


ПОГОДЖЕНО:

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


(Посада, П.І.Б. підпис)




Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	853,5
Місцезнаходження	49064, м. Дніпро, вул. Каравасва, 68
Телефон	767-08-21

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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


(Посада, П.І.Б. підпис)



Проект		
Уточнений	x	03.10.2021
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(назва підприємства)
за 2021 рік

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	63 101 378,00	0,00	77 002 488,00	18 327 767,00	22 285 199,00	15 341 942,00	21 047 580,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	51 166 330,00		77 002 488,00	18 327 767,00	22 285 199,00	15 341 942,00	21 047 580,00
медична субвенція та інші субвенції	1012	11 935 048,00		0,00				
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	19 297 290,00	0,00	17 148 315,00	4 894 063,00	2 925 248,00	7 348 323,00	1 980 681,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	19 297 290,00		17 148 315,00	4 894 063,00	2 925 248,00	7 348 323,00	1 980 681,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	105 347,00	0,00	7 068 533,00	1 342 450,00	2 463 587,00	1 158 950,00	2 103 546,00
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			237 701,00				237 701,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			672 779,00	450 311,00	2 920,00	11 585,00	207 963,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			217,00			217,00	
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	62 793,00		68 256,00	15 570,00	15 662,00	14 650,00	22 374,00

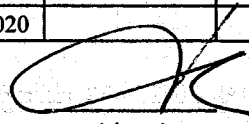

надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	42 554,00		237 509,00	13 055,00	61 851,00	97 405,00	65 198,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037			5 569 089,00	863 514,00	2 383 154,00	1 035 093,00	1 287 328,00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038			282 982,00	0,00	0,00	0,00	282 982,00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039			0,00				
II. Видатки								
Оплата праці	1040	51 942 015,00		65 775 187,00	16 285 924,00	16 261 697,00	14 613 156,00	18 614 410,00
Нарахування на оплату праці	1050	11 495 869,00		14 624 161,00	3 597 276,00	3 647 157,00	3 256 497,00	4 123 231,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	262 793,00		1 162 785,00	734 072,00	175 506,00	176 477,00	76 730,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 767 612,00		12 343 096,00	1 564 326,00	4 088 583,00	2 673 458,00	4 016 729,00
Продукти харчування	1080	321 907,00		1 453 520,00	163 300,00	254 284,00	246 848,00	789 088,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 565 504,00		6 672 137,00	504 438,00	772 095,00	983 494,00	4 412 110,00
Видатки на відрядження	1100			0,00				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	4 540 606,00		7 810 199,00	1 608 935,00	1 761 296,00	707 420,00	3 732 548,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	5 880,00		0,00				
Соціальне забезпечення	1130	911 607,00		712 917,00	113 009,00	190 054,00	195 221,00	214 633,00
Інші поточні видатки	1140			1 706 347,00		410 940,00	984 611,00	310 796,00
Усього доходів	1160	88 456 665,00	0,00	105 262 981,00	25 038 424,00	28 075 430,00	24 210 667,00	27 938 460,00
Усього видатків	1170	82 736 443,00	0,00	116 676 253,00	25 038 424,00	28 075 430,00	24 210 667,00	39 351 732,00
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	5 922 650,00	0,00	7 512 356,00	467 144,00	3 218 458,00	354 452,00	2 806 653,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	3 333 440,00		3 553 666,00	187 544,00	394 396,00	165 073,00	2 806 653,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	2 589 210,00		3 958 690,00	279 600,00	2 824 062,00	189 379,00	665 649,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	5 922 650,00	0,00	4 415 904,00	467 144,00	513 818,00	373 485,00	3 061 457,00
капітальне будівництво	3011			0,00				
основні засоби	3012	5 922 650,00		1 648 635,00	255 900,00	453 835,00	304 012,00	634 888,00
інші необоротні матеріальні активи	3013			629 444,00	211 244,00	59 983,00	69 145,00	289 072,00
нематеріальні активи	3014			3 792,00			328,00	3 464,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,00				
капітальний ремонт	3016			2 134 033,00				2 134 033,00
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	30 000,00	0,00	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
кредити	4011			0,00				
позики	4012			0,00				
депозити	4013	30 000,00		21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
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	5 720 222,00	0,00	-11 413 272,00	0,00	0,00	0,00	-11 413 272,00
нерозподілені доходи	5011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
резервний фонд	5012	5 720 222,00		-11 413 272,00				-11 413 272,00
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	21 555 936,00	0,00	27 732 132,00	6 789 325,00	6 797 437,00	6 553 163,00	7 592 207,00
податок на додану вартість	6011			0,00				
військовий збір	6012	779130,00		1 040 775,00	280297,00	243922,00	236861,00	279695,00
плата за землю	6013			0,00				
податок на дохід фізичних осіб	6014	9349563,00		11 965 208,00	2911753,00	2906358,00	2842336,00	3304761,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	11427243,00		14 726 149,00	3597275,00	3647157,00	3473966,00	4007751,00
інші (розшифрувати)	6016			0,00				
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	645		645	645	645	853,5	853,5
					на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	48 875 732,00			50 179 110,00	53 621 199,00	65 999 187,00	65 999 187,00
Податкова заборгованість	7012							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013							
Дебіторська заборгованість	7016							
Кредиторська заборгованість	7020							

Керівник підприємства

Заступник керівника




(підпис)

(підпис)

Наталія ФОМЕНКОВА

(П.І.Б.)

Марина МАКАРОВА

(П.І.Б.)