

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.Вікленко

(Посада, П.І.Б. - підпис)



Оформлює: <input checked="" type="checkbox"/>	Х	Проект	04.2021
Уточнений: <input type="checkbox"/>		Уточнений	
зробити позначку "Х"			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №2" ДМР

(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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
<b>Доходи</b>								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	35 071 379.03	0.00	36 904 165.68	9 123 013.16	9 169 480.54	9 260 243.70	9 351 428.28
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	35 071 379.03		36 904 165.68	9 123 013.16	9 169 480.54	9 260 243.70	9 351 428.28
медична субвенція та інші субвенції	1012			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>9 793 125.90</b>	<b>0.00</b>	<b>12 384 205.04</b>	<b>1 744 256.03</b>	<b>3 546 649.67</b>	<b>3 546 649.67</b>	<b>3 546 649.67</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	9 793 125.90		14 424 269.03	1 744 256.03	4 226 671.00	4 226 671.00	4 226 671.00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	8 162 944.96	0.00	3 079 128.94	1 177 593.80	546 767.43	636 285.77	718 481.94
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0.00				

Оформлює: <input checked="" type="checkbox"/>	Х	Проект	04.2021
Уточнений: <input type="checkbox"/>		Уточнений	
зробити позначку "Х"			

плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032					0.00							
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	244 533.69			30 249.87	0.002					0.002		0.002
надходження (доходи) від реалізації майна	1034					0.00							
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	94 188.35			18 846.02						18 846.00		22 252.07
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	431 736.11			250 971.13						168 308.43		336 616.87
надходження (дохід) від централізованого постачання та інше	1037	6 071 331.14			517 913.78						0.00		0.00
Інші надходження (дохід) (амортизація)	1038	1 293 555.07			341 715.00						341 715.00		341 715.00
Інші надходження (дохід) (інтерни)	1039	27600.6			17 898.00						17 898.00		17 898.00
<b>II. Видатки</b>													
Оплата праці	1040	25 973 520.37			6 781 639.30						7 556 140.92		6 900 000.40
Нарахування на оплату праці	1050	5 716 017.62			1 461 597.26						1 672 350.76		1 528 363.77
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	344 337.27			40 482.52						142 505.00		134 486.48
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	4 457 637.27			1 142 687.31						718 408.00		718 410.47
Продукти харчування	1080	181 944.98			68 163.70						45 612.10		45 612.10
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	6 033 852.78			865 515.11						1 430 265.96		1 517 924.41
Видатки на відрядження	1100	2 021.65											6 000.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 056 124.75			442 843.56						527 957.76		527 957.77
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	7 040.00											
Соціальне забезпечення	1130	3 147 655.12			457 503.26						1 202 770.74		1 670 381.00
Інші поточні видатки	1140												
АМОРТИЗАЦІЯ	1150	1 411 677.07			356 474.94						371 121.82		371 121.82
Усього доходів	1160	53 240 913.12		0.00	13 124 791.76						13 277 897.64		13 631 559.89
Усього видатків	1170	48 843 030.06		0.00	12 687 959.02						13 667 133.06		13 420 258.22
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>													
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0.00		0.00	1 071 052.06						0.00		0.00
доходи з міського бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0.00			1 071 052.06						0.00		0.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0.00			0.00						0.00		0.00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	511 201.18		0.00	1 071 052.06						0.00		0.00
капітальне будівництво	3011	0.00			0.00						0.00		0.00
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	0.00			1 071 052.06						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	0.00
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014	0.00						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	0.00
капітальний ремонт	3016	511 201.18						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**IV. Фінансова діяльність**

<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>213 463.23</b>	<b>0.00</b>	<b>53 876.71</b>	<b>8 876.71</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>
кредити	4011	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4013	213 463.23		53 876.71	8 876.71	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
Інші надходження	4020	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
кредити	4031	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**V. Фінансовий результат діяльності**

<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>4 397 883.06</b>	<b>0.00</b>	<b>219 134.49</b>	<b>436 832.74</b>	<b>-389 235.42</b>	<b>-39 764.50</b>	<b>211 301.67</b>	<b>211 301.67</b>	<b>211 301.67</b>	<b>211 301.67</b>	<b>211 301.67</b>	<b>211 301.67</b>	<b>211 301.67</b>
нерозподілені доходи	5011	4 397 883.06		219 134.49	436 832.74	-389 235.42	-39 764.50	211 301.67	211 301.67	211 301.67	211 301.67	211 301.67	211 301.67	211 301.67
резервний фонд	5012			0.00										

**VI. Розрахунки з бюджетом**

<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>10 796 069.09</b>	<b>0.00</b>	<b>11 901 270.00</b>	<b>2 787 157.91</b>	<b>3 148 898.24</b>	<b>3 088 250.00</b>	<b>2 876 963.85</b>	<b>2 876 963.85</b>	<b>2 876 963.85</b>	<b>2 876 963.85</b>	<b>2 876 963.85</b>	<b>2 876 963.85</b>	<b>2 876 963.85</b>
податок на додану вартість	6011	15 215.00		12 440.99	3 140.99	3 100.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00
військовий збір	6012	389 602.81		429 716.71	101 724.59	113 342.11	111 150.00	103 500.01	103 500.01	103 500.01	103 500.01	103 500.01	103 500.01	103 500.01
плата за землю	6013	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
податок на дохід фізичних осіб	6014	4 675 233.67		5 156 600.51	1 220 695.07	1 360 105.37	1 333 800.00	1 242 000.07	1 242 000.07	1 242 000.07	1 242 000.07	1 242 000.07	1 242 000.07	1 242 000.07
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	5 716 017.62		6 302 511.79	1 461 597.26	1 672 350.76	1 640 200.00	1 528 363.77	1 528 363.77	1 528 363.77	1 528 363.77	1 528 363.77	1 528 363.77	1 528 363.77
інші (розшифрувати)	6016			0.00										

**VII. Додаткова інформація**

Штатна чисельність працівників	7010	164		156	159	159	153	153	153	153	153	153	153	153
Вартість основних засобів	7011	25 973 520.370		26 361 313.490	на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.10	на 01.10	на 01.10	на 01.10	на 01.10	на 01.10
Податкова заборгованість	7012	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	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	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	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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Генеральний директор

Головний бухгалтер

О.П.Ральченко

(П.І.Б.)

О.Л.Данилюк

(П.І.Б.)

