

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

Одиниця виміру	грн
Середньоблікова кількість штатних працівників	125
Місцезнаходження:	м. Дніпро, вул. Панікаха 51
Телефон:	0981608812

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Ю.І.Вікленко

Проект		
Уточнений		дає місяць рік
Зміни	X	23.07.2021 р.
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	31 649 663.00	31 649 663.00	7 892 911.00	7 892 911.00	7 931 919.00	7 931 922.00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	29 080 000.00	31 649 663.00	31 649 663.00	7 892 911.00	7 892 911.00	7 931 919.00	7 931 922.00
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	7 689 148.00	7 689 148.00	1 950 480.00	1 867 450.00	1 761 273.00	2 109 945.00
Дохід з місцевого бюджету	1021	6 422 028.00	7 689 148.00	7 689 148.00	1 950 480.00	1 867 450.00	1 761 273.00	2 109 945.00
Інші надходження (доходи) , у т.ч.:	1030	1 304 903.00	6 064 275.53	6 064 275.53	716 155.53	2 954 120.00	1 241 000.00	1 153 000.00

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, гуманітарна допомога	1033	97 303.00	933 155.00	933 155.00	23 155.00	510 000.00	200 000.00	200 000.00
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	135 100.00	97 160.00	97 160.00	22 160.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	87 000.00	90 120.00	90 120.00	27 000.00	19 120.00	16 000.00	28 000.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	985 500.00	4 922 000.00	4 922 000.00	622 000.00	2 400 000.00	1 000 000.00	900 000.00
Інші надходження (дохід) (повернення коштів)	1038	0.00	21 840.53	21 840.53	21 840.53	0.00	0.00	0.00
Інші надходження (дохід)	1039	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	22 507 122.00	24 079 792.00	24 079 792.00	5 906 488.00	6 120 000.00	6 042 610.00	6 010 694.00
Нарахування на оплату праці	1050	4 921 391.00	5 297 554.00	5 297 554.00	1 299 428.00	1 346 400.00	1 329 374.00	1 322 352.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	262 700.00	320 500.00	320 500.00	175 000.00	48 500.00	48 500.00	48 500.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 875 500.00	8 287 000.00	8 287 000.00	1 123 000.00	3 570 000.00	1 767 000.00	1 827 000.00
Продукти харчування	1080	299 075.00	218 000.00	218 000.00	58 000.00	50 000.00	50 000.00	60 000.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 874 749.00	1 881 718.00	1 881 718.00	358 838.00	540 381.00	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	1 182 633.00	1 182 633.00	563 700.00	131 492.00	82 000.00	405 441.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	20 700.00	19 500.00	19 500.00	0.00	19 500.00	0.00	0.00
Соціальне забезпечення	1130	2 708 540.00	3 742 800.00	3 742 800.00	734 237.00	918 317.00	1 032 507.00	1 057 739.00
Інші поточні видатки	1140	54 000.00	27 000.00	27 000.00	0.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
Усього доходів	1160	42 469 510.00	45 456 569.52	45 808 812.81	10 672 472.81	12 812 081.00	11 031 792.00	11 292 467.00
Усього видатків	1170	36 931 947.00	45 510 852.74	45 510 852.74	10 318 596.74	12 871 740.00	10 997 474.00	11 323 042.00
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	5 362 579.00	52 782.99	405 026.28	112 226.28	97 600.00	97 600.00	97 600.00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	5 360 579.00	52 782.99	52 782.99	13 182.99	13 200.00	13 200.00	13 200.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	2 000.00	352 243.29	352 243.29	99 043.29	84 400.00	84 400.00	84 400.00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	324 000.00	454 355.74	454 355.74	99 905.74	118 150.00	118 150.00	118 150.00
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
основні засоби	3012	324 000.00	437 605.74	437 605.74	95 605.74	114 000.00	114 000.00	114 000.00
інші необоротни матеріальни активи	3013	0.00	16 750.00	16 750.00	4 300.00	4 150.00	4 150.00	4 150.00
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	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	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
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	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
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	-54 283.22	297 960.07	353 876.07	-59 659.00	34 318.00	-30 575.00
нерозподілені доходи	5011	5 537 563.00	-54 283.22	297 960.07	353 876.07	-59 659.00	34 318.00	-30 575.00
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	10 172 178.32	10 172 178.32	2 510 258.04	2 579 800.00	2 547 682.95	2 534 437.33
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	361 196.88	361 196.88	88 597.32	91 800.00	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	4 334 362.56	4 334 362.56	1 063 167.84	1 101 600.00	1 087 669.80	1 081 924.92
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	4 921 391.00	5 297 554.00	5 297 554.00	1 299 428.00	1 346 400.00	1 329 374.00	1 322 352.00
інші (профсоюзні внески)	6016	225 071.22	179 064.88	179 064.88	59 064.88	40 000.00	40 000.00	40 000.00
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	142.5	142.5	142.5	142.5	142.5	142.5	142.5
					на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	16 591 790.225	17 055 000.000	17 055 000.00	17 055 000.00	17 167 204.54	17 167 204.54	17 167 204.54
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.)