

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.Вороцько

Одиниця виміру	грн
Середньооблікова кількість штатних працівників	
Місцезнаходження	
Телефон	

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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



(Повстає, П.І.Б. відомо)

Проект		
Уточнений		
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
комунального некомерційного підприємства

КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №6" Дніпровської міської ради

на 2021 рік

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на наступний рік	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року		
					I	II	III
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Доходи							
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	26 553 326,09	0,00	27 428 330,47	6 863 102,48	6 863 102,48	6 863 102,48
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	26 553 326,09		27 428 330,47	6 863 102,48	6 863 102,48	6 863 102,48
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,00			
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	10 922 343,46	0,00	11 738 601,00	2 459 468,00	3 380 956,00	2 482 022,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	10 922 343,46		11 738 601,00	2 459 468,00	3 380 956,00	2 482 022,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	2 737 869,47	0,00	3 040 104,00	1 993 776,00	308 776,00	268 776,00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,00			

плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,00			
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			0,00			
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,00			
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	42 104,00		42 104,00	10 526,00	10 526,00	10 526,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	1 215 000,00		685 000,00	205 000,00	120 000,00	80 000,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	503 365,47		8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038	977 400,00		705 000,00	176 250,00	176 250,00	176 250,00
Дохід минулих періодів	1039			1 600 000,00	1 600 000,00		
II. Видатки							
Оплата праці	1040	20 816 768,00		23 136 077,00	5 100 502,00	6 023 712,00	5 944 651,00
Нарахування на оплату праці	1050	4 579 688,96		5 089 936,94	1 122 110,44	1 325 216,64	1 307 823,22
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 232 000,00		102 000,00	27 000,00	22 000,00	18 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 727 345,00		2 218 850,00	316 189,00	554 712,00	745 740,00
Продукти харчування	1080	18 000,00		14 500,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	4 043 800,00		3 520 088,00	880 022,00	880 022,00	880 022,00
Видатки на відрядження	1100			0,00			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	2 053 336,00		2 462 498,00	1 114 237,00	681 976,00	88 520,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	8 500,00		0,00			
Соціальне забезпечення	1130	2 164 323,00		3 475 306,00	724 022,00	868 827,00	941 229,00
Інші поточні видатки	1140			0,00			
АМОРТИЗАЦІЯ	1150	977 400,00		705 000,00	176 250,00	176 250,00	176 250,00
Усього доходів	1160	40 423 539,02	0,00	43 455 035,47	11 528 346,48	11 064 834,48	10 125 900,48
Усього видатків	1170	39 621 160,96	0,00	41 924 255,94	9 664 332,44	11 036 215,64	10 605 735,22
III. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			1 200 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3010	0,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00
капітальне будівництво	3011			0,00			
придбання (виготовлення) основних засобів	3012			0,00			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013			0,00			
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014			0,00			

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,00			
капітальний ремонт	3016			1 200 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	210 000,00	0,00	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
кредити	4011			0,00			
позики	4012			0,00			
депозити	4013	210 000,00		48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
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
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	802 378,06	0,00	1 530 779,53	1 864 014,04	28 618,84	-479 834,74
нерозподілені доходи	5011	802 378,06	0,00	1 530 779,53	1 864 014,04	28 618,84	-479 834,74
резервний фонд	5012			0,00			
VI. Розрахунки з бюджетом							
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	8 638 958,72	0,00	9 601 471,96	2 116 708,33	2 499 840,48	2 467 030,17
податок на додану вартість	6011			0,00			
військовий збір	6012	312 251,52		347 041,16	76 507,53	90 355,68	89 169,77
плата за землю	6013			0,00			
податок на дохід фізичних осіб	6014	3 747 018,24		4 164 493,86	918 090,36	1 084 268,16	1 070 037,18
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	4 579 688,96		5 089 936,94	1 122 110,44	1 325 216,64	1 307 823,22
інші (розшифрувати)	6016			0,00			
VII. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників	7010	195			195	195	195
					на 01.01	на 01.04	на 01.07
Вартість основних засобів	7011	13 467 500,000			13 467 500,000	13 467 500,000	13 467 500,000
Податкова заборгованість	7012						
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013						
Дебіторська заборгованість	7016						
Кредиторська заборгованість	7020						

Керівник підприємства

Заступник керівника



Д.В.Сазонов

(п.і.б.)

А.О.Петрова

(п.і.б.)