

Додаток 1

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

ПОГОДЖЕННЯ

Заступник директора Департаменту - начальник управління фінансово-економічних відділень та рівнинні БСЗУ Катер

Ольга ВОРОНЬКО



Однішова вулиця, 11
Середньосередня кімната шпиталю №2
Місцевонаходження м. Дніпро, пр. Героїв, 22
Телефон (095)202-05-21

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора Департаменту - начальник управління медичної допомоги департаменту охорони здоров'я населення м. Дніпропетровськ Катер

Юлія ВІКЛІЄНКО



Проект
Уточнений
28.10.2021
зробити позначку "Х"

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КНПМП №2 ДМР

(назва підприємства)
на 2021 рік

грн.

Показники	Код рядка	Факт минулого року	3	Прогноз на наступний рік	4	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року			
							1	2	3	4
I. Формування фінансових результатів Доходи										
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	37 502 338.27	0.00	101 492 726.16	12 321 509.01	12 359 504.73	38 592 696.21	38 219 016.21		
Доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	26 207 357.42		101 492 726.16	12 321 509.01	12 359 504.73	38 592 696.21	38 219 016.21		
Медична субвенція та інші субвенції	1012	11 294 980.85		0.00						
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	16 770 731.41	0.00	11 348 645.78	4 832 573.69	1 439 193.79	673 472.66	4 403 405.64		
Дохід з місцевого бюджету	1021	16 770 731.41		11 348 645.78	4 832 573.69	1 439 193.79	673 472.66	4 403 405.64		
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	2 481 341.17	0.00	9 152 971.45	439 708.29	5 471 850.79	257 188.38	2 984 223.99		
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0.00						
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0.00						
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	68 751.40		152 421.87	31 708.04	49 973.68	70 740.15			

2

надходження (доходи) від реалізації майна	1034	2 992.68		4 220.79	4 087.64			133.15		
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035		0.00							
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036		0.00							
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 812 897.39		1 094 810.94	207 874.42		342 386.63	175 507.91	369 041.98	
Інші надходження (дохід)	1038	563 771.96		0.00						
попередніх періодів, Черnob. відпущтки)	1039	32927.74		7 901 517.85	196 038.19	5 079 490.48		10 807.17	2 615 182.01	
II. Вилатки										
Оплата праці	1040	34 546 463.94		42 901 148.73	9 297 029.22	10 032 898.91	9 671 177.90	13 900 042.70		
Нарахування на оплату праці	1050	7 458 206.35		9 294 644.03	2 003 995.34	2 169 879.16	2 062 760.14	3 058 009.39		
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	590 122.40		2 247 082.68	320 274.73	126 590.67	84 061.38	1 716 155.90		
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 650 646.18		5 440 706.04	685 866.19	892 349.53	815 467.80	3 047 022.52		
Продукти харчування	1080			0.00						
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 350 129.11		6 025 880.83	148 732.67	1 991 127.62	875 313.47	3 010 707.07		
Вилатки на відрахування	1100			0.00						
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 530 791.86		1 942 284.41	530 110.74	547 566.76	96 053.66	768 553.25		
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	7 260.00		0.00						
Соціальне забезпечення	1130	132 075.71		133 324.24	31 618.58	35 247.76	34 661.22	31 796.68		
Інші поточні вилатки	1140	1 193 351.10		2 930 399.47	427 682.26	1 614 064.82	576 931.00	311 721.39		
Усього доходів	1160	65 071 991.43	0.00	123 141 875.69	17 991 628.24	19 543 907.57	39 762 330.98	45 844 008.90		
Усього вилатків	1170	57 171 891.43	0.00	70 915 470.43	13 445 309.73	17 409 725.23	14 216 426.57	25 844 008.90		
III. Інвестиційна діяльність										
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	5 683 361.78	0.00	1 147 532.30	397 837.25	273 358.26	238 973.73	237 363.06		
доходи з місцевого бюджету цілкового фінансування по капітальних вилатках	2011	4 403 619.00		482 573.79	134 732.70	115 947.03	115 947.03	115 947.03		
дохід з інших джерел по капітальних вилатках	2012	1 279 742.78		664 958.51	263 104.55	157 411.23	123 026.70	121 416.03		
Вилатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	5 712 844.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
капітальне будівництво	3011			0.00						
основних засобів	3012	5 710 742.78		0.00						
інші необоротні матеріальні активи	3013			0.00						
нематеріальних активів	3014	2 102.00		0.00						
модернізація, модифікація (обслуговування, 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	2 634 218.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
кредити	4011			0.00						
позики	4012			0.00						
депозити	4013	2 634 218.80		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 ВИПАТИ	4040			0,00																
V. Фінансовий результат діяльності																				
Фінансовий результат, у тому числі:																				
нерозподілені доходи	5010	7 900 100,00	0,00	52 226 405,26	4 546 318,51	2 134 182,34	25 545 904,41	20 000 000,00												
резервний фонд	5011	7 900 100,00	0,00	52 226 405,26	4 546 318,51	2 134 182,34	25 545 904,41	20 000 000,00												
	5012			0,00																
VI. Розрахунки з бюджетом																				
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:																				
податок на додану вартість	6010	13 767 087,30	0,00	17 850 050,58	3 858 267,13	4 163 653,05	4 059 612,68	5 768 517,72												
	6011			0,00																
військовий збір	6012	513 055,27		649 101,21	139 455,44	150 493,48	150 651,65	208 500,64												
плата за землю	6013			0,00																
податок на дохід фізичних осіб	6014	6 127 560,08		7 762 696,65	1 673 465,26	1 805 921,80	1 781 301,90	2 502 007,69												
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	7 126 471,95		9 438 252,72	2 045 346,43	2 207 237,76	2 127 659,14	3 058 009,39												
інші (розшифрувати)	6016			0,00																
VII. Доцаткова інформація																				
Штатна чисельність працівників	7010	495,75		495,75	на 01.04	495,75	на 01.07	495,75	на 01.10	495,75	на 01.01									
Вартість основних засобів	7011	17 014 358,330			на 01.04															
Податкова зборюваність	7012				13 541 402,330	14 927 814,720	19 403 228,940	63 708 237,570												
Заборюваність перед працівниками за заробітною платою	7013																			
Дебіторська зборюваність	7016																			
Кредиторська зборюваність	7020								4 094 394,910											

Голова комісії з припинення

Світлана ЦЕМКАЛОВА

Член комісії з припинення

(ПІБ)
Світлана ГОЛИК
(ПІБ)



(підпис)
[Signature]
(підпис)