

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	210
Місцезнаходження	49128, м.Дніпро, вул.Велика Діївська, 111
Телефон	(056) 7671520

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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



Ю.І.Вікленко

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект		
Уточнений	X	
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №5" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за 2021 рік

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на наступний рік	Плановий рік, усього	грн. 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>40 026 039,85</b>	<b>53 548 288,00</b>	<b>53 548 288,00</b>	<b>13 379 825,00</b>	<b>13 379 825,00</b>	<b>13 391 757,00</b>	<b>13 396 881,00</b>
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	39 939 010,91	53 304 524,00	53 304 524,00	13 326 131,00	13 326 131,00	13 326 131,00	13 326 131,00
медична субвенція та інші субвенції (з обласного бюджету інтерни)	1012	87 028,94	243 764,00	243 764,00	53 694,00	53 694,00	65 626,00	70 750,00
<b>Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>14 588 116,17</b>	<b>14 915 646,00</b>	<b>14 915 646,00</b>	<b>4 934 676,00</b>	<b>3 440 424,00</b>	<b>2 339 847,00</b>	<b>4 200 699,00</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	14 588 116,17	14 915 646,00	14 915 646,00	4 934 676,00	3 440 424,00	2 339 847,00	4 200 699,00
<b>Інші надходження (доходи), у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>8 190 590,97</b>	<b>11 060 799,00</b>	<b>11 060 799,00</b>	<b>2 297 882,00</b>	<b>3 942 970,00</b>	<b>3 352 595,00</b>	<b>1 467 352,00</b>
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	49 995,00		0,00				

плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			<b>0,00</b>				
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	397 138,17	1 010 585,00	<b>1 010 585,00</b>	1 606,00	87 590,00	921 389,00	
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			<b>0,00</b>				
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	427 443,53	204 227,00	<b>204 227,00</b>	52 635,00	51 662,00	49 965,00	49 965,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	752 493,76	1 068 327,00	<b>1 068 327,00</b>	441 637,00	81 402,00	53 238,00	492 050,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 104 237,95	6 777 334,00	<b>6 777 334,00</b>	1 307 004,00	3 206 990,00	1 833 003,00	430 337,00
Інші надходження (дохід) (відшкодування постраждалим ЧАЕС)	1038	19 580,44	20 326,00	<b>20 326,00</b>		20 326,00		
Інші надходження (дохід) (залишок на 01.01.2021 р.)	1039	4439702,12	1 980 000,00	<b>1 980 000,00</b>	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00
<b>II. Видатки</b>								
Оплата праці	1040	30 454 278,09	37 887 531,00	<b>37 887 531,00</b>	10 144 692,00	9 609 255,00	9 219 712,00	8 913 872,00
Нарахування на оплату праці	1050	6 718 274,21	8 344 409,00	<b>8 344 409,00</b>	2 231 832,00	2 114 036,00	2 037 489,00	1 961 052,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	134 442,96	939 325,00	<b>939 325,00</b>	88 652,00	181 127,00	293 306,00	376 240,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 561 799,40	12 299 492,00	<b>12 299 492,00</b>	1 827 446,00	3 826 774,00	3 623 209,00	3 022 063,00
Продукти харчування	1080	440 426,07	690 404,00	<b>690 404,00</b>	113 649,00	174 330,00	268 049,00	134 376,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	4 867 481,35	7 647 491,00	<b>7 647 491,00</b>	1 259 179,00	1 375 075,00	991 074,00	4 022 163,00
Видатки на відрядження	1100		2 155,00	<b>2 155,00</b>			2 155,00	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	2 225 994,10	3 484 112,00	<b>3 484 112,00</b>	1 411 609,00	422 346,00	351 965,00	1 298 192,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	21 516,00	41 500,00	<b>41 500,00</b>		38 870,00	2 630,00	
Соціальне забезпечення	1130	5 566 570,20	4 995 141,00	<b>4 995 141,00</b>	1 150 677,00	1 427 658,00	1 261 005,00	1 155 801,00
Інші поточні видатки	1140	77 414,19	63 559,00	<b>63 559,00</b>	16 392,00	10 540,00	10 540,00	26 087,00
<b>Усього доходів</b>	<b>1160</b>	<b>63 658 365,20</b>	<b>81 348 119,00</b>	<b>81 348 119,00</b>	<b>20 889 320,00</b>	<b>21 017 333,00</b>	<b>19 368 837,00</b>	<b>20 072 629,00</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1170</b>	<b>54 906 981,10</b>	<b>78 297 487,00</b>	<b>78 297 487,00</b>	<b>18 244 128,00</b>	<b>19 995 973,00</b>	<b>18 847 540,00</b>	<b>21 209 846,00</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>598 720,00</b>	<b>1 817 556,00</b>	<b>1 817 556,00</b>	<b>275 907,00</b>	<b>252 514,00</b>	<b>283 038,00</b>	<b>1 006 097,00</b>
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	<b>548 725,00</b>	<b>1 085 494,00</b>	<b>1 085 494,00</b>		<b>49 950,00</b>	<b>29 447,00</b>	<b>1 006 097,00</b>
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	<b>49 995,00</b>	<b>732 062,00</b>	<b>732 062,00</b>	<b>275 907,00</b>	<b>202 564,00</b>	<b>253 591,00</b>	
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>838 784,53</b>	<b>1 902 368,00</b>	<b>1 902 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 962,00</b>	<b>786 406,00</b>	<b>300 000,00</b>
капітальне будівництво	3011			<b>0,00</b>				
основні засоби	3012	838 784,53	473 109,00	<b>473 109,00</b>		20 320,00	452 789,00	
інші необоротні матеріальні активи	3013		529 259,00	<b>529 259,00</b>		195 642,00	333 617,00	
нематеріальні активи	3014			<b>0,00</b>				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			<b>0,00</b>				

