

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

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	197
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, вул. В. Антоновича, 29
Телефон	(066)884-96-33

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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



Ю.І.Вікленко

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект		
Уточнений	X	16.02.2022
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" ДМР

(назва підприємства)

за 2021 рік

грн

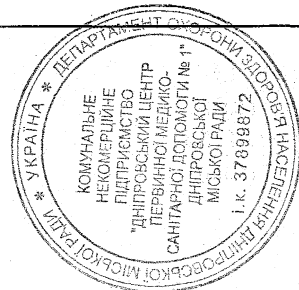
Показники	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на наступний рік	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	23 283 687,54	0,00	37 003 934,06	6 310 977,98	7 406 083,28	9 743 888,64	13 542 984,16
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	23 283 687,54		37 003 934,06	6 310 977,98	7 406 083,28	9 743 888,64	13 542 984,16
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	12 191 136,03	2 026 198,49	3 047 969,13	4 928 713,85	2 188 254,56
Дохід з місцевого бюджету	1021	8 451 907,96		12 191 136,03	2 026 198,49	3 047 969,13	4 928 713,85	2 188 254,56
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	2 221 762,03	0,00	5 874 913,08	482 658,15	2 562 370,65	1 726 859,33	1 103 024,95
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		863 550,86	1 793,90	56 938,96	508 769,46	296 048,54
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		64 746,11	19 615,82	20 337,41	12 170,51	12 622,37
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	328 047,72		189 323,84	52 618,79	109 223,57	21 228,15	6 253,33
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		14 684,70	2 844,20	3 371,43	3 543,91	4 925,16
Інші надходження (дохід) (відшкодування за інтернів)	1039			338 291,55	0,00	0,00	155 116,00	183 175,55
II. Видатки								
Оплата праці	1040	16 565 438,07		25 122 400,01	4 855 218,51	5 220 174,51	6 380 795,52	8 666 211,47
Нарахування на оплату праці	1050	3 548 131,81		5 175 312,58	1 028 280,58	1 143 042,85	1 362 010,05	1 641 979,10
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	427 049,10		264 055,50	56 462,42	7 348,78	100 852,73	99 391,57
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 537 013,89		9 488 661,47	1 043 606,44	3 795 523,76	3 373 628,02	1 275 903,25
Продукти харчування	1080	133 680,72		206 436,00	24 043,00	67 858,40	62 574,60	51 960,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	4 538 481,43		5 418 552,99	905 203,18	1 074 985,68	1 501 692,18	1 936 671,95
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		1 515 090,58	576 432,00	250 379,32	100 025,81	588 253,45
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	15 260,00		15 287,43	0,00	0,00	10 393,43	4 894,00
Соціальне забезпечення	1130	2 960 536,42		3 376 505,32	374 219,94	872 775,08	858 271,65	1 271 238,65
Інші поточні видатки	1140	19 170,41		4 276,37	4 276,37	0,00		0,00
Усього доходів	1160	33 957 357,53	0,00	56 169 964,64	9 042 350,62	13 237 509,56	16 644 139,82	17 245 964,64
Усього видатків	1170	33 807 282,69	0,00	51 631 164,66	8 867 742,44	12 432 121,59	14 774 735,97	15 556 564,66
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,00	0,00	1 099 981,47	222 516,00	221 086,50	244 678,00	411 700,97
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		1 094 381,47	222 516,00	219 286,50	242 878,00	409 700,97
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	776 587,00	0,00	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 (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	20 208,93	0,00	33,21	114,50	20 061,22
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		20 208,93	0,00	33,21	114,50	20 061,22
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	150 074,84	0,00	4 538 799,98	174 608,18	805 387,97	1 869 403,85	1 689 399,98
нерозподілені доходи	5011	150 074,84	0,00	4 538 799,98	174 608,18	805 387,97	1 869 403,85	1 689 399,98
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	10 437 314,10	1 991 878,10	2 190 209,16	2 608 124,01	3 647 102,83
податок на додану вартість	6011	24 040,73		14 290,81	4 112,73	2 528,00	3 273,25	4 376,83
військовий збір	6012	248 381,75		382 469,53	73 820,00	80 471,31	95 714,55	132 463,67
плата за землю	6013	1 163,64		572,74	163,64	245,46	81,82	81,82
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 965 985,94		4 596 034,67	885 501,15	963 921,54	1 147 044,34	1 599 567,64
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	3 406 539,53		5 443 946,35	1 028 280,58	1 143 042,85	1 362 010,05	1 910 612,87
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	200	197
					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	21 902 934,500	24 250 674,060
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	7 703,620	24 941,570
Дебіторська 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



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

М.І. Терзі

(П.І.В.)

Н.А. Новикова

(П.І.В.)