

Додаток 1

до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту управління управління фінансово-економічного забезпечення - головний бухгалтер



О.І.Воронько

Одиниця виміру	грн.
Середньобюджетна кількість штатних одиниць	1
Місцезахождення	м. Дніпро, вул. Воскресенська, 2
Телефон:	(056) 778-52-10, 067-904-34-05

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора департаменту управління управління фінансово-економічного забезпечення - головний бухгалтер



Ю.І.Вікленко

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект	
Уточнений	X
зробити позначку "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунальне некомерційне підприємство "Міський пологовий будинок № 1" Дніпровської міської ради"

(назва підприємства)

на 2021 рік

Показники		У тому числі за кварталами планового року				Плановий рік, усього		Прогноз на наступний рік		Факт минулого року		Код рядка		Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:		Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста		Дохід з місцевого бюджету	
		I	II	III	IV														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Формування фінансових результатів																			
Доходи																			
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:		1010	27 500 972,84	0,00	36 017 405,13	8 481 100,38	7 974 035,74	11 249 257,78	8 313 011,23										
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ		1011	20 461 401,90		36 017 405,13	8 481 100,38	7 974 035,74	11 249 257,78	8 313 011,23										
медична субвенція та інші субвенції		1012	7 039 570,94		0,00														
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста		1020	7 698 604,62	0,00	3 964 461,60	1 597 939,40	1 201 347,63	632 163,47	533 011,10										
Дохід з місцевого бюджету		1021	7 698 604,62		3 964 461,60	1 597 939,40	1 201 347,63	632 163,47	533 011,10										

грн.

Інші надходження (доходи), у т.ч.:									
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1030	1 654 961,19	0,00	1 624 369,47	331 267,71	430 054,79	358 191,51	504 855,46	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1031	60 400,00		49 125,00		49 125,00			
	1032			0,00					
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	792 096,87		258 132,72	88 864,99	48 947,36	60 320,37	60 000,00	
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	4 293,00		133,00	133,00				
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	78 838,86		99 484,79	3 179,73	32 573,42	40 731,64	23 000,00	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	41 118,47		19 637,62		9 837,62		9 800,00	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	678 213,99		838 631,35	149 722,64	247 476,61	241 432,10	200 000,00	
Амортизація (для колонки 3 факт минулого року)	1037/1	525 370,68		0,00					
Інші надходження (дохід) (доходи від залишків, отриманих від КЗ)	1038			359 224,99	89 367,35	42 094,78	15 707,40	212 055,46	
Інші надходження (дохід) (фінансовий результат)	1039			0,00					
ІІ. Видатки									
Оплата праці	1040	23 399 222,18		27 850 000,00	6 651 171,25	6 796 536,61	6 790 027,86	7 612 264,28	
Нарахування на оплату праці	1050	5 185 874,32		6 224 918,82	1 471 951,58	1 526 852,24	1 490 073,55	1 736 041,45	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	117 277,44		130 648,22	24 879,36	90 161,73	15 607,13		
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 463 507,88		2 795 190,60	791 802,63	736 603,73	766 784,24	500 000,00	
Продукти харчування	1080	171 335,29		194 749,15	40 075,53	57 759,38	56 914,24	40 000,00	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 878 504,49		608 247,27	98 518,39	131 791,87	277 937,01	100 000,00	
Видатки на відрядження	1100			0,00					
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 438 466,63		2 456 754,62	72 027,03	866 738,99	404 192,28	1 113 796,32	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	17 876,00		864,00	432,00	432,00			
Амортизація (для колонки 3 факт минулого року)	1120/1	525 370,68		0,00					
Соціальне забезпечення	1130			0,00					
Інші поточні видатки	1140	7 767,10		17 271,01	3 032,42	2 227,17	12 011,42		
Усього доходів	1160	49 425 500,97	0,00	44 321 510,27	11 018 082,90	10 277 987,44	12 954 562,14	10 070 877,79	
Усього видатків	1170	47 250 793,65	0,00	43 020 667,79	9 768 915,61	10 888 903,01	10 535 747,12	11 827 102,05	

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	12 045 591,64	0,00	2 715 274,07	607 775,41	672 549,28	714 949,38	720 000,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	11 683 004,70		2 442 450,56	472 535,51	594 478,81	685 436,24	690 000,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	362 586,94		272 823,51	135 239,90	78 070,47	29 513,14	30 000,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	12 045 591,64	0,00	2 742 024,10	615 025,42	679 799,29	722 199,39	725 000,00
капітальне будівництво	3011			0,00				
основних засобів	3012	11 938 666,00		2 634 028,83	591 671,41	654 671,17	692 686,25	695 000,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	106 925,64		107 995,27	23 354,01	25 128,12	29 513,14	30 000,00
нематеріальних активів	3014			0,00				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,00				
капітальний ремонт	3016			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				
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	2 174 707,32	0,00	1 300 842,48	1 249 167,29	-610 915,57	2 418 815,02	-1 756 224,26
нерозподілені доходи	5011	2 174 707,32	0,00	0,00	1 249 167,29	-610 915,57	1 117 972,54	-1 756 224,26
резервний фонд	5012			1 300 842,48			1 300 842,48	

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	9 730 904,83	0,00	11 328 785,41	2 784 732,09	2 865 406,96	2 813 239,40	2 865 406,96
податок на додану вартість	6011	0,00		36 737,25	16 184,25	6 798,00	6 957,00	6 798,00
військовий збір	6012	350 015,48		406 404,92	99 606,92	102 999,58	100 798,84	102 999,58
плата за землею	6013	7 619,96		18 692,93	2 227,17	2 227,17	12 011,42	2 227,17
податок на дохід фізичних осіб	6014	4 187 003,33		4 851 220,70	1 194 762,17	1 226 529,97	1 203 398,59	1 226 529,97
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	5 186 266,06		6 015 729,61	1 471 951,58	1 526 852,24	1 490 073,55	1 526 852,24
інші (розшифрувати)	6016			0,00				

VII. Додаткова інформація						
Штатна чисельність працівників	7010			276	276	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	21 991 279,950		на 01.04	на 01.07	на 01.10
Податкова заборгованість	7012			23 191 758,950	23 287 986,600	28 638 142,950
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013				1 978 040,760	
Дебіторська заборгованість	7016			1 339 590,850	4 281 962,480	2 819 609,190
Кредиторська заборгованість	7020			91 943,660	159 713,020	464 829,430

Керівник підприємства

Заступник керівника



Щербакова О.І.

(ПІБ)

Мосійчук О.І.

(ПІБ)