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	57
Місцезнаходження	м. Дніпро ж/м Таромське вул. Футбольна 12
Телефон	793-44-60

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	х	26.07.2021
зробити позначку "Х"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

комунального некомерційного підприємства

"Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 12" Дніпровської міської ради

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**	**9 180 721.38**	**2 334 684.52**	**2 144 242.44**	**2 350 897.21**	**2 350 897.21**
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	**8 600 408.22**	**0.00**	**9 180 721.38**	**2 334 684.52**	**2 144 242.44**	**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**	**4 528 405.85**	**833 993.72**	**1 056 148.13**	**1 340 477.00**	**1 297 787.00**
Дохід з місцевого бюджету	1021	**3 344 837.10**	**0.00**	**4 528 405.85**	**833 993.72**	**1 056 148.13**	**1 340 477.00**	**1 297 787.00**
Інші надходження (доходи) , у т.ч.:	**1030**	**1 325 418.50**	**0.00**	**1 011 095.73**	**214 344.77**	**616 750.96**	**65 000.00**	**115 000.00**
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

олагодійні 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	**100 026.74**	23 290.85	26 735.89	25 000.00	25 000.00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	250 360.46	0.00	**282 688.51**	87 106.44	65 582.07	40 000.00	90 000.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	327 258.00	0.00	**628 380.48**	103 947.48	524 433.00	0.00	0.00
Інші надходження (дохід) амортизація	1038	445 210.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	6 615 718.10	0.00	**7 194 808.37**	1 800 197.48	1 841 586.24	1 834 000.00	1 719 024.65
Нарахування на оплату праці	1050	1 340 633.74	0.00	**1 578 541.19**	380 281.96	416 593.81	403 480.00	378 185.42
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	38 845.08	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 113 208.46	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
Продукти харчування	1080	18 545.31	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 691 601.28	0.00	**1 806 387.82**	301 093.99	555 407.83	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	**1 295 010.19**	383 517.57	248 584.62	114 735.00	548 173.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	5 258.00	0.00	**5 751.94**	980.00	1 771.94	3 000.00	0.00
Соціальне забезпечення	1130	757 061.34	0.00	**886 078.80**	81 203.66	166 096.14	318 891.00	319 888.00
Інші поточні видатки	1140	4 154.20	0.00	**6 025.08**	6 025.08	0.00	0.00	0.00
Усього доходів	**1160**	**13 270 663.82**	**0.00**	**18 957 789.13**	**3 520 577.16**	**5 117 153.55**	**5 156 374.21**	**5 163 684.21**
Усього видатків	**1170**	**12 805 449.98**	**0.00**	**18 763 189.65**	**3 402 268.68**	**5 228 721.47**	**4 895 073.21**	**5 237 126.29**
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	**2010**	**0.00**	**0.00**	**4 237 566.17**	**137 554.15**	**1 300 012.02**	**1 400 000.00**	**1 400 000.00**
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	**0.00**	**0.00**	**48 201.05**	**11 430.75**	**11 270.30**	**12 000.00**	**13 500.00**
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	**0.00**	**0.00**	**4 189 365.12**	**126 123.40**	**1 288 741.72**	**1 388 000.00**	**1 386 500.00**
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	**3010**	**445 210.00**	**0.00**	**5 990 586.26**	**448 968.94**	**1 998 680.89**	**1 788 275.21**	**1 754 661.22**
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
основні засоби	3012	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
інші необоротни матеріальни активи	3013	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
нематеріальні активи	3014	445 210.00	0.00	**5 990 586.26**	448 968.94	1 998 680.89	1 788 275.21	1 754 661.22
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**	**465 213.84**	**0.00**	**194 599.48**	**118 308.48**	**-111 567.92**	**261 301.00**	**-73 442.08**
нерозподілені доходи	5011	**465 213.84**	**0.00**	**194 599.48**	**118 308.48**	**-111 567.92**	**261 301.00**	**-73 442.08**
резервний фонд	5012		**0.00**	**0.00**				
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	**6010**	**2 701 010.15**	**0.00**	**3 071 226.97**	**755 347.52**	**794 118.99**	**785 502.20**	**736 258.25**
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	**107 922.13**	27 002.96	27 623.79	27 510.00	25 785.37
плата за землю	6013	4 154.20	0.00	**17 750.06**	6 025.08	0.00	6 052.20	5 672.78
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 190 829.26	0.00	**1 295 065.51**	324 035.55	331 485.52	330 120.00	309 424.44
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 340 633.74	0.00	**1 578 541.19**	380 281.96	416 593.81	403 480.00	378 185.42
інші (розшифрувати)	6016	66 157.18	0.00	**71 948.08**	18 001.97	18 415.86	18 340.00	17 190.25
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	59	0	59	59	59	59	59
			0		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	12 764 409.00	0.00	50 568 586.53	50 568 586.53	50 568 586.53	50 568 586.53	50 568 586.53
Податкова заборгованість	7012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебіторська заборгованість	7016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторська заборгованість	7020	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

В.о. керівника підприємства _____ (підпис) С.В. Крук (П.І.Б.)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Ю.В. Кошель (П.І.Б.)

«Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №12» і.к. 37899720