

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



[Signature]

О.І.Воронько

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру
Середньоближньохроновий щорічний показник 274
Місцезнаходження м Дніпро, вул С Ковалевської 53а
Телефон 067-115-15-93

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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



[Signature]

Ю.І.Вікленко

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект		
Уточнений	x	30.07.2021
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

комунального некомерційного підприємства "ДЦПМСД № 8" 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	56 268 760.49	0.00	62 073 594.89	15 332 879.54	15 471 038.45	15 534 838.45	15 734 838.45
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	56 268 760.49		62 073 594.89	15 332 879.54	15 471 038.45	15 534 838.45	15 734 838.45
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	14 542 314.00	0.00	13 559 750.30	2 910 677.34	3 690 179.04	2 962 398.56	3 996 495.36
Дохід з місцевого бюджету	1021	14 542 314.00		13 264 750.30	2 910 677.34	3 395 179.04	2 962 398.56	3 996 495.36
Інші надходження (доходи) , у т.ч.:	1030	12 622 195.81	0.00	13 378 137.21	2 344 069.54	5 393 044.54	2 841 282.53	2 799 740.60
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0.00		0.00		
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	2 250 000.00		2 645 215.47	764 147.80	740 044.54	596 282.53	544 740.60
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	544 815.72		2 847 640.64	207 640.64	880 000.00	880 000.00	880 000.00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	950.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	88 500.00		123 716.09	20 716.09	53 000.00	25 000.00	25 000.00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	273 801.00		188 948.30	48 948.30	50 000.00	40 000.00	50 000.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 760 529.05		7 572 616.71	1 302 616.71	3 670 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00
Інші надходження (дохід) (аморт)	1038	7 703 600.00		0.00				
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039			0.00				
II. Видатки								
Оплата праці	1040	40 527 767.89		49 744 359.64	11 860 589.91	13 111 589.91	12 111 589.91	12 660 589.91
Нарахування на оплату праці	1050	8 709 444.34		10 743 759.12	2 511 577.35	2 782 302.21	2 664 549.78	2 785 329.78
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 712 125.35		1 014 417.04	87 202.01	727 215.03	100 000.00	100 000.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	6 071 921.20		11 275 602.31	2 772 378.48	5 020 500.00	1 907 723.83	1 575 000.00
Продукти харчування	1080	193 238.89		351 867.80	44 336.20	125 177.20	91 177.20	91 177.20
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	5 668 931.38		5 771 497.40	955 624.35	2 055 624.35	1 104 624.35	1 655 624.35
Видатки на відрядження	1100	3 626.64		5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	789 934.00		2 296 796.00	690 683.47	350 000.00	130 000.00	1 126 112.53
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	14 132.00		2 800.00	2 800.00	0.00	0.00	0.00
Соціальне забезпечення	1130	5 794 710.04		6 800 114.65	1 029 182.65	1 595 424.00	2 143 971.00	2 031 537.00
Інші поточні видатки	1140			0.00	0.00		0.00	0.00
Усього доходів	1160	91 587 184.78	0.00	89 891 356.82	20 895 279.28	24 745 002.55	21 529 260.06	22 721 814.93
Усього видатків	1170	71 778 417.78	0.00	91 206 906.79	20 887 600.00	26 131 630.05	21 523 257.37	22 664 419.37

III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	7 685 644.48	0.00	878 974.42 ✓	306 752.86	190 740.52	190 740.52	190 740.52
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			440 360.35	153 576.43	95 594.64	95 594.64	95 594.64
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	7 685 644.48		438 614.07	153 176.43	95 145.88	95 145.88	95 145.88
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 292 586.05	0.00	3 200 692.83	933 225.58	363 797.35	1 264 621.30	639 048.60
капітальне будівництво	3011			0.00				
основні засоби	3012	927 519.30		350 823.00			30 000.00	320 823.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	1 365 066.75		2 149 869.83	933 225.58	363 797.350	534 621.30	318 225.60
нематеріальні активи	3014			0.00				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0.00				
капітальний ремонт	3016			700 000.00 ✓	0.00	0.00	700 000.00	0.00
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	468 270.00	0.00	900.00 ✓	900.00 *	0.00	0.00	0.00
кредити	4011			0.00				
позики	4012			0.00				
депозити	4013	468 270.00		900.00	900.00			
Інші надходження	4020			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				
позики	4032			0.00				
депозити	4033			0.00				
Інші витрати	4040			0.00				
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	19 808 767.00	0.00	-1 315 549.97	7 679.28	-1 386 627.50	6 002.69	57 395.56
нерозподілені доходи	5011	19 808 767.00	0.00	-1 315 549.97	7 679.28	-1 386 627.50	6 002.69	57 395.56
резервний фонд	5012			0.00				
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	17 129 268.18	0.00	21 050 489.44	4 949 887.30	5 572 425.71	5 147 425.71	5 380 750.71
податок на додану вартість	6011	105 621.00		0.00	0.00		0.00	0.00
військовий збір	6012	607 916.52		746 165.40	177 908.85	196 673.85	181 673.85	189 908.85
плата за землю	6013	6 010.42		0.00	0.00		0.00	0.00
податок на дохід фізичних осіб	6014	7 294 998.22		8 967 797.96	2 148 719.41	2 360 086.18	2 180 086.18	2 278 906.18
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	8 709 444.34		10 846 006.69	2 511 577.35	2 884 549.78	2 664 549.78	2 785 329.78
інші (розшифрувати)	6016	405 277.68		490 519.39	111 681.69	131 115.90	121 115.90	126 605.90
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	320.75			300	304.50	308.50	308.50

					на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	22 309 867.030			21 119 524.120	35 893 156.770	35 893 156.770	35 893 156.770
Податкова заборгованість	7012							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013							
Дебіторська заборгованість	7016							
Кредиторська заборгованість	7020							

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



А.І. Думенко

(п.б.)

Т.С. Цибульська

(п.б.)