

**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)

**ЗАТВЕРДЖУЮ:**

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

Ю.І.Вікленко

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	205 чоловік
Місцезнаходження	49130, м. Дніпро, пров. Фестивальний
Телефон	0667656063

Проект		
Уточнений	26.04.2021	дата/місяць/рік
зробити позначку "X"		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

**Комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №9" 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
<b>Доходи</b>								
<b>Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>50 123 345.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56 694 430.00</b>	<b>13 807 591.00</b>	<b>14 102 309.00</b>	<b>14 392 265.00</b>	<b>14 392 265.00</b>
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	50 123 345.00	0.00	56 694 430.00	13 807 591.00	14 102 309.00	14 392 265.00	14 392 265.00
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>12 402 929.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14 826 964.00</b>	<b>2 963 004.00</b>	<b>3 872 354.00</b>	<b>3 783 596.00</b>	<b>4 208 010.00</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	12 402 929.00	0.00	14 826 964.00	2 963 004.00	3 872 354.00	3 783 596.00	4 208 010.00
<b>Інші надходження (доходи), у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>13 869 629.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14 751 685.00</b>	<b>2 020 360.00</b>	<b>4 216 149.00</b>	<b>4 149 240.00</b>	<b>4 365 936.00</b>
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	0.00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	163 888.00	0.00	33 398.00	33 398.00	0.00	0.00	0.00

надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	782 909.00	0.00	976 267.00	363 827.00	185 687.00	107 778.00	318 975.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 806 200.00	0.00	1 468 347.00	1 468 347.00	0.00	0.00	0.00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038	1 794 614.00	0.00	371 272.00	85 943.00	85 943.00	96 943.00	102 443.00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	9 322 018.00	0.00	11 902 401.00	68 845.00	3 944 519.00	3 944 519.00	3 944 518.00
<b>II. Видатки</b>								
Оплата праці	1040	36 246 108.00	0.00	44 218 235.00	11 019 330.00	11 222 457.00	10 870 024.00	11 106 424.00
Нарахування на оплату праці	1050	8 044 094.00	0.00	9 728 012.00	2 415 279.00	2 471 932.00	2 394 397.00	2 446 404.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	270 876.00	0.00	730 774.00	192 559.00	227 470.00	227 469.00	83 276.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	5 783 459.00	0.00	7 969 190.00	2 265 199.00	2 040 916.00	2 314 307.00	1 348 768.00
Продукти харчування	1080	1 024 102.00	0.00	1 691 846.00	258 891.00	477 951.00	448 493.00	506 511.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 114 715.00	0.00	3 819 384.00	516 585.00	1 100 933.00	1 100 933.00	1 100 933.00
Видатки на відрядження	1100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 913 584.00	0.00	3 598 867.00	972 541.00	774 850.00	741 336.00	1 110 140.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	20 800.00	0.00	30 000.00	5 710.00	18 000.00	3 145.00	3 145.00
Соціальне забезпечення	1130	4 414 853.00	0.00	6 212 038.00	657 941.00	1 837 210.00	1 817 582.00	1 899 305.00
Інші поточні видатки	1140	86 477.00	0.00	1 360.00	680.00	680.00	0.00	0.00
<b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>	1150	1 826 576.00	0.00	1 529 086.00	436 189.00	349 921.00	349 921.00	393 055.00
<b>Усього доходів</b>	<b>1160</b>	<b>76 843 965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86 771 829.00</b>	<b>18 801 692.00</b>	<b>22 353 483.00</b>	<b>22 487 772.00</b>	<b>23 128 882.00</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1170</b>	<b>62 892 136.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81 378 792.00</b>	<b>18 740 904.00</b>	<b>20 872 320.00</b>	<b>21 767 607.00</b>	<b>19 997 961.00</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>146 492.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 850 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350 000.00</b>	<b>1 500 000.00</b>	<b>0.00</b>
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	0.00	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	0.00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капітальний ремонт	3016	146 492.00	0.00	1 850 000.00	0.00	350 000.00	1 500 000.00	0.00
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								

<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>448 062.00</b>	<b>0.00</b>	<b>498 750.00</b>	<b>10 737.00</b>	<b>162 671.00</b>	<b>162 671.00</b>	<b>162 671.00</b>
кредити	4011	0.00	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	0.00
депозити	4013	448 062.00	0.00	498 750.00	10 737.00	162 671.00	162 671.00	162 671.00
Інші надходження	4020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
кредити	4031	0.00	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	0.00
депозити	4033	0.00	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	0.00
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>								
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>13 951 829.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5 393 037.00</b>	<b>60 788.00</b>	<b>1 481 163.00</b>	<b>720 165.00</b>	<b>3 130 921.00</b>
нерозподілені доходи	5011	13 951 829.00	0.00	3 893 037.00	60 788.00	981 163.00	220 165.00	2 630 921.00
резервний фонд	5012	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>								
<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>15 243 979.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18 542 321.00</b>	<b>4 511 145.00</b>	<b>4 741 864.00</b>	<b>4 595 603.00</b>	<b>4 693 709.00</b>
податок на додану вартість	6011	0.00	0.00	300 696.00	75 174.00	75 174.00	75 174.00	75 174.00
військовий збір	6012	552 359.00	0.00	652 706.00	154 722.00	168 337.00	163 050.00	166 597.00
плата за землю	6013	32 242.00	0.00	37 478.00	9 370.00	9 369.00	9 370.00	9 369.00
податок на дохід фізичних осіб	6014	6 615 284.00	0.00	7 832 403.00	1 856 600.00	2 020 043.00	1 956 604.00	1 999 156.00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	8 044 094.00	0.00	9 719 038.00	2 415 279.00	2 468 941.00	2 391 405.00	2 443 413.00
інші (розшифрувати)	6016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>VII. Додаткова інформація</b>								
<b>Штатна чисельність працівників</b>	<b>7010</b>	<b>211</b>	<b>0</b>		<b>205</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	52 902 700.00	0.00	45 667 982.00	13 225 675.00	10 814 103.00	10 814 102.00	10 814 102.00
Податкова заборгованість	7012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебіторська заборгованість	7016	0.00	0.00	174 255.00	174 255.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторська заборгованість	7020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Керівник підприємства

Заступник керівника



Одінцова Г.М.

(П.І.Б.)

Володченко А.В.

(П.І.Б.)