

Додаток 1

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту надання публічних управлінь фінансово-економічного забезпечення - гол. інженер Олександр Сухаченко

О.І.Воронько

Ю.І.Вікієнко

Однина вивіру _____
 Сервісно-облікова кімната _____
 Місцеві надходження _____
 Телефон _____

Проект _____
 Завершено _____
 Уточнений _____



ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
 комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 7" ДМР

(назва підприємства)
 на 2021 рік

грн.

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на наступний рік	Плановий рікусового	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
I. Формування фінансових результатів Доходи								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	39 325 869,94	0,00	46 792 310,80	10 076 292,36	10 369 500,00	13 078 505,47	13 268 012,97
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	39 325 869,94	0,00	46 792 310,80	10 076 292,36	10 369 500,00	13 078 505,47	13 268 012,97
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	12 527 794,76	0,00	13 739 843,15	2 431 294,75	3 459 200,00	3 554 523,40	4 294 825,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	12 527 794,76	0,00	13 739 843,15	2 431 294,75	3 459 200,00	3 554 523,40	4 294 825,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	3 792 568,26	0,00	24 584 862,22	1 228 976,08	3 550 154,79	10 865 108,81	8 940 622,54
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	709,34		5 027,32	723,87	1 789,79	1 256,83	1 256,83
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	141 827,12		8 778 351,31	0,00	852 000,00	3 966 351,31	3 960 000,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	36 972,52		13 432,41	6 993,99	0,00	3 219,21	3 219,21
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	407 266,18		572 763,15	218 746,75	64 165,00	39 098,40	250 753,00
надходження (дохід) від централизованого поставання	1037	3 205 793,10		15 178 692,03	1 002 511,47	2 632 200,00	6 818 587,06	4 725 393,50
Інші надходження (дохід) відшкодування за стажування лікарів - інтернів (обл.бюдж.)	1038	0,00		35 796,00	0,00	0,00	35 796,00	0,00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Витатки

Оплата праці	1040	29 972 541,17	33 325 929,49	34 771 102,97	7 779 450,14	8 213 413,00	9 356 585,63	9 427 654,20	
Нарахування на оплату праці	1050	6 569 590,62	7 319 970,55	7 588 367,14	1 693 245,09	1 806 950,86	2 036 319,08	2 051 852,11	
Премієсти, матеріали, обладнання та інвентар	1060	234 894,30	212 692,00	2 286 872,66	75 672,88	37 200,00	2 108 287,78	65 712,00	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	6 628 163,97	14 890 709,05	25 724 987,73	1 845 567,05	4 300 000,00	9 770 504,75	9 808 915,93	
Продукти харчування	1080	692 521,83	783 083,95	713 790,65	141 659,95	138 000,00	217 065,70	217 065,00	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	4 296 337,94	4 227 876,87	4 616 922,73	990 476,87	1 182 000,00	1 534 993,86	909 452,00	
Витатки на віддрядження	1100	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 128 353,13	2 132 734,79	2 037 142,84	568 502,08	555 300,00	124 691,76	788 649,00	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	20 508,00	12 072,00	13 291,04	942,00	9 600,00	2 749,04	0,00	
Соціальне забезпечення	1130	4 569 026,82	8 053 272,45	6 221 935,45	559 175,21	1 112 132,00	1 938 792,24	2 611 836,00	
Інші поточні витатки	1140	152 480,15	3 526,46	2 131,42	801,46	925,00	202,48	202,48	
Усього доходів	1160	57 460 495,38	1 870 486,18	88 341 068,77	14 792 751,37	18 098 752,79	28 243 410,03	27 206 154,58	
Усього витатків	1170	55 997 826,25	74 370 859,31	87 412 462,71	14 777 918,43	18 075 418,86	27 883 989,51	26 675 135,91	
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 501 694,12	1 761 109,24	3 132 097,38	1 006 811,24	719 898,00	702 694,07	702 694,07	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних витатках	2011		34 400,00	57 821,38	0,00	0,00	28 910,69	28 910,69	
дохід з інших джерел по капітальних витатках	2012	1 501 694,12	1 726 709,24	3 074 276,00	1 006 811,24	719 898,00	673 783,38	673 783,38	
Витатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 733 408,32	3 406 891,70	3 429 918,08	1 122 425,70	719 898,00	793 797,19	793 797,19	
капітальне будівництво	3011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
основних засобів	3012	1 733 408,32	3 165 651,70	3 188 678,08	881 185,70	719 898,00	793 797,19	793 797,19	
інші необоротні матеріальні активи	3013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
нематеріальних активів	3014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015		241 240,00	241 240,00	241 240,00	0,00	0,00	0,00	
капітальний ремонт	3016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	312 568,30	109 376,94	91 955,22	49 376,94	0,00	42 578,28	0,00
кредити	4011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
позики	4012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	4013	312 568,30	109 376,94	91 955,22	49 376,94	0,00	42 578,28	0,00
Інші надходження	4020			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
позики	4032			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	4033			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати	4040			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	1 462 669,13	-72 500 373,13	928 606,06	14 832,94	23 333,93	359 420,52	531 018,67
нерозподілені доходи	5011	1 462 669,13	-72 500 373,13	928 606,06	14 832,94	23 333,93	359 420,52	531 018,67
резервний фонд	5012			0,00				

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	12 421 891,83	0,00	14 430 062,36	3 229 992,07	3 410 985,20	3 884 195,82	3 913 689,27
податок на додану вартість	6011	7 512,78		3 920,20	1 398,80	500,00	1 010,70	1 010,70
військовий збір	6012	450 006,02		523 455,35	116 691,75	125 000,00	140 348,79	141 414,81
платя за землю	6013	0,00		319,60	0,00	0,00	159,80	159,80
податок на дохід фізичних осіб	6014	5 394 750,25		6 259 878,53	1 400 301,03	1 478 414,34	1 684 185,41	1 696 977,76
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	6 569 622,78		7 650 962,65	1 711 479,03	1 806 950,86	2 058 448,84	2 074 083,92
інші (ексцелюсний податок)	6016	0,00		326,02	121,46	120,00	42,28	42,28
Штатна чисельність працівників	7010	185,0			189,0	183,0	184,0	185,0
Вартість основних засобів	7011	73 786 961,880			на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Податкова зборгованість	7012	0,000		0,000	81 377 333,72	88 500 000,00	89 143 476,73	89 403 379,73
Зборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебіторська зборгованість	7016	600,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторська зборгованість	7020	25 700,000		0,000	6 378,60	101 600,00	0,00	0,00
ВІІ. Додаткова інформація								



Генеральний директор
Головний бухгалтер

(Signature)
(підпис)

Віктор ДУБОВИК
(ПІБ)
Олена СЕРВЕРЯНЦЬКА
(ПІБ)