капітальний ремонт	3016		900 000,00	<b>900 000,00</b>		600 000,00		300 000,00
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>254 898,21</b>	<b>5 830,00</b>	<b>5 830,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>
кредити	4011			<b>0,00</b>				
позики	4012			<b>0,00</b>				
депозити	4013	254 898,21	5 830,00	<b>5 830,00</b>	1 030,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Інші надходження	4020			<b>0,00</b>				
<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			<b>0,00</b>				
позики	4032			<b>0,00</b>				
депозити	4033			<b>0,00</b>				
Інші витрати	4040			<b>0,00</b>				
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>								
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>8 751 384,10</b>	<b>3 050 632,00</b>	<b>3 050 632,00</b>	<b>2 645 192,00</b>	<b>1 021 360,00</b>	<b>521 297,00</b>	<b>-1 137 217,00</b>
нерозподілені доходи	5011	8 751 384,10	3 050 632,00	3 050 632,00	2 645 192,00	1 021 360,00	521 297,00	-1 137 217,00
резервний фонд	5012			<b>0,00</b>				
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>								
<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>12 713 908,60</b>	<b>15 838 901,11</b>	<b>15 838 901,11</b>	<b>4 225 384,18</b>	<b>3 997 846,83</b>	<b>3 905 462,22</b>	<b>3 710 207,88</b>
податок на додану вартість	6011	74 312,00	44 022,00	<b>44 022,00</b>	15 000,00	9 676,00	9 673,00	9 673,00
військовий збір	6012	456 814,17	570 818,11	<b>570 818,11</b>	152 170,38	144 138,83	140 800,82	133 708,08
плата за землю	6013	1 071,19	2 245,00	<b>2 245,00</b>	337,00	330,00	300,00	1 278,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	5 481 770,06	6 849 817,20	<b>6 849 817,20</b>	1 826 044,56	1 729 665,90	1 689 609,78	1 604 496,96
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	6 699 941,18	8 371 998,80	<b>8 371 998,80</b>	2 231 832,24	2 114 036,10	2 065 078,62	1 961 051,84
інші (розшифрувати)	6016			<b>0,00</b>				
<b>VII. Додаткова інформація</b>								
Штатна чисельність працівників	7010	210		210	210	210	210	210
					на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	16 673 489,400	16 673 489,400	16 673 489,400	16 673 489,400	17 191 736,970	31 469 398,800	41 179 604,190
Податкова заборгованість	7012							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013							
Дебіторська заборгованість	7016							
Кредиторська заборгованість	7020							

В.о. генерального директора

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

Нурлана МАМЕДОВА

(П.І.Б.)

Людмила СИНІЦЯ

(П.І.Б.)