

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	125
Місцезнаходження:	м. Дніпро, вул. Панікахи 53
Телефон:	0981608812

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 №3 " 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	29 080 000.00	0.00	30 996 148.00	7 749 037.00	7 749 037.00	7 749 037.00	7 749 037.00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	29 080 000.00	0.00	30 996 148.00	7 749 037.00	7 749 037.00	7 749 037.00	7 749 037.00
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	6 422 028.00	0.00	7 732 684.00	2 010 480.00	1 876 218.00	1 761 273.00	2 084 713.00
Дохід з місцевого бюджету	1021	6 422 028.00	0.00	7 732 684.00	2 010 480.00	1 876 218.00	1 761 273.00	2 084 713.00
Інші надходження (доходи) , у т.ч.:	1030	6 665 482.00	0.00	1 558 224.00	394 026.00	386 146.00	383 026.00	395 026.00
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	97 303.00	0.00	0.00	0.00	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 періодів (від оренди майна та інше)	1035	135 100.00	0.00	100 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	87 000.00	0.00	90 120.00	27 000.00	19 120.00	16 000.00	28 000.00

надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	985 500.00	0.00	990 000.00	247 500.00	247 500.00	247 500.00	247 500.00
Інші надходження (дохід) надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту)	1038	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші надходження (дохід) (амортизація, яка відноситься на фін результат)	1039	5 360 579.00	0.00	378 104.00	94 526.00	94 526.00	94 526.00	94 526.00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	22 507 122.00	0.00	23 913 273.00	5 906 488.00	5 953 481.00	6 042 610.00	6 010 694.00
Нарахування на оплату праці	1050	4 921 391.00	0.00	5 260 920.00	1 299 428.00	1 309 766.00	1 329 374.00	1 322 352.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	262 700.00	0.00	196 777.00	51 277.00	48 500.00	48 500.00	48 500.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 875 500.00	0.00	3 110 000.00	689 000.00	777 000.00	717 000.00	927 000.00
Продукти харчування	1080	299 075.00	0.00	220 000.00	60 000.00	50 000.00	50 000.00	60 000.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 874 749.00	0.00	1 944 162.00	434 282.00	527 381.00	518 333.00	464 166.00
Видатки на відрядження	1100	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 074 170.00	0.00	1 272 633.00	646 200.00	41 070.00	99 100.00	486 263.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	20 700.00	0.00	6 500.00	0.00	6 500.00	0.00	0.00
Соціальне забезпечення	1130	2 708 540.00	0.00	3 812 336.00	794 237.00	953 085.00	1 032 507.00	1 032 507.00
Інші поточні видатки	1140	54 000.00	0.00	36 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
АМОРТИЗАЦІЯ	1150	324 000.00	0.00	383 625.96	95 905.74	95 906.74	95 906.74	95 906.74
Усього доходів	1160	42 469 510.00	0.00	40 299 056.00	10 156 543.00	10 014 401.00	9 896 336.00	10 231 776.00
Усього видатків	1170	36 931 947.00	0.00	40 156 226.96	9 985 817.74	9 771 689.74	9 942 330.74	10 456 388.74
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	2 000.00	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	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	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	300 000.00	0.00	12 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
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	300 000.00	0.00	12 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
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	5 537 563.00	0.00	142 829.04	170 725.26	242 711.26	-45 994.74	-224 612.74
нерозподілені доходи	5011	5 537 563.00	0.00	142 829.04	170 725.26	242 711.26	-45 994.74	-224 612.74
резервний фонд	5012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	9 535 351.01	0.00	10 163 140.97	2 510 258.04	2 530 229.61	2 568 109.05	2 554 544.27
податок на додану вартість	6011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
військовий збір	6012	337 606.83	0.00	358 699.10	88 597.32	89 302.22	90 639.15	90 160.41
плата за землю	6013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
податок на дохід фізичних осіб	6014	4 051 281.96	0.00	4 304 389.14	1 063 167.84	1 071 626.58	1 087 669.80	1 081 924.92
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	4 921 391.00	0.00	5 260 920.00	1 299 428.00	1 309 766.00	1 329 374.00	1 322 352.00
інші (профсоюзні внески)	6016	225 071.22	0.00	239 132.73	59 064.88	59 534.81	60 426.10	60 106.94

VII. Додаткова інформація

Іштатна чисельність працівників	7010	142.5	0.0	142.5	142.5	142.5	142.5	142.5
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	16 591 790.23	0.00	17 044 123.24	17 044 123.24	17 044 123.24	17 044 123.24	17 044 123.24
Податкова заборгованість	7012	0.000	0.000	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	0.000	0.000
Дебіторська заборгованість	7016	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Кредиторська заборгованість	7020	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



О.В. Шията

(П.І.Б.)

С.Л. Батусь

(П.І.Б.)