

Додаток 1

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

ПОГОДЖЕНО:

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансово-економічного забезпечення - головний бухгалтер

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

(Посада, П.І.Б. підпис)

О.І.Воронько

(Посада, П.І.Б. підпис)

Ю.І.Вікієнко

Означити викирку:

Середній показник кількості штатних працівників 137

Місцезахождення м. Дніпро, вул. Стоярова, 12

Телефон (056)7445682, (056)7209799

Проект:

Уточнення:

зробити позначку "Х"

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" ДМР

(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	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
<b>Доходи</b>									
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	23 283 687,54	0,00	25 397 885,13	6 310 977,98	6 362 302,38	6 362 302,38	6 362 302,38	
Доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	23 283 687,54		25 397 885,13	6 310 977,98	6 362 302,38	6 362 302,38	6 362 302,38	
Медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>8 451 907,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11 182 407,49</b>	<b>2 026 198,49</b>	<b>3 223 087,00</b>	<b>2 948 918,00</b>	<b>2 984 204,00</b>	

Дохід з місцевого бюджету	1021	8 451 907,96		11 182 407,49	2 026 198,49	3 223 087,00	2 948 918,00	2 984 204,00	
<b>Інші надходження (доходи), у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>2 221 762,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3 763 662,03</b>	<b>927 690,15</b>	<b>945 000,00</b>	<b>945 971,88</b>	<b>945 000,00</b>	
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	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	8 373,14		2 765,78	1 793,90	0,00	971,88	0,00	
Благодійні внески, гранти та дарунки	1033	295 059,05		25 717,44	25 717,44	0,00	0,00	0,00	
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	43 201,62		79 615,82	19 615,82	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	328 047,72		292 618,79	52 618,79	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	943 395,50		2 402 584,00	602 584,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Інші надходження (дохід) (амортизація)	1038	722 206,00		912 516,00	222 516,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
Інші надходження (дохід) (відсотки від розміщення депозиту, залишки коштів НСЗУ)	1039	603 685,00		47 844,20	2 844,20	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
<b>II. Витатки</b>									
Оплата праці	1040	16 565 438,07		20 959 358,51	4 855 218,51	5 226 330,00	5 297 425,00	5 580 385,00	
Нарахування на оплату праці	1050	3 548 131,81		4 571 191,38	1 028 280,58	1 149 792,60	1 165 433,50	1 227 684,70	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	427 049,10		106 462,42	56 462,42	50 000,00	0,00	0,00	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 537 013,89		4 035 068,44	1 043 606,44	1 116 868,00	1 141 754,00	732 840,00	
Продукти харчування	1080	133 680,72		299 453,00	24 043,00	80 295,00	107 946,00	87 169,00	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	4 538 481,43		3 128 965,18	905 203,18	899 588,00	662 088,00	662 086,00	
Витатки на відрядження	1100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 285 933,84		1 509 623,00	576 432,00	204 978,00	204 978,00	523 235,00	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	15 260,00		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
Соціальне забезпечення	1130	2 960 536,42		3 344 746,94	374 219,94	938 061,00	1 016 232,00	1 016 234,00	
Інші поточні витатки	1140	19 170,41		4 276,37	4 276,37	0,00	0,00	0,00	
<b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>	<b>1150</b>	<b>722 206,00</b>		<b>750 933,00</b>	<b>222 516,00</b>	<b>176 139,00</b>	<b>176 139,00</b>	<b>176 139,00</b>	
<b>Усього доходів</b>	<b>1160</b>	<b>33 957 357,53</b>	<b>0,00</b>	<b>41 043 954,65</b>	<b>9 264 866,62</b>	<b>11 230 389,38</b>	<b>10 257 192,26</b>	<b>10 291 506,38</b>	
<b>Усього витатків</b>	<b>1170</b>	<b>33 807 282,69</b>	<b>0,00</b>	<b>39 580 078,24</b>	<b>9 090 258,44</b>	<b>10 692 051,60</b>	<b>9 791 995,50</b>	<b>10 005 772,70</b>	

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,00		700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
Дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0,00		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	54 381,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
капітальне будівництво	3011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	54 381,00		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	0,00
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00		850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	3016	0,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	4011	0,00		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	0,00
депозити	4013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження	4020	0,00		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	0,00	0,00
кредити	4031	0,00		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	0,00
депозити	4033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати (комісії)	4040	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	150 074,84	0,00	1 463 876,41	174 608,18	538 337,78	465 196,76	285 733,68
нерозподілені доходи	5011	150 074,84	0,00	1 463 876,41	174 608,18	538 337,78	465 196,76	285 733,68
резервний фонд	5012	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	6 646 111,59	0,00	8 942 847,56	1 991 878,10	2 228 611,42	2 358 361,17	2 363 996,87
податок на додану вартість	6011	24 040,73		28 112,73	4 112,73	8 000,00	8 000,00	8 000,00
військовий збір	6012	248 381,75		324 159,86	73 820,00	80 252,22	84 941,97	85 145,67
плата за землю	6013	1 163,64		1 063,64	163,64	300,00	300,00	300,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 965 985,94		3 889 579,47	885 501,15	963 026,64	1 019 303,64	1 021 748,04
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	3 406 539,53		4 699 931,86	1 028 280,58	1 177 032,56	1 245 815,56	1 248 803,16
інші (розшифрувати)	6016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Додаткова інформація

Штата чисельність працівників	7010	138			138	137	137	137
-------------------------------	------	-----	--	--	-----	-----	-----	-----

Вартість основних засобів	7011	17 032 776,130			на 01.01	17 032 776,130	на 01.04	17 032 776,130	на 01.07	17 032 776,130	на 01.10	17 032 776,130
Податкова заборгованість	7012	0,000			0,000	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	0,000	0,000
Дебіторська заборгованість	7016	0,000			0,000	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	0,000	0,000

Керівник підприємства

Заступник керівника



*Черв'як*  
(підпис)

М.І. Терзі  
(ПІБ)

Н.В. Чернега  
(ПІБ)