

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
Середньобюджетна кількість платіжних працівників	
Місце надходження	
Телефон	

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора-начальник управління організації медичної допомоги департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

Ю.І.Вікленко

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект		
Уточнений	X	26.04.2021
Зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КНП "МКЛ №6" 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
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	116 732 776.99	0.00	137 403 976.88	46 722 271.73	33 662 819.00	33 561 384.00	23 457 502.15
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	102 711 383.01		137 403 976.88	46 722 271.73	33 662 819.00	33 561 384.00	23 457 502.15
медична субвенція та інші субвенції	1012	14 021 393.98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	19 234 434.97	0.00	14 316 282.25	2 338 168.25	4 445 220.00	3 739 080.00	3 793 814.00
Дохід з місцевого бюджету	1021	19 234 434.97		14 316 282.25	2 338 168.25	4 445 220.00	3 739 080.00	3 793 814.00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	9 293 064.56	0.00	12 230 577.41	3 265 577.41	4 155 000.00	2 400 000.00	2 410 000.00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	85 210.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	317 875.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

благодійні внески, гранти та дарунки	1033	2 916 624.95		3 676 801.25	876 801.25	1 100 000.00	850 000.00	850 000.00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	1 999.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	2 681 649.35		1 598 016.82	398 016.82	400 000.00	400 000.00	400 000.00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	348 560.51		319 781.26	94 781.26	75 000.00	75 000.00	75 000.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 193 065.06		6 319 958.10	1 819 958.10	2 500 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
Інші надходження (дохід) (інтерни на контрактній формі навчання, клінічні випробування)	1038	748 080.11		316 019.98	76 019.98	80 000.00	75 000.00	85 000.00
Інші надходження (дохід)	1039			0.00				
II. Видатки								
Оплата праці	1040	63 238 092.24		89 006 798.86	25 558 424.99	21 576 241.34	24 268 852.34	17 603 280.19
Нарахування на оплату праці	1050	13 875 605.90		19 506 228.92	5 547 586.68	4 746 773.09	5 339 147.51	3 872 721.64
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	774 466.82		2 330 245.54	61 495.54	969 750.00	400 000.00	899 000.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	24 077 665.45		16 437 893.28	5 412 534.52	8 234 358.76	2 300 000.00	491 000.00
Продукти харчування	1080	1 421 687.00		1 654 300.00	371 869.33	1 125 030.67	157 400.00	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	4 890 324.91		5 286 973.75	516 976.39	2 257 618.65	1 667 838.25	844 540.46
Видатки на відрядження	1100	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	10 278 466.80		8 025 250.59	1 843 553.39	2 544 103.20	642 400.00	2 995 194.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	18 060.00		14 150.00	0.00	9 300.00	4 350.00	500.00
Соціальне забезпечення	1130	654 400.00		834 265.00	186 663.96	244 468.04	208 566.00	194 567.00
Інші поточні видатки	1140	1 916 886.51		687 890.15	157 890.15	150 000.00	180 000.00	200 000.00
АМОРТИЗАЦІЯ	1150	2 544 027.54		2 479 534.76	831 991.76	451 000.00	548 123.00	648 420.00
Усього доходів	1160	145 308 275.92	0.00	168 700 819.15	52 491 000.00	43 563 039.00	41 915 464.00	30 731 316.15
Усього видатків	1170	126 508 276.17	0.00	150 814 244.14	41 089 700.00	43 408 643.75	37 716 677.10	28 599 223.29
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	47 999.40	0.00	4 749 982.61	164 982.61	1 300 000.00	2 215 000.00	1 070 000.00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	47 999.40		799 982.61	164 982.61	200 000.00	215 000.00	220 000.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			3 950 000.00	0.00	1 100 000.00	2 000 000.00	850 000.00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 818 593.00	0.00	4 550 713.29	600 713.29	1 100 000.00	2 000 000.00	850 000.00
капітальне будівництво	3011			2 000 000.00			2 000 000.00	
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	2 519 725.00		0.00				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	1 485.00		0.00				
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014			0.00				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0.00				

	3016	297 383.00		2 550 713.29	600 713.29	1 100 000.00	0.00	850 000.00
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				
позики	4012			0.00				
депозити	4013			0.00				
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	18 799 999.75	0.00	17 886 575.01	11 401 300.00	154 395.25	4 198 786.90	2 132 092.86
нерозподілені доходи	5011	18 799 999.75	0.00	17 886 575.01	11 401 300.00	154 395.25	4 198 786.90	2 132 092.86
резервний фонд	5012			0.00				
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	0.00	0.00	37 503 884.27	10 700 459.13	9 111 590.15	10 229 023.72	7 462 811.27
податок на додану вартість	6011			434 163.62	113 763.62	106 800.00	106 800.00	106 800.00
військовий збір	6012			1 335 101.98	383 376.37	323 643.62	364 032.79	264 049.20
плата за землю	6013			207 165.96	55 215.96	50 650.00	50 650.00	50 650.00
податок на дохід фізичних осіб	6014			16 021 223.79	4 600 516.50	3 883 723.44	4 368 393.42	3 168 590.43
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015			19 506 228.92	5 547 586.68	4 746 773.09	5 339 147.51	3 872 721.64
інші (розшифрувати)	6016			0.00				
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010							
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011				475 733 904.000	483 174 900.000	490 000 000.000	495 000 000.000
Податкова заборгованість	7012							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013							
Дебіторська заборгованість	7016							
Кредиторська заборгованість	7020							

Генеральний директор

Заступник генерального директора



(підпис)

 (підпис)

Чорний В.І.

(п.І.Б.)

Борисова Л.О.

(п.І.Б.)