

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.Віклієнко

(Посада, П.І.Б., підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників 2021 чол.	
Місцезнаходження 49300, м.Дніпро, пров.Фестивальний,1	
Телефон 0667656063	

Проект		
Уточнений	х	28.07.2021
зробити позначку "Х"		

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
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	50 123 345.00	0.00	56 457 665.00	13 807 591.00	13 865 544.00	14 392 265.00	14 392 265.00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	50 123 345.00	0.00	56 457 665.00	13 807 591.00	13 865 544.00	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
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	12 402 929.00	0.00	14 897 882.00	2 963 004.00	3 943 272.00	3 783 596.00	4 208 010.00
Дохід з місцевого бюджету	1021	12 402 929.00		14 897 882.00	2 963 004.00	3 943 272.00	3 783 596.00	4 208 010.00
Інші надходження (доходи) , у т.ч.:	1030	13 869 629.00	0.00	14 406 384.00	2 020 360.00	3 870 848.00	4 149 240.00	4 365 936.00
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	347 837.00	33 398.00	314 439.00	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 періодів (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	947 456.00	363 827.00	156 876.00	107 778.00	318 975.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 806 200.00	0.00	4 568 898.00	1 468 347.00	3 100 551.00	0.00	0.00

Інші надходження (дохід) (розписати)	1038	1 794 614.00	0.00	452 850.00	85 943.00	167 521.00	96 943.00	102 443.00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	9 322 018.00	0.00	8 089 343.00	68 845.00	131 461.00	3 944 519.00	3 944 518.00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	36 246 108.00	0.00	43 350 749.00	11 019 330.00	10 354 971.00	10 870 024.00	11 106 424.00
Нарахування на оплату праці	1050	8 044 094.00	0.00	9 534 861.00	2 415 279.00	2 278 781.00	2 394 397.00	2 446 404.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	270 876.00	0.00	554 503.00	192 559.00	51 199.00	227 469.00	83 276.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	5 783 459.00	0.00	10 419 114.00	2 265 199.00	4 490 840.00	2 314 307.00	1 348 768.00
Продукти харчування	1080	1 024 102.00	0.00	1 547 758.00	258 891.00	333 863.00	448 493.00	506 511.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 114 715.00	0.00	3 377 257.00	516 585.00	658 806.00	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	3 603 335.00	972 541.00	779 318.00	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	28 216.00	5 710.00	16 216.00	3 145.00	3 145.00
Соціальне забезпечення	1130	4 414 853.00	0.00	5 470 087.00	657 941.00	1 095 259.00	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
Усього доходів	1160	76 843 965.00	0.00	86 117 498.00	18 801 692.00	21 699 152.00	22 487 772.00	23 128 882.00
Усього видатків	1170	62 892 136.00	0.00	79 849 576.00	18 740 904.00	21 586 080.00	19 917 686.00	19 604 906.00
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 973 068.00	0.00	1 962 336.00	436 189.00	1 526 147.00	0.00	0.00
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
основні засоби	3012	1 826 576.00	0.00	1 962 336.00	436 189.00	1 526 147.00	0.00	0.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
нематеріальні активи	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	448 062.00	0.00	355 567.00	10 737.00	19 488.00	162 671.00	162 671.00
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	355 567.00	10 737.00	19 488.00	162 671.00	162 671.00
Інші надходження	4020	0.00	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	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
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	13 951 829.00	0.00	6 267 922.00	60 788.00	113 072.00	2 570 086.00	3 523 976.00
нерозподілені доходи	5011	13 951 829.00	0.00	5 267 922.00	60 788.00	113 072.00	2 070 086.00	3 023 976.00
резервний фонд	5012	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	500 000.00	500 000.00
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	15 243 979.00	0.00	18 486 552.00	4 511 145.00	4 686 095.00	4 595 603.00	4 693 709.00
податок на додану вартість	6011	0.00	0.00	480 618.00	75 174.00	255 096.00	75 174.00	75 174.00
військовий збір	6012	552 359.00	0.00	648 987.00	154 722.00	164 618.00	163 050.00	166 597.00
плата за землю	6013	32 242.00	0.00	39 675.00	9 370.00	11 566.00	9 370.00	9 369.00
податок на дохід фізичних осіб	6014	6 615 284.00	0.00	7 788 394.00	1 856 600.00	1 976 034.00	1 956 604.00	1 999 156.00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	8 044 094.00	0.00	9 528 878.00	2 415 279.00	2 278 781.00	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
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	211	0		205	203	203	203
					на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	52 902 700.00	0.00		13 225 675.00	10 362 175.00	10 362 175.00	10 362 175.00
Податкова заборгованість	7012	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
Дебіторська заборгованість	7016	0.00	0.00		174 255.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторська заборгованість	7020	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Керівник підприємства

Заступник керівника



Одінцова Г.М.

(П.І.Б.)

Володченко А.В.

(П.І.Б.)