

ПОГОДЖЕНО:

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

О.І.Воронько

(Посада, П.І.Б. підпис)

| |
|--|
| Одиниця виміру: грн. |
| Середньооблікова кількість чинних працівників 273 |
| Місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 2 |
| Телефон 056-778-52-10 |

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

Ю.І.Вікленко

(Посада, П.І.Б. підпис)

| | |
|----------------------|---|
| Проект | |
| Уточнений | X |
| зробити позначку "X" | |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Міський пологовий будинок № 1" Дніпровської міської ради
(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 | 27 500 972,84 | 0,00 | 31 248 939,41 | 7 388 088,97 | 7 363 647,97 | 8 225 231,24 | 8 271 971,23 |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | 20 461 401,90 | | 31 248 939,41 | 7 388 088,97 | 7 363 647,97 | 8 225 231,24 | 8 271 971,23 |
| медична субвенція та інші субвенції | 1012 | 7 039 570,94 | | 0,00 | | | | |
| Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста | 1020 | 7 962 534,00 | 0,00 | 2 413 202,00 | 715 494,25 | 563 827,25 | 418 386,25 | 715 494,25 |
| Дохід з місцевого бюджету | 1021 | 7 962 534,00 | | 2 413 202,00 | 715 494,25 | 563 827,25 | 418 386,25 | 715 494,25 |
| Інші надходження (доходи), у т.ч.: | 1030 | 975 690,19 | 0,00 | 2 296 934,05 | 1 619 774,05 | 225 720,00 | 225 720,00 | 225 720,00 |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031 | 60 400,00 | | 0,00 | | | | |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1032 | | | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| благодійні внески, гранти та дарунки | 1033 | 317 788,05 | | 0,00 | | | | |
| надходження (доходи) від реалізації майна | 1034 | 4 293,00 | | 0,00 | | | | |
| надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше) | 1035 | 65 520,07 | | 165 000,00 | 41 250,00 | 41 250,00 | 41 250,00 | 41 250,00 |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 1036 | 29 993,26 | | 17 880,00 | 4 470,00 | 4 470,00 | 4 470,00 | 4 470,00 |
| надходження (дохід) від централізованого постачання | 1037 | | | 0,00 | | | | |
| Інші надходження (дохід) (розписати) (АМОРТИЗАЦІЯ) | 1038 | 497 695,81 | | 720 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| Інші надходження (дохід) (фін результат 2020 р: залишки на рахунку, запаси) | 1039 | | | 1 394 054,05 | 1 394 054,05 | | | |
| II. Видатки | | | | | | | | |
| Оплата праці | 1040 | 23 397 928,05 | | 25 146 288,12 | 6 661 923,550 | 5 761 923,550 | 6 361 220,510 | 6 361 220,510 |
| Нарахування на оплату праці | 1050 | 5 186 266,06 | | 5 534 183,42 | 1 467 623,200 | 1 267 623,200 | 1 399 468,510 | 1 399 468,510 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1060 | 182 928,00 | | 165 000,00 | | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1070 | 2 497 710,00 | | 1 562 162,87 | 376 865,72 | 376 865,72 | 431 565,72 | 376 865,71 |
| Продукти харчування | 1080 | 139 904,84 | | 114 000,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1090 | 1 719 131,22 | | 600 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Видатки на відрядження | 1100 | | | 0,00 | | | | |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1110 | 1 411 699,00 | | 1 823 387,00 | 564 390,75 | 333 282,75 | 263 582,75 | 662 130,75 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120 | 11 880,00 | | 0,00 | | | | |
| Соціальне забезпечення | 1130 | | | 0,00 | | | | |
| Інші поточні видатки | 1140 | | | 0,00 | | | | |
| АМОРТИЗАЦІЯ | 1150 | 497 695,81 | | 720 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| Усього доходів | 1160 | 48 413 286,03 | 0,00 | 37 759 075,46 | 9 723 357,27 | 9 953 195,22 | 8 869 337,49 | 9 213 185,48 |
| Усього видатків | 1170 | 47 019 231,98 | 0,00 | 37 465 021,41 | 9 429 303,22 | 9 953 195,22 | 8 869 337,49 | 9 213 185,48 |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 2010 | 11 974 089,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходи з місцевого бюджету шльового фінансування по капітальних видатках | 2011 | 11 698 000,00 | | 1 800 000,00 | | 1 800 000,00 | | |
| дохід з інших джерел по капітальних видатках | 2012 | 276 089,00 | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 3010 | 11 974 089,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| капітальне будівництво | 3011 | | | 0,00 | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 3012 | 11 974 089,00 | | 1 800 000,00 | | 1 800 000,00 | | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3013 | | | 0,00 | | | | |
| придбання (виготовлення) 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 | | | | 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 | 1 394 054,05 | 0,00 | 294 054,05 | 294 054,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| нерозподілені доходи | 5011 | 1 394 054,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| резервний фонд | 5012 | | | 294 054,05 | 294 054,05 | | | |

VI. Розрахунки з бюджетом

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.: | 6010 | 9 730 904,83 | 0,00 | 11 588 149,04 | 2 762 728,32 | 2 762 728,32 | 3 031 346,20 | 3 031 346,20 |
| податок на додану вартість | 6011 | 0,00 | | 16 520,00 | 4 130,000 | 4 130,000 | 4 130,000 | 4 130,000 |
| військовий збір | 6012 | 350 015,48 | | 417 998,64 | 99 645,120 | 99 645,120 | 109 354,200 | 109 354,200 |
| плата за землю | 6013 | 7 619,96 | | 7 000,00 | 1 750,000 | 1 750,000 | 1 750,000 | 1 750,000 |
| податок на дохід фізичних осіб | 6014 | 4 187 003,33 | | 5 015 983,68 | 1 195 741,440 | 1 195 741,440 | 1 312 250,400 | 1 312 250,400 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | 5 186 266,06 | | 6 130 646,72 | 1 461 461,760 | 1 461 461,760 | 1 603 861,600 | 1 603 861,600 |
| інші (розшифрувати) | 6016 | | | 0,00 | | | | |

VII. Додаткова інформація

| | | | | | | | | |
|--|------|----------------|--|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| Штатна чисельність працівників | 7010 | 273 | | 273 | 273 | | | |
| | | | | | на 01.01 | на 01.04 | на 01.07 | на 01.10 |
| Вартість основних засобів | 7011 | 21 838 289,250 | | 21 838 289,250 | 21 838 289,250 | | | |
| Податкова заборгованість | 7012 | | | | | | | |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7013 | | | | | | | |
| Дебіторська заборгованість | 7016 | | | | | | | |
| Кредиторська заборгованість | 7020 | | | | | | | |

Керівник підприємства

Заступник керівника



(Handwritten signature)

 (підпис)

O.I. Щербакова

(п.І.Б.)

O.I. Мосійчук

(п.І.Б.)