

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.Вікліснко

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	
Місцезнаходження	
Телефон	

Проект		
Уточнений		
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 11" 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	31 450 500.48	0.00	34 462 567.53	8 615 641.88	8 615 641.88	8 615 641.88	8 615 641.88
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	31 450 500.48		34 462 567.53	8 615 641.88	8 615 641.88	8 615 641.88	8 615 641.88
медична субвенція та інші субвенції	1012			0.00				
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	10 767 000.00	0.00	11 670 000.00	2 670 000.00	2 600 000.00	2 600 000.00	3 800 000.00
Дохід з місцевого бюджету	1021	10 767 000.00		6 470 000.00	2 670 000.00			3 800 000.00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	1 435 489.63	0.00	197 000.00	63 000.00	30 000.00	25 000.00	79 000.00
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	29 763.26		0.00				
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0.00				
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	31 479.04		28 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	204 426.61		169 000.00	56 000.00	23 000.00	18 000.00	72 000.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	857 820.72		0.00				
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038	312 000.00		0.00				
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039			0.00				
II. Видатки								
Оплата праці	1040	23 554 994.05		25 614 894.00	6 332 617.61	6 533 730.45	6 190 853.92	6 557 692.02
Нарахування на оплату праці	1050	4 987 745.17		5 635 276.68	1 393 175.87	1 437 420.70	1 361 987.86	1 442 692.24
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	232 830.00		233 000.00	59 000.00	53 000.00	54 000.00	67 000.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 627 000.00		1 747 900.00	427 000.00	434 000.00	442 000.00	444 900.00
Продукти харчування	1080	730 584.49		730 790.00	169 790.00	183 000.00	187 000.00	191 000.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 846 609.00		2 860 680.00	721 170.00	701 170.00	696 170.00	742 170.00
Видатки на відрядження	1100			0.00				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	789 585.88		815 839.00	341 387.00	90 833.00	37 500.00	346 119.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	11 768.00		4 400.00	1 200.00	1 200.00	800.00	1 200.00
Соціальне забезпечення	1130	4 308 642.94		4 371 501.00	817 038.00	1 092 876.00	1 180 347.00	1 281 240.00
Інші поточні видатки	1140			0.00				
АМОРТИЗАЦІЯ	1150	2 189 056.48		2 189 056.00	547 250.00	547 250.00	547 250.00	547 306.00
Усього доходів	1160	43 904 634.88	0.00	46 517 567.53	11 395 641.88	11 292 641.88	11 287 641.88	12 541 641.88
Усього видатків	1170	42 278 816.01	0.00	44 203 336.68	10 809 628.48	11 074 480.15	10 697 908.78	11 621 319.26
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				
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			0.00				
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	251 644.77	0.00	188 000.00	47 000.00	47 000.00	47 000.00	47 000.00

кредити	4011			0.00				
позики	4012			0.00				
депозити	4013	251 644.77		188 000.00	47 000.00	47 000.00	47 000.00	47 000.00
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	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	1 625 818.87	0.00	2 314 230.85	586 013.40	218 161.73	589 733.10	920 322.62
нерозподілені доходи	5011	1 625 818.87	0.00	2 314 230.85	586 013.40	218 161.73	589 733.10	920 322.62
резервний фонд	5012			0.00				
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	9 587 712.32	0.00	10 630 181.01	2 628 036.31	2 711 498.14	2 569 204.38	2 721 442.19
податок на додану вартість	6011			0.00				
військовий збір	6012	353 324.91		384 223.41	94 989.26	98 005.96	92 862.81	98 365.38
плата за землю	6013	6 743.31		0.00				
податок на дохід фізичних осіб	6014	4 239 898.93		4 610 680.92	1 139 871.17	1 176 071.48	1 114 353.71	1 180 384.56
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	4 987 745.17		5 635 276.68	1 393 175.87	1 437 420.70	1 361 987.86	1 442 692.24
інші (розшифрувати)	6016			0.00				
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	178	178	178	178	178	178	178
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	19 730 900.000						
Податкова заборгованість	7012							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.000						
Дебіторська заборгованість	7016	0.000						
Кредиторська заборгованість	7020	0.000						

Керівник підприємства

Заступник керівника



(Handwritten signature)
(підпис)

(підпис)

С.М. Тихоненко

(П.І.Б.)

І.В. Любарцева

(П.І.Б.)