

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
Середньооблікова кількість штатних працівників -	274
м. Дніпро вул. Ламана буд. 4	
Телефон 068 299 95 70	

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	26.04.2021р.
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №4" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

на 2021 рік

грн.

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на наступний рік	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	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	52 954 679.92	0.00	59 513 473.31	14 210 393.31	15 108 396.84	15 097 227.59	15 097 455.57
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ (декларації+договір по вакцинації)	1011	52 954 679.92		59 238 809.31	14 210 393.31	14 977 144.84	15 025 635.59	15 025 635.57
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.00		274 664.00	0.00	131 252.00	71 592.00	71 820.00

Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	16 091 569.00	0.00	20 650 641.00	3 214 192.54	5 812 150.46	5 812 149.00	5 812 149.00
Дохід з місцевого бюджету	1021	17 823 569.00		20 650 641.00	3 214 192.54	5 812 150.46	5 812 149.00	5 812 149.00
Інші надходження (доходи) , у т.ч.:	1030	8 150 857.90	0.00	20 505 418.95	6 596 503.00	6 745 481.76	3 094 563.00	4 068 871.19
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 *
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	1 675 668.00		1 779 265.22	317 912.99	287 117.23	487 117.00	687 118.00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	453 428.00		68 076.80	68 076.80	0.00	0.00	0.00
надходження (доходи) від реалізації майна (відсотки від розм.депозиту)	1034	248 005.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	1 035 225.90		1 494 313.07	183 824.05	373 578.00	373 578.00	563 333.02
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	3 338 531.00		4 836 279.77	624 518.60	1 209 070.00	1 209 070.00	1 793 621.17
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	5 581 814.00		4 105 973.60	4 105 973.60	0.00	0.00	0.00
Інші надходження (дохід) (амортизація)	1038	1 400 000.00		4 307 000.00	1 296 196.96	961 206.04	1 024 798.00	1 024 799.00
Інші надходження (дохід) (залишок доходу від НСЗУ минулого року)	1039	0		3 914 510.49	0.00	3 914 510.49	0.00	0.00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	38 158 901.93		45 716 816.16	10 508 692.68	12 058 763.75	11 574 336.41	11 575 023.32
Нарахування на оплату праці	1050	8 273 307.98		10 026 398.99	2 281 595.54	2 652 600.13	2 546 026.11	2 546 177.21
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 760 878.63		1 105 216.77	113 070.12	445 637.88	273 254.00	273 254.77
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	6 592 887.05		10 190 981.05	2 634 611.75	2 332 616.09	2 522 220.50	2 701 532.71
Продукти харчування	1080	354 910.00		642 111.00	141 416.94	160 527.00	165 894.06	174 273.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	8 834 275.17		11 949 835.57	1 504 468.76	4 784 525.81	2 854 579.00	2 806 262.00
Видатки на відрядження	1100	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	4 862 433.24		6 278 310.72	1 253 784.45	1 810 969.91	771 220.00	2 442 336.36
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	83 706.00		77 000.00	0.00	47 000.00	15 000.00	15 000.00
Соціальне забезпечення	1130	5 933 204.00		9 106 173.00	1 230 488.60	2 756 461.40	2 595 423.00	2 523 800.00
Інші поточні видатки	1140	176 053.82		244 690.00	0.00	122 345.00	61 172.50	61 172.50
АМОРТИЗАЦІЯ	1150	1 400 000.00		4 307 000.00	1 296 196.96	961 206.04	1 024 798.00	1 024 799.00
Усього доходів	1160	78 929 106.82	0.00	101 694 533.26	24 460 164.43	27 666 029.06	24 548 364.01	25 019 975.76
Усього видатків	1170	78 451 053.82	0.00	100 669 533.26	21 403 401.38	28 132 653.01	24 948 348.00	26 185 130.87
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 732 000.00	0.00	1 025 000.00	439 075.58	0.00	544 424.42	41 500.00

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1 732 000.00		753 164.12	167 239.70	0.00	544 424.42	41 500.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0.00		271 835.88	271 835.88	0.00	0.00	0.00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 020 496.00	0.00	1 025 000.00	439 075.58	0.00	544 424.42	41 500.00
капітальне будівництво	3011	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	920 496.00		1 025 000.00	439 075.58	0.00	544 424.42	41 500.00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капітальний ремонт	3016	1 100 000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
кредити	4011	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
позики	4012	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4013	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші надходження	4020	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
позики	4032	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4033	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші витрати	4040	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	478 053.00	0.00	1 025 000.00	3 056 763.05	-466 623.95	-399 983.99	-1 165 155.11
нерозподілені доходи	5011	478 053.00	0.00	1 025 000.00	3 056 763.05	-466 623.95	-399 983.99	-1 165 155.11
резервний фонд	5012			0.00				
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	15 981 800.69	0.00	19 054 613.63	4 432 226.10	5 008 059.06	4 807 021.71	4 807 306.76
податок на додану вартість	6011	240 607.00		56 800.00	56 800.00	0.00	0.00	0.00
військовий збір	6012	573 389.44		689 113.85	160 992.00	180 881.46	173 615.05	173 625.35
плата за землю	6013	13 823.00		15 201.98	3 201.98	4 000.00	4 000.00	4 000.00
податок на дохід фізичних осіб	6014	6 880 673.27		8 267 098.81	1 929 636.58	2 170 577.48	2 083 380.55	2 083 504.20
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	8 273 307.98		10 026 398.99	2 281 595.54	2 652 600.13	2 546 026.11	2 546 177.21
інші (розшифрувати)	6016	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	324			324	315	312	312
		236 726 822			на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	0.000			236 726 822.00	222 582 522.96	223 471 548.00	223 560 073.00

Податкова заборгованість	7012	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000
Дебіторська заборгованість	7016	0.000			7 442.000	0.000	0.000	0.000
Кредиторська заборгованість	7020	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000

Керівник підприємства

Головний бухгалтер

виконавець І.В. Азарова

тел.050 320 71 65



(підпис)

(підпис)

А.А. Подольний

(П.Б.)

С.А. Популова

(П.Б.)