 668 931.38		6 109 930.00	1 852 482.00	1 452 482.00	1 152 482.00	1 652 484.00
Видатки на відрядження	1100	3 626.64		30 000.00	0.00	10 000.00	20 000.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	789 934.00		2 246 796.00	404 518.00	410 200.00	740 016.00	692 062.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	14 132.00		20 000.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00
Соціальне забезпечення	1130	5 794 710.04		7 167 804.00	1 331 680.00	1 945 374.00	1 945 375.00	1 945 375.00
Інші поточні видатки	1140	0.00		0.00				
АМОРТИЗАЦІЯ	1150	2 292 586.05		2 363 063.40	690 134.18	557 813.06	586 490.13	528 626.03
Усього доходів	1160	91 587 184.78	0.00	83 500 888.25	19 864 124.39	20 677 092.96	21 632 847.61	21 326 823.29
Усього видатків	1170	71 778 417.78	0.00	83 174 011.34	19 841 805.42	20 632 243.44	21 532 841.10	21 167 121.38
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	7 685 644.48	0.00	714 641.00	0.00	0.00	714 641.00	0.00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0.00		0.00				
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	7 685 644.48		714 641.00			714 641.00	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капітальне будівництво	3011			0.00				
придбання (виготовлення) основних засобів	3012			0.00				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013			0.00				
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014			0.00				
модернізація, модифікація (добудова, 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	468 270.00	0.00	11 170.80	2 792.70	2 792.70	2 792.70	2 792.70
кредити	4011			0.00				
позики	4012			0.00				
депозити	4013	468 270.00		11 170.80	2 792.70	2 792.70	2 792.70	2 792.70

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	19 808 767.00	0.00	326 876.90	22 318.97	44 849.52	100 006.51	159 701.91
нерозподілені доходи	5011	19 808 767.00	0.00	326 876.90	22 318.97	44 849.52	100 006.51	159 701.91
резервний фонд	5012			0.00				
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	17 129 268.18	0.00	20 526 927.31	5 107 606.87	5 210 890.15	5 104 215.15	5 104 215.15
податок на додану вартість	6011	105 621.00		166 745.20	41 686.30	41 686.30	41 686.30	41 686.30
військовий збір	6012	607 916.52		718 474.95	178 677.49	182 442.49	178 677.49	178 677.49
плата за землю	6013	6 010.42		3 391.72	3 391.72	0.00	0.00	0.00
податок на дохід фізичних осіб	6014	7 294 998.22		8 621 699.46	2 144 129.86	2 189 309.86	2 144 129.86	2 144 129.86
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	8 709 444.34		10 537 632.67	2 620 603.17	2 675 823.17	2 620 603.17	2 620 603.17
інші (профвнески)	6016	405 277.68		478 983.30	119 118.33	121 628.33	119 118.33	119 118.33
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	320.75			304.75	304.75	304.75	304.75
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	22 309 867.03			22 309 867.03	22 309 867.03	22 309 867.03	22 309 867.03
Податкова заборгованість	7012							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013							
Дебіторська заборгованість	7016							
Кредиторська заборгованість	7020							

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



О.О. Ломоносова

(п.і.б.)

Т.С. Цибульська

(п.і.б.)