

Додаток I

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	
Місцезнаходження	
Телефон	

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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



Ю.І.Вікліснко

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект		
Уточнений	X	29.07.2021
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

КНП "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
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	23 283 687,54	0,00	29 887 664,68	6 310 977,98	7 406 083,28	8 085 301,71	8 085 301,71
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	23 283 687,54		29 887 664,68	6 310 977,98	7 406 083,28	8 085 301,71	8 085 301,71
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	8 451 907,96	0,00	12 374 160,37	2 026 198,49	3 047 969,13	3 649 996,38	3 649 996,37
Дохід з місцевого бюджету	1021	8 451 907,96		12 374 160,37	2 026 198,49	3 047 969,13	3 649 996,38	3 649 996,37
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	2 221 762,03	0,00	4 917 803,18	705 174,15	2 781 657,15	715 971,88	715 000,00
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

плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	8 373,14		59 704,74	1 793,90	56 938,96	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		79 953,23	19 615,82	20 337,41	20 000,00	20 000,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	328 047,72		321 842,36	52 618,79	109 223,57	80 000,00	80 000,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	943 395,50		4 394 369,78	602 584,00	2 591 785,78	600 000,00	600 000,00
Інші надходження (дохід) (відсотки від розміщення депозиту)	1038	603 685,00		36 215,63	2 844,20	3 371,43	15 000,00	15 000,00
Інші надходження (дохід) (вказати)	1039			0,00				
II. Видатки								
Оплата праці	1040	16 565 438,07		24 925 393,02	4 855 218,51	5 220 174,51	7 200 000,00	7 650 000,00
Нарахування на оплату праці	1050	3 548 131,81		5 438 323,43	1 028 280,58	1 143 042,85	1 584 000,00	1 683 000,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	427 049,10		63 811,20	56 462,42	7 348,78	0,00	0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 537 013,89		6 713 724,20	1 043 606,44	3 795 523,76	1 141 754,00	732 840,00
Продукти харчування	1080	133 680,72		287 016,40	24 043,00	67 858,40	107 946,00	87 169,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	4 538 481,43		3 304 362,86	905 203,18	1 074 985,68	662 088,00	662 086,00
Видатки 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		1 555 024,32	576 432,00	250 379,32	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		3 279 461,02	374 219,94	872 775,08	1 016 232,00	1 016 234,00
Інші поточні видатки	1140	19 170,41		4 276,37	4 276,37	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	1160	33 957 357,53	0,00	47 185 428,23	9 042 350,62	13 237 509,56	12 453 269,97	12 452 298,08
Усього видатків	1170	33 807 282,69	0,00	46 031 426,03	8 867 742,44	12 432 121,59	12 156 998,00	12 574 564,00
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,00	0,00	5 800,00	0,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,00		5 800,00	0,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0,00		881 802,50	222 516,00	219 286,50	220 000,00	220 000,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	776 587,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
капітальне будівництво	3011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
основні засоби	3012	776 587,00		440 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
нематеріальні активи	3014	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

капітальний ремонт	3016	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
кредити	4011	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
депозити	4013	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
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,00	0,00	33,21	0,00	33,21	0,00	0,00
кредити	4031	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
депозити	4033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати (комісії, пеня)	4040	0,00		33,21	0,00	33,21	0,00	0,00
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	150 074,84	0,00	1 154 002,20	174 608,18	805 387,97	296 271,97	-122 265,92
нерозподілені доходи	5011	150 074,84	0,00	1 154 002,20	174 608,18	805 387,97	296 271,97	-122 265,92
резервний фонд	5012			0,00				
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	6 646 111,59	0,00	8 904 445,30	1 991 878,10	2 190 209,16	2 358 361,17	2 363 996,87
податок на додану вартість	6011	24 040,73		22 640,73	4 112,73	2 528,00	8 000,00	8 000,00
військовий збір	6012	248 381,75		324 378,95	73 820,00	80 471,31	84 941,97	85 145,67
плата за землю	6013	1 163,64		1 009,10	163,64	245,46	300,00	300,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 965 985,94		3 890 474,37	885 501,15	963 921,54	1 019 303,64	1 021 748,04
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	3 406 539,53		4 665 942,15	1 028 280,58	1 143 042,85	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								
Штатна чисельність працівників	7010	138			138	150	170	170
					на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	17 032 776,130			17 032 776,130	16 806 164,130	16 806 164,130	16 806 164,130
Податкова заборгованість	7012	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою (дл ФСС)	7013	0,000			0,000	96 459,000	0,000	0,000
Дебіторська заборгованість	7016	0,000			0,000	78 006,000	0,000	0,000
Кредиторська заборгованість	7020	0,000			0,000	82 047,600	0,000	0,000

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



М.І. Терзі

(П.Б.)

Н.А. Новикова

(П.Б.)