

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)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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



Ю.І.Віклієнко

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників - 271	
м. Дніпро вул. Ламана буд. 4	
Телефон 068 299 95 70	

Проект	
Уточнений	X 26.07.2021р
зробити позначку "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №4" Дніпровської міської ради

(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	52 954 679.92	0.00	62 608 748.31	14 210 393.31	14 545 617.77	17 395 815.59	16 456 921.64
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ (декларації+договір по вакцинації+договір по туберкульозу)	1011	52 954 679.92	0.00	62 334 084.31	14 210 393.31	14 438 977.89	17 299 611.47	16 385 101.64
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.00	0.00	274 664.00	0.00	106 639.88	96 204.12	71 820.00

Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	16 091 569.00	0.00	19 307 034.00	3 214 192.54	3 546 391.33	6 273 225.13	6 273 225.00
Дохід з місцевого бюджету	1021	16 091 569.00		19 307 034.00	3 214 192.54	3 546 391.33	6 273 225.13	6 273 225.00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	8 150 857.90	0.00	18 509 234.21	5 300 306.04	5 004 497.81	3 882 790.38	4 321 639.98
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	1 675 668.00		1 779 265.22	317 912.99	336 542.18	562 405.00	562 405.05
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	453 428.00		1 123 197.24	68 076.80	985 561.83	69 558.61	0.00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	248 005.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	1 035 225.90		1 494 313.07	183 824.05	176 291.85	567 098.00	567 099.17
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	3 338 531.00		4 836 279.77	624 518.60	1 045 691.21	1 583 034.98	1 583 034.98
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	5 581 814.00		5 361 668.42	4 105 973.60	746 101.82	593.00	509 000.00
Інші надходження (дохід)	1038	1 400 000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші надходження (дохід) (залишок доходу від НСЗУ минулого року)	1039	0		3 914 510.49	0.00	1 714 308.92	1 100 100.79	1 100 100.78
II. Видатки								
Оплата праці	1040	38 158 901.93		47 991 644.09	10 508 692.68	12 654 062.78	12 371 671.96	12 457 216.67
Нарахування на оплату праці	1050	8 273 307.98		10 526 861.41	2 281 595.54	2 746 497.22	2 714 080.66	2 784 687.99
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 760 878.63		1 282 214.77	113 070.12	231 156.70	468 994.00	468 993.95
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	6 592 887.05		12 746 569.96	2 634 611.75	4 683 565.94	2 714 196.13	2 714 196.14
Продукти харчування	1080	354 910.00		642 111.00	141 416.94	112 155.36	194 269.35	194 269.35
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	8 834 275.17		11 219 555.57	1 504 468.76	1 071 518.58	5 221 784.11	3 421 784.12
Видатки на відрядження	1100	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	4 862 433.24		5 693 703.72	1 253 784.45	0.00	1 439 000.27	3 000 919.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	83 706.00		77 000.00	0.00	17 304.23	29 848.00	29 847.77
Соціальне забезпечення	1130	5 933 204.00		9 025 173.00	1 230 488.60	2 000 144.22	2 897 270.18	2 897 270.00
Інші поточні видатки	1140	176 053.82		244 690.00	0.00	0.00	244 690.00	0.00
Усього доходів	1160	78 929 106.82	0.00	101 184 016.52	22 724 891.89	23 096 506.91	28 310 831.10	27 051 786.62
Усього видатків	1170	78 451 053.82	0.00	101 184 016.52	19 668 128.84	25 250 898.03	28 295 804.66	27 969 184.99
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 732 000.00	0.00	759 000.00	0.00	0.00	759 000.00	0.00

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1 732 000.00		759 000.00	0.00	0.00	759 000.00	0.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0.00		1 561 922.37	0.00	1 561 922.37	0.00	0.00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 020 496.00	0.00	1 734 493.00	0.00	1 734 493.00	0.00	0.00
капітальне будівництво	3011	920 496.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
основні засоби	3012	0.00		1 409 910.41	0.00	1 409 910.41	0.00	0.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	0.00		324 422.38	0.00	324 422.38	0.00	0.00
нематеріальні активи	3014	0.00		160.21	0.00	160.21	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	1 100 000.00		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
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	0.00	0.00	0.00	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	4040	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	478 053.00	0.00	0.00	3 056 763.05	-2 154 391.12	15 026.44	-917 398.37
нерозподілені доходи	5011	478 053.00	0.00	0.00	3 056 763.05	-2 154 391.12	15 026.44	-917 398.37
резервний фонд	5012	0.00		0.00				
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	15 981 800.69	0.00	19 922 712.95	4 432 226.10	5 142 720.20	5 130 239.05	5 217 527.60
податок на додану вартість	6011	240 607.00		99 200.00	56 800.00	42 400.00	0.00	0.00
військовий збір	6012	573 389.44		716 041.33	160 992.00	182 616.00	185 575.08	186 858.25
плата за землю	6013	13 823.00		12 980.00	3 201.98	2 413.30	3 682.36	3 682.36
податок на дохід фізичних осіб	6014	6 880 673.27		8 588 179.83	1 929 636.58	2 189 343.30	2 226 900.95	2 242 299.00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	8 273 307.98		10 506 311.79	2 281 595.54	2 725 947.60	2 714 080.66	2 784 687.99
інші (розшифрувати)	6016	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	324			324	315	312	312
					на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	0.000			236 726 822.00	222 582 522.96	223 471 548.00	223 560 073.000
Податкова заборгованість	7012	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000

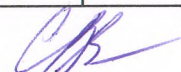
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000
Дебіторська заборгованість	7016	0.000			7 442.000	0.000	0.000	0.000
Кредиторська заборгованість	7020	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000

Керівник підприємства


Головний бухгалтер

виконавець І.В.Азарова





(підпис)



(підпис)

А.А. Подольний
(П.І.Б.)

С.А. Популова
(П.І.Б.)