

**Додаток 1**

до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник директора департаменту охорони здоров'я населення - начальник управління фінансово-економічного забезпечення - головний бухгалтер



О.І.Воронько

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	- 248
м. Дніпро вул. Ламана буд. 4	
Телефон 068 299 95 70	

**ЗАТВЕРДЖУЮ:**

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



Ю.І.Віклієнко

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект		
Уточнений	X	03.11.2021р
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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
<b>Доходи</b>								
<b>Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>56 358 157.60</b>	<b>61 789 177.40</b>	<b>62 752 832.31</b>	<b>14 210 393.31</b>	<b>14 545 617.77</b>	<b>15 209 014.98</b>	<b>18 787 806.25</b>
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ (декларації+договір по вакцинації+договір по туберкульозу)	1011	56 358 157.60	61 087 677.40	62 334 084.31	14 210 393.31	14 438 977.89	15 161 286.98	18 523 426.13
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.00	701 500.00	<b>418 748.00</b>	0.00	106 639.88	47 728.00	264 380.12



<b>Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>16 268 058.00</b>	<b>19 087 773.00</b>	<b>19 467 700.00</b>	<b>3 214 192.54</b>	<b>3 546 391.33</b>	<b>4 576 600.03</b>	<b>8 130 516.10</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	16 268 058.00	19 087 773.00	19 467 700.00	3 214 192.54	3 546 391.33	4 576 600.03	8 130 516.10
<b>Інші надходження (доходи) , у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>5 011 256.98</b>	<b>9 307 112.00</b>	<b>38 283 679.37</b>	<b>5 300 306.04</b>	<b>5 004 497.81</b>	<b>20 378 254.76</b>	<b>7 600 620.76</b>
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	0.00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	1 026 077.62	1 874 629.0	1 802 274.22	317 912.99	336 542.18	409 405.83	738 413.22
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	461 976.65	0.00	3 863 175.33	68 076.80	985 561.83	1 590 291.49	1 219 245.21
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	599 421.07	2 092 468.00	1 494 313.07	183 824.05	176 291.85	226 044.58	908 152.59
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	2 668 944.19	5 340 015.00	4 704 443.77	624 518.60	1 045 691.21	0.00	3 034 233.96
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	3 463 815.95	0.00	22 504 962.49	4 105 973.60	746 101.82	17 052 412.07	600 475.00
Інші надходження (дохід)	1038	254 837.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші надходження (дохід) (залишок доходу від НСЗУ минулого року)	1039	0	0.00	3 914 510.49	0.00	1 714 308.92	1 100 100.79	1 100 100.78
<b>II. Видатки</b>								
Оплата праці	1040	42 673 669.08	47 687 791.05	48 026 968.10	10 508 692.68	12 654 062.78	11 255 068.39	13 609 144.25
Нарахування на оплату праці	1050	9 222 313.97	10 483 429.61	10 441 886.40	2 281 595.54	2 746 497.22	2 276 657.81	3 137 135.83
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 442 782.91	1 267 725.00	1 315 267.80	113 070.12	231 156.70	272 849.87	698 191.11
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 202 750.86	5 798 878.74	32 002 994.09	2 709 201.77	4 683 565.94	19 221 895.29	5 388 331.09
Продукти харчування	1080	468 678.76	665 800.00	630 949.00	141 416.94	112 155.36	146 879.12	230 497.58
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	5 835 227.33	7 793 679.00	10 717 597.57	1 504 468.76	1 071 518.58	2 128 354.99	6 013 255.24
Видатки на відрядження	1100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 383 844.00	7 280 613.00	6 757 204.72	1 179 194.43	0.00	1 556 744.31	4 021 265.98
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	23 422.80	45 200.00	76 873.00	0.00	17 304.23	4 440.00	55 128.77
Соціальне забезпечення	1130	6 561 584.63	8 653 069.00	8 178 461.00	1 230 488.60	2 000 144.22	1 997 747.69	2 950 080.49
Інші поточні видатки	1140	0.00	270 877.00	244 690.00	0.00	0.00	0.00	244 690.00
<b>Усього доходів</b>	<b>1160</b>	<b>79 405 703.58</b>	<b>90 384 062.40</b>	<b>121 262 910.68</b>	<b>22 724 891.89</b>	<b>23 096 506.91</b>	<b>40 922 568.77</b>	<b>34 518 943.11</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1170</b>	<b>73 332 679.42</b>	<b>90 384 062.40</b>	<b>121 262 836.11</b>	<b>19 668 128.84</b>	<b>25 250 898.03</b>	<b>39 996 088.90</b>	<b>36 347 720.34</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 768 231.00	200 000.00	758 699.00	0.00	0.00	758 699.00	0.00



доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1 768 231.00	200 000.00	758 699.00	0.00	0.00	758 699.00	0.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0.00	0.00	1 561 922.37	0.00	1 561 922.37	0.00	0.00
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>1 118 405.08</b>	<b>437 000.00</b>	<b>2 869 944.43</b>	<b>0.00</b>	<b>1 734 493.00</b>	<b>1 135 451.43</b>	<b>0.00</b>
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
основні засоби	3012	15 463.00	437 000.00	2 502 861.72	0.00	1 409 910.41	1 092 951.31	0.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	0.00	0.00	366 842.38	0.00	324 422.38	42 420.00	0.00
нематеріальні активи	3014	0.00	0.00	240.33	0.00	160.21	80.12	0.00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капітальний ремонт	3016	1 102 942.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
кредити	4011	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
депозити	4013	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
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
кредити	4031	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
депозити	4033	0.00	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	0.00
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>								
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>6 073 024.16</b>	<b>0.00</b>	<b>74.57</b>	<b>3 056 763.05</b>	<b>-2 154 391.12</b>	<b>926 479.87</b>	<b>-1 828 777.23</b>
нерозподілені доходи	5011	6 073 024.16	0.00	74.57	3 056 763.05	-2 154 391.12	926 479.87	-1 828 777.23
резервний фонд	5012	0.00		0.00				
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>								
<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>15 981 800.69</b>	<b>20 053 125.87</b>	<b>19 949 166.81</b>	<b>4 432 226.10</b>	<b>5 142 720.20</b>	<b>4 579 619.20</b>	<b>5 794 601.32</b>
податок на додану вартість	6011	240 607.00	256 873.00	197 700.00	56 800.00	42 400.00	98 500.00	0.00
військовий збір	6012	573 389.44	715 316.87	716 571.19	160 992.00	182 616.00	168 826.03	204 137.16
плата за землю	6013	13 823.00	14 004.00	19 020.69	3 201.98	2 413.30	9 723.05	3 682.36
податок на дохід фізичних осіб	6014	6 880 673.27	8 583 502.39	8 594 538.16	1 929 636.58	2 189 343.30	2 025 912.31	2 449 645.97
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	8 273 307.98	10 483 429.61	10 421 336.78	2 281 595.54	2 725 947.60	2 276 657.81	3 137 135.83
інші (розшифрувати)	6016	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>VII. Додаткова інформація</b>								
Штатна чисельність працівників	7010	324			324	315	315	312
					на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	222 582.960	224 718 836		236 726 822.00	222 582 522.96	224 790 156.35	0.000
Податкова заборгованість	7012	0.000	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	0.000
Дебіторська заборгованість	7016	0.000	0.000		7 442.000	0.000	0.000	0.000
Кредиторська заборгованість	7020	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>

Керівник підприємства

Головний бухгалтер

виконавець І.В.Азарова



(підпис)

(підпис)

Андрій ПОДОЛЬНИЙ

(П.І.Б.)

Світлана ПОПУЛОВА

(П.І.Б.)