

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)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	210
Місцезаходження	49128, м. Дніпро, вул. Велика Днівська, 111
Телефон	(056)-7671520

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		
Уточненні	X	
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
комунального некомерційного підприємства
"Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №5 " Дніпровської міської ради
(назва підприємства)

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	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	41 814 514.00	0.00	53 304 524.00	13 326 131.00	13 326 131.00	13 326 131.00	13 326 131.00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	41 814 514.00		53 304 524.00	13 326 131.00	13 326 131.00	13 326 131.00	13 326 131.00
медична субвенція та інші субвенції	1012			0.00				
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	14 848 959.00		14 430 128.00	3 754 896.00	3 340 424.00	3 351 674.00	3 983 134.00
Дохід з місцевого бюджету	1021	14 848 959.00		14 430 128.00	3 754 896.00	3 340 424.00	3 351 674.00	3 983 134.00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	7 380 795.00		4 313 266.00	1 236 818.00	900 562.00	856 642.00	1 319 244.00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	50 000.00		0.00				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0.00				
благойвінні внески, гранти та дарунки	1033			0.00				

надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0.00				
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	178 653.00		193 460.00	48 365.00	48 365.00	48 365.00	48 365.00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	1 171 806.00		1 009 980.00	411 454.00	53 238.00	53 238.00	492 050.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 966 470.00		265 350.00	65 880.00	87 840.00	43 920.00	67 710.00
Інші надходження (дохід) (амортизація)	1038	1 033 866.00		864 476.00	216 119.00	216 119.00	216 119.00	216 119.00
Інші надходження (за рахунок залишку за 2019-2020рр.)	1039	2 980 000.00		1 980 000.00	495 000.00	495 000.00	495 000.00	495 000.00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	30 999 089.00		38 054 540.00	10 144 692.00	9 609 255.00	9 386 721.00	8 913 872.00
Нарахування на оплату праці	1050	6 820 843.00		8 371 999.00	2 231 832.00	2 114 036.00	2 065 079.00	1 961 052.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	860 469.00		900 590.00	49 917.00	181 127.00	293 306.00	376 240.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	4 435 778.00		3 903 632.00	781 269.00	1 014 340.00	850 886.00	1 257 137.00
Продукти харчування	1080	705 982.00		797 541.00	113 649.00	199 386.00	268 049.00	216 457.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	5 443 433.00		5 818 257.00	1 170 614.00	1 250 019.00	1 358 753.00	2 038 871.00
Видатки на відрядження	1100			0.00				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	3 319 955.00		3 734 492.00	1 916 098.00	275 237.00	244 965.00	1 298 192.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	22 120.00		30 000.00		30 000.00		
Соціальне забезпечення	1130	5 225 691.00		5 710 631.00	1 189 715.00	1 427 658.00	1 546 629.00	1 546 629.00
Інші поточні видатки	1140	177 707.00		42 160.00	10 540.00	10 540.00	10 540.00	10 540.00
АМОРТИЗАЦІЯ	1150	1 033 866.00		864 476.00	216 119.00	216 119.00	216 119.00	216 119.00
Усього доходів	1160	64 356 892.00		72 054 318.00	18 319 445.00	17 568 717.00	17 536 047.00	18 630 109.00
Усього видатків	1170	62 010 456.00		70 074 318.00	17 824 445.00	17 073 717.00	17 041 047.00	18 135 109.00
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	2 965 523.00		1 846 000.00	0.00	746 000.00	800 000.00	300 000.00
капітальне будівництво	3011			0.00				
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	967 523.00		200 000.00			200 000.00	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	508 000.00		146 000.00		146 000.00		
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014			0.00				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0.00				
капітальний ремонт	3016	1 490 000.00		1 500 000.00		600 000.00	600 000.00	300 000.00
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	312 624.00	0.00	6 400.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00
кредити	4011			0.00				
позики	4012			0.00				
депозити	4013	312 624.00		6 400.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00
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	2 346 436.00		1 980 000.00	495 000.00	495 000.00	495 000.00	495 000.00
нерозподілені доходи	5011	2 346 436.00		1 980 000.00	495 000.00	495 000.00	495 000.00	495 000.00
резервний фонд	5012			0.00				
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	12 881 331.46		15 831 326.10	4 219 720.18	3 997 513.83	3 905 162.22	3 708 929.88
податок на додану вартість	6011	42 424.00		38 692.00	9 673.00	9 673.00	9 673.00	9 673.00
військовий збір	6012	463 980.42		570 818.10	152 170.38	144 138.83	140 800.82	133 708.08
плата за землю	6013	1 072.00		0.00				
податок на дохід фізичних осіб	6014	5 567 765.04		6 849 817.20	1 826 044.56	1 729 665.90	1 689 609.78	1 604 496.96
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	6 806 090.00		8 371 998.80	2 231 832.24	2 114 036.10	2 065 078.62	1 961 051.84
інші (розшифрувати)	6016			0.00				
VII. Додаткова інформація								
Іштатна чисельність працівників	7010	210		210	210	210	210	210
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	16 673 489.400		14 300 411.000	14 300 411.00	14 407 049.56	14 487 417.00	14 732 854.88
Податкова заборгованість	7012							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013							
Дебіторська заборгованість	7016							
Кредиторська заборгованість	7020							

Генеральний директор

Заступник генерального директора



(підпис)

(підпис)

Аношко А.М.

(П.І.Б.)

Мамедова Н.Р.К.

(П.І.Б.)