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	
Місцезнаходження	
Телефон	

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		дата/місяць/рік 23.07
зробити позначку "Х"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 7" 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**	**39 325 869,94**	**0,00**	**42 081 692,36**	**10 076 292,36**	**10 369 500,00**	**10 585 900,00**	**11 050 000,00**
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	**39 325 869,94**		**42 081 692,36**	**10 076 292,36**	**10 369 500,00**	**10 585 900,00**	**11 050 000,00**
медична субвенція та інши субвенції	1012			**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	**1020**	**14 029 488,88**	**0,00**	**14 648 194,75**	**2 431 294,75**	**3 459 200,00**	**4 159 200,00**	**4 598 500,00**
Дохід з місцевого бюджету	1021	**14 029 488,88**		**15 687 494,75**	**2 431 294,75**	**3 459 200,00**	**4 298 500,00**	**5 498 500,00**
Інші надходження (доходи) , у т.ч.:	**1030**	**3 792 568,26**	**0,00**	**15 841 540,97**	**1 228 976,08**	**3 550 154,79**	**5 508 016,84**	**5 554 393,26**
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
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	709,34		**5 655,76**	723,87	1 789,79	1 256,84	1 885,26
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	141 827,12		**852 000,00**	0,00	852 000,00	0,00	0,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00

надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	36 972,52		**12 993,99**	6 993,99	0,00	3 000,00	3 000,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	407 266,18		**391 037,75**	218 746,75	64 165,00	30 689,00	77 437,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	3 205 793,10		**14 579 853,47**	1 002 511,47	2 632 200,00	5 473 071,00	5 472 071,00
Інші надходження (дохід)	1038			**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (дохід)	1039			**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	29 972 541,17		**33 325 929,49**	7 779 450,14	8 213 413,00	8 543 530,22	8 789 536,13
Нарахування на оплату праці	1050	6 569 590,62		**7 319 970,55**	1 693 245,09	1 806 950,86	1 886 176,65	1 933 597,95
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	234 894,30		**212 692,00**	75 672,88	37 200,00	43 500,00	56 319,12
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	6 628 163,97		**14 890 709,05**	1 845 567,05	4 300 000,00	4 313 071,00	4 432 071,00
Продукти харчування	1080	692 521,83		**783 083,95**	141 659,95	138 000,00	233 527,00	269 897,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	4 296 337,94		**4 227 876,87**	990 476,87	1 182 000,00	954 350,00	1 101 050,00
Видатки на відрядження	1100	0,00		**2 100,00**	0,00	0,00	2 100,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 128 353,13		**2 132 734,79**	568 502,08	555 300,00	158 438,00	850 494,71
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	20 508,00		**12 072,00**	942,00	9 600,00	1 530,00	0,00
Соціальне забезпечення	1130	4 569 026,82		**8 053 272,45**	559 175,21	1 112 132,00	3 381 217,24	3 000 748,00
Інші поточні видатки	1140	152 480,15		**3 526,46**	801,46	925,00	900,00	900,00
Усього доходів	**1160**	**57 460 495,38**	**0,00**	**74 441 914,26**	**14 792 751,37**	**18 098 752,79**	**20 300 316,84**	**21 250 093,26**
Усього видатків	**1170**	**55 997 826,25**	**0,00**	**74 370 859,31**	**14 777 918,43**	**18 075 418,86**	**20 281 540,11**	**21 235 981,91**
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	**2010**	**0,00**	**0,00**	**1 761 109,24**	**1 006 811,24**	**719 898,00**	**17 200,00**	**17 200,00**
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			**34 400,00**	**0,00**	**0,00**	**17 200,00**	**17 200,00**
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			**3 291 277,24**	**1 006 811,24**	**719 898,00**	763 200,00	801 368,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	**3010**	**1 733 408,32**	**0,00**	**3 406 891,70**	**1 122 425,70**	**719 898,00**	**763 200,00**	**801 368,00**
капітальне будівництво	3011			**0,00**				
основні засоби	3012	1 733 408,32		**3 165 651,70**	881 185,70	719 898,00	763 200,00	801 368,00
інші необоротни матеріальни активи	3013			**0,00**				
нематеріальні активи	3014			**0,00**				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			**241 240,00**	241 240,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	3016			**0,00**				
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	**4010**	**312 568,30**	**0,00**	**109 376,94**	**49 376,94**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
кредити	4011			**0,00**				
позики	4012			**0,00**				
депозити	4013	312 568,30		**109 376,94**	49 376,94	0,00	30 000,00	30 000,00
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**	**1 462 669,13**	**0,00**	**71 054,95**	**14 832,94**	**23 333,93**	**18 776,73**	**14 111,35**
нерозподілені доходи	5011	**1 462 669,13**	**0,00**	**71 054,95**	**14 832,94**	**23 333,93**	**18 776,73**	**14 111,35**
резервний фонд	5012			**0,00**				
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	**6010**	**12 421 891,83**	**0,00**	**13 837 179,81**	**3 229 992,07**	**3 410 985,20**	**3 546 942,04**	**3 649 260,49**
податок на додану вартість	6011	7 512,78		**4 638,80**	1 398,80	500,00	1 257,00	1 483,00
військовий збір	6012	450 006,02		**501 687,75**	116 691,75	125 000,00	128 152,95	131 843,04
плата за землю	6013			**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	5 394 750,25		**5 998 667,31**	1 400 301,03	1 478 414,34	1 537 835,44	1 582 116,50
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	6 569 622,78		**7 331 704,49**	1 711 479,03	1 806 950,86	1 879 576,65	1 933 697,95
інші (екологічний податок)	6016			**481,46**	121,46	120,00	120,00	120,00
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	185			189	183	185	185
					на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	73 786 961,880			81 377 333,720	88 500 000,000	89 188 000,000	89 238 000,000
Податкова заборгованість	7012							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013							
Дебіторська заборгованість	7016	600,000			6 378,600	101 600,000	0,000	0,000
Кредиторська заборгованість	7020	**25 700,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Генеральний директор КНП"ДЦПМСД№7"ДМР _____ Віктор ДУБОВИК

Заступник Генеральний директор КНП"ДЦПМСД№7"ДМР _____ Оксана АНДРУСЕНКО

Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 7» Дніпровської міської ради і.к. 37899838 * УКРАЇНА * ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