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 58,75	
Місцезнаходження м.Дніпро ж/м Таромське вул. Футбольна 12	
Телефон 793-44-60	

Проект		
Уточнений		х
зробити позначку "Х"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

комунального некомерційного підприємства "Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги № 12" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

на 2021 рік

грн.

Показники	Код рядка	Факт мину-лого 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**	**8 600 408.22**	**0.00**	**9 403 588.86**	**2 350 897.21**	**2 350 897.21**	**2 350 897.21**	**2 350 897.21**
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	**8 600 408.22**	**0.00**	**9 403 588.86**	**2 350 897.21**	**2 350 897.21**	**2 350 897.21**	**2 350 897.21**
медична субвенція та інши субвенції	1012	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	**1020**	**3 344 837.10**	**0.00**	**4 353 087.00**	**1 136 992.00**	**945 032.00**	**973 275.00**	**1 297 788.00**
Дохід з місцевого бюджету	1021	**3 344 837.10**	**0.00**	**4 353 087.00**	**1 136 992.00**	**945 032.00**	**973 275.00**	**1 297 788.00**
Інші надходження (доходи) , у т.ч.:	**1030**	**880 208.50**	**0.00**	**2 191 534.54**	**827 651.66**	**437 294.30**	**437 294.29**	**489 294.29**
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	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	222 271.06	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00

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	80 318.98	0.00	**100 000.00**	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	250 360.46	0.00	**256 000.00**	90 000.00	38 000.00	38 000.00	90 000.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	327 258.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші надходження (дохід) амортизація	1038	0.00	0.00	**480 000.00**	120 000.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00
Інші надходження (дохід) залишки 2020р.	1039	0.00	0.00	**1 355 534.54**	**592 651.66**	254 294.30	254 294.29	254 294.29
II. Видатки								
Оплата праці	1040	6 615 718.10	0.00	**7 080 999.29**	1 758 262.32	1 769 712.32	1 834 000.00	1 719 024.65
Нарахування на оплату праці	1050	1 340 633.74	0.00	**1 920 969.57**	477 880.14	495 899.14	499 200.14	447 990.15
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	38 845.08	0.00	**58 060.51**	2 500.00	20 320.17	19 320.17	15 920.17
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 113 208.46	0.00	**1 066 679.73**	127 999.00	306 905.91	327 580.91	304 193.91
Продукти харчування	1080	18 545.31	0.00	**123 249.41**	15 039.00	32 289.14	41 374.13	34 547.14
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 691 601.28	0.00	**1 838 770.00**	444 942.00	443 942.00	432 692.00	517 194.00
Видатки на відрядження	1100	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	775 214.47	0.00	**1 309 878.00**	524 235.00	122 735.00	114 735.00	548 173.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	5 258.00	0.00	**6 000.00**	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00
Соціальне забезпечення	1130	757 061.34	0.00	**1 178 439.00**	245 300.00	294 360.00	318 891.00	319 888.00
Інші поточні видатки	1140	4 154.20	0.00	**12 000.00**	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
АМОРТИЗАЦІЯ	1150	445 210.00	0.00	**480 000.00**	120 000.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00
Усього доходів	**1160**	**12 825 453.82**	**0.00**	**15 948 210.40**	**4 315 540.87**	**3 733 223.51**	**3 761 466.50**	**4 137 979.50**
Усього видатків	**1170**	**12 805 449.98**	**0.00**	**15 225 045.51**	**3 719 157.46**	**3 687 163.68**	**3 788 793.35**	**4 029 931.02**
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	**2010**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**3010**	**0.00**	**0.00**	**150 000.00**	**0.00**	**75 000.00**	**75 000.00**	**0.00**
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	**150 000.00**	0.00	75 000.00	75 000.00	0.00
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	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	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**
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
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	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
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	**5010**	**20 003.84**	**0.00**	**723 164.89**	**596 383.41**	**46 059.83**	**-27 326.85**	**108 048.48**
нерозподілені доходи	5011	**20 003.84**	**0.00**	**723 164.89**	**596 383.41**	**46 059.83**	**-27 326.85**	**108 048.48**
резервний фонд	5012	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	**6010**	**2 701 010.15**	**0.00**	**3 384 574.42**	**841 323.92**	**861 690.17**	**878 170.14**	**803 390.20**
податок на додану вартість	6011	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
військовий збір	6012	99 235.77	0.00	**106 214.99**	26 373.93	26 545.68	27 510.00	25 785.37
плата за землю	6013	4 154.20	0.00	**12 000.00**	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 190 829.26	0.00	**1 274 579.87**	316 487.22	318 548.22	330 120.00	309 424.44
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 340 633.74	0.00	**1 920 969.57**	477 880.14	495 899.14	499 200.14	447 990.15
інші (розшифрувати)	6016	66 157.18	0.00	**70 809.99**	17 582.62	17 697.12	18 340.00	17 190.25
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	59	0	59	59	59	59	59
			0		на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	12 764 409.00	0.000	12 764 409.73	12 764 409.73	12 764 409.73	12 764 409.73	12 764 409.73
Податкова заборгованість	7012	0.000	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	0.000
Дебіторська заборгованість	7016	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Кредиторська заборгованість	7020	**0.000**	**0.000**	**0.000**	0.000	0.000	0.000	0.000

Керівник підприємства _____ (підпис) Верещака Ю.А. (П.І.Б.)

Заступник керівника _____ (підпис) Бабенко Ю.В. (П.І.Б.)

АДМІНІСТРАЦІЯ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * УКРАЇНА * Комунальне некомерційне підприємство Дніпровської міської ради «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №12» і.к. 37899720