

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Ю.І.Вісіленко

ПОГОДЖЕНО:

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

О.І.Воронько



Одиниця виміру: грн.
Середньобілакова кількість платіжних графіків: 276
Місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 2
Телефон: (056) 778-52-10, 067-904-34-03



Проект	
Уточнений	X
	30.06.2021
зробити позначку "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Комунальне некомерційне підприємство "Міський пологовий будинок № 1" Дніпровської міської ради"
(назва підприємства)

на 2021 рік

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на наступний рік	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року				грн.
					I	II	III	IV	
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	27 500 972,84	0,00	34 706 559,60	8 481 100,38	7 974 035,74	8 500 000,00	9 751 423,48	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	20 461 401,90		34 706 559,60	8 481 100,38	7 974 035,74	8 500 000,00	9 751 423,48	
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	3 899 641,13	1 597 939,40	1 201 347,63	567 343,00	533 011,10	
Дохід з місцевого бюджету	1021	7 698 604,62		3 899 641,13	1 597 939,40	1 201 347,63	567 343,00	533 011,10	

Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	1 654 961,19	0,00	1 701 233,42	331 267,71	430 054,79	439 955,46	499 955,46
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	60 400,00		49 125,00		49 125,00		
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,00				
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	792 096,87		257 812,35	88 864,99	48 947,36	60 000,00	60 000,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	4 293,00		133,00				
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	78 838,86		81 753,15	3 179,73	32 573,42	23 000,00	23 000,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	41 118,47		19 637,62		9 837,62	4 900,00	4 900,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	678 213,99		797 199,25	149 722,64	247 476,61	200 000,00	200 000,00
Амортизація (для колонки з факт минулого року)	1037/1	525 370,68		0,00				
Інші надходження (дохід) (доходи від залишків, отриманих від КЗ)	1038			495 573,05	89 367,35	42 094,78	152 055,46	212 055,46
Інші надходження (дохід) (фінансовий результат)	1039			0,00				
II. Видатки								
Оплата праці	1040	23 399 222,18		27 850 000,00	6 651 171,25	6 796 536,61	6 902 292,14	7 500 000,00
Нарахування на оплату праці	1050	5 185 874,32		6 224 918,82	1 471 951,58	1 526 852,24	1 546 115,00	1 680 000,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	117 277,44		235 041,09	24 879,36	90 161,73	60 000,00	60 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 463 507,88		3 128 406,36	791 802,63	736 603,73	800 000,00	800 000,00
Продукти харчування	1080	171 335,29		177 834,91	40 075,53	57 759,38	40 000,00	40 000,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 878 504,49		530 310,26	98 518,39	131 791,87	150 000,00	150 000,00
Видатки на відрядження	1100			0,00				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 438 466,63		1 898 144,62	72 027,03	866 738,99	318 860,00	640 518,60
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 з факт минулого року)	1120/1	525 370,68		0,00				
Соціальне забезпечення	1130			0,00				
Інші поточні видатки	1140	7 767,10		5 265,59	3 032,42	2 233,17		
Усього доходів	1160	49 425 500,97	0,00	42 948 558,84	11 018 082,90	10 277 987,44	10 187 698,46	11 464 790,04
Усього видатків	1170	47 250 793,65	0,00	42 779 610,36	9 768 915,61	10 888 909,01	10 534 267,14	11 587 518,60

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	12 045 591,64	0,00	2 641 124,69	607 775,41	672 549,28	680 400,00	680 400,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	11 683 004,70		2 277 814,32	472 535,51	594 478,81	605 400,00	605 400,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	362 586,94		363 310,37	135 239,90	78 070,47	75 000,00	75 000,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	12 045 591,64	0,00	2 728 824,71	615 025,42	679 799,29	717 000,00	717 000,00
капітальне будівництво	3011			0,00				
основних засобів	3012	11 938 666,00		2 626 342,58	591 671,41	654 671,17	690 000,00	690 000,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	106 925,64		102 482,13	23 354,01	25 128,12	27 000,00	27 000,00
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	168 948,48	1 249 167,29	-610 921,57	-346 568,68	-122 728,56
нерозподілені доходи	5011	2 174 707,32	0,00	168 948,48	1 249 167,29	-610 921,57	-346 568,68	-122 728,56
резервний фонд	5012			0,00				

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	9 730 904,83	0,00	11 380 147,72	2 783 926,84	2 865 406,96	2 865 406,96	2 865 406,96
податок на додану вартість	6011	0,00		35 773,00	15 379,00	6 798,00	6 798,00	6 798,00
військовий збір	6012	350 015,48		408 605,66	99 606,92	102 999,58	102 999,58	102 999,58
плата за землю	6013	7 619,96		8 908,68	2 227,17	2 227,17	2 227,17	2 227,17
податок на дохід фізичних осіб	6014	4 187 003,33		4 874 352,08	1 194 762,17	1 226 529,97	1 226 529,97	1 226 529,97
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	5 186 266,06		6 052 508,30	1 471 951,58	1 526 852,24	1 526 852,24	1 526 852,24
інші (розшифрувати)	6016			0,00				

ВІІ. Додаткова інформація

	7010		276	276	276	на 01.01	на 01.10	на 01.01
Штатна чисельність працівників						на 01.07		
Вартість основних засобів	7011	21 991 279,950	23 191 758,950	23 287 986,600				
Податкова заборгованість	7012							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013			1 978 040,760				
Дебіторська заборгованість	7016		1 339 590,850	4 281 962,480				
Кредиторська заборгованість	7030		91 943,660					

Керівник підприємства

Щербакова О.І.

(підпис)

(П.І.Б.)

Заступник керівника

Мосійчук О.І.

(підпис)

(П.І.Б.)

