

Додаток І

до Порядку складання фінансового плану комунальних некомерційних підприємств та контролю за його виконанням

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора-начальник управління фінансово-експлуатаційної та економічної діяльності міського ради охорони здоров'я

О.І.Воронько



Заступник директора-начальник управління фінансово-експлуатаційної та економічної діяльності міського ради охорони здоров'я

Ю.І.Вікліснюк

Описати в...
 Середньообліковий розмір...
 Місцева організація...
 Телефон

Приміт...
 Уточняє...
 робота по лінійку "Х"

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	33 460 949,90	6 310 977,98	7 406 083,28	9 743 888,64	10 000 000,00	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	23 283 687,54		33 460 949,90	6 310 977,98	7 406 083,28	9 743 888,64	10 000 000,00	
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	13 652 877,84	2 026 198,49	3 047 969,13	4 928 713,85	3 649 996,37	
Дохід з місцевого бюджету	1021	8 451 907,96		13 652 877,84	2 026 198,49	3 047 969,13	4 928 713,85	3 649 996,37	
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	2 221 762,03	0,00	5 636 888,13	482 658,15	2 562 370,65	1 726 859,33	865 000,00	
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			567 502,32	1 793,90	56 938,96	508 769,46	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			62 123,74	19 615,82	20 337,41	12 170,51	10 000,00	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	328 047,72			263 070,51	52 618,79	109 223,57	21 228,15	80 000,00	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	943 395,50			4 378 598,58	380 068,00	2 372 499,28	1 026 031,30	600 000,00	
Інші надходження (дохід) (відсотки від розміщення депозиту)	1038	603 685,00			24 759,54	2 844,20	3 371,43	3 543,91	15 000,00	
Інші надходження (дохід) (вдшкодування за інтернів)	1039				315 116,00	0,00	0,00	155 116,00	160 000,00	
II. Видатки										
Оплата праці	1040	16 565 438,07			24 106 188,54	4 855 218,51	5 220 174,51	6 380 795,52	7 650 000,00	
Нарахування на оплату праці	1050	3 548 131,81			5 216 333,48	1 028 280,58	1 143 042,85	1 362 010,05	1 683 000,00	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	427 049,10			164 663,93	56 462,42	7 348,78	100 852,73	0,00	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 537 013,89			8 945 598,22	1 043 606,44	3 795 523,76	3 373 628,02	732 840,00	
Продукти харчування	1080	133 680,72			241 645,00	24 043,00	67 858,40	62 574,60	87 169,00	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	4 538 481,43			4 143 967,04	905 203,18	1 074 985,68	1 501 692,18	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			1 450 072,13	576 432,00	250 379,32	100 025,81	523 235,00	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	15 260,00			10 393,43	0,00	0,00	10 393,43	0,00	
Соціальне забезпечення	1130	2 960 536,42			3 121 500,67	374 219,94	872 775,08	858 271,65	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			53 660 996,37	9 042 350,62	13 237 509,56	16 644 139,82	14 736 996,37	
Усього видатків	1170	33 807 282,69			48 429 164,00	8 867 742,44	12 432 121,59	14 774 735,97	12 354 564,00	
III. Інвестиційна діяльність										
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,00			910 280,50	222 516,00	221 086,50	244 678,00	222 000,00	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,00			5 600,00	0,00	1 800,00	1 800,00	2 000,00	
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0,00			904 680,50	222 516,00	219 286,50	242 878,00	220 000,00	
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	776 587,00			1 024 377,48	0,00	0,00	1 024 377,48	0,00	
капітальне будівництво	3011	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
основні засоби	3012	776 587,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
інші необоротні матеріальні активи	3013	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
нематеріальні активи	3014	0,00			1 024 377,48	0,00	0,00	1 024 377,48	0,00	
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	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	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	0,00	0,00	0,00
кредити	4011	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	147,71	0,00	33,21	114,50	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати (комісії, пеня)	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	147,71	0,00	33,21	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Фінансовий результат діяльності													
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	150 074,84	0,00	5 231 832,37	174 608,18	805 387,97	1 869 403,85	2 382 432,37					
нерозподілені доходи	5011	150 074,84	0,00	5 231 832,37	174 608,18	805 387,97	1 869 403,85	2 382 432,37					
резервний фонд	5012		0,00										
VI. Розрахунки з бюджетом													
Платки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	6 646 111,59	0,00	9 154 208,14	1 991 878,10	2 190 209,16	2 608 124,01	2 363 996,87					
податок на додану вартість	6011	24 040,73		17 913,98	4 112,73	2 528,00	3 273,25	8 000,00					
військовий збір	6012	248 381,75		335 151,53	73 820,00	80 471,31	95 714,55	85 145,67					
плата за землю	6013	1 163,64		790,92	163,64	245,46	81,82	300,00					
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 965 985,94		4 018 215,07	885 501,15	963 921,54	1 147 044,34	1 021 748,04					
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	3 406 539,53		4 782 136,64	1 028 280,58	1 143 042,85	1 362 010,05	1 248 803,16					
інші (розшифрувати)	6016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
VII. Долаткова інформація													
Штатна чисельність працівників	7010	138			138	150	200	200					
Вартість основних засобів	7011	17 032 776,130			на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01					
Платкова заборгованість	7012	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000					
Заборгованість перед працівниками за зарплатною платою (дл ФСС)	7013	0,000			0,000	96 459,000	7 703,620	0,000					
Дебиторська заборгованість	7016	0,000			0,000	78 006,000	0,000	0,000					
Кредиторська заборгованість	7020	0,000			0,000	82 047,600	47 168,010	0,000					

Керівник підприємства

Головний бухгалтер

М.І. Терзи

(П.І.Б.)

Н.А. Новикова

(П.І.Б.)

