

ПОГОДЖЕНО:

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



О.І.Воронько

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру: грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників 220
Місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 2
Телефон: (056) 778-52-10, 067-904-34-05

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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



Ю.І.Вікіленко

(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)

за 2021 рік

грн.

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
					6	7	8	9
I	2	3	4	5				
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	27 500 972,84	0,00	36 016 996,96	8 481 100,38	7 974 035,74	11 249 257,78	8 312 603,06
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	20 461 401,90		36 016 996,96	8 481 100,38	7 974 035,74	11 249 257,78	8 312 603,06
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	4 650 995,23	1 597 939,40	1 201 347,63	632 163,47	1 219 544,73
Дохід з місцевого бюджету	1021	7 698 604,62		4 650 995,23	1 597 939,40	1 201 347,63	632 163,47	1 219 544,73

Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	1 654 961,19	0,00	1 521 946,84	331 267,71	430 054,79	358 191,51	402 432,83
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		275 799,59	88 864,99	48 947,36	60 320,37	77 666,87
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	4 293,00		14 786,68	133,00			14 653,68
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	78 838,86		91 460,30	3 179,73	32 573,42	40 731,64	14 975,51
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	41 118,47		33 048,25		9 837,62		23 210,63
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	678 213,99		894 554,74	149 722,64	247 476,61	241 432,10	255 923,39
Амортизація (для колонки 3 факт минулого року)	1037/1	525 370,68		0,00				
Інші надходження (дохід) (доходи від залишків, отриманих від КЗ)	1038			163 172,28	89 367,35	42 094,78	15 707,40	16 002,75
Інші надходження (дохід) (фінансовий результат)	1039			0,00				
II. Видатки								
Оплата праці	1040	23 399 222,18		27 691 340,88	6 651 171,25	6 796 536,61	6 790 027,86	7 453 605,16
Нарахування на оплату праці	1050	5 185 874,32		6 127 670,43	1 471 951,58	1 526 852,24	1 490 073,55	1 638 793,06
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	117 277,44		167 683,58	24 879,36	90 167,73	15 607,13	37 029,36
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 463 507,88		3 158 164,95	791 802,63	736 603,73	766 784,24	862 974,35
Продукти харчування	1080	171 335,29		208 509,46	40 075,53	57 759,38	56 914,24	53 760,31
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 878 504,49		1 093 755,57	98 518,39	131 791,87	277 937,01	585 508,30
Видатки на відрядження	1100			0,00				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 438 466,63		2 422 816,18	72 027,03	866 738,99	404 192,28	1 079 857,88
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	17 876,00		864,00	432,00	432,00	0,00	0,00
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	0,00
Усього доходів	1160	49 425 500,97	0,00	45 345 287,88	11 018 082,90	10 277 987,44	12 954 562,14	11 094 655,40
Усього видатків	1170	47 250 793,65	0,00	44 072 424,95	9 768 915,61	10 888 909,01	10 535 747,12	12 878 853,21

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	12 045 591,64	0,00	3 155 348,85	607 775,41	672 549,28	714 949,38	1 160 074,78
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	11 683 004,70		2 812 048,47	472 535,51	594 478,81	685 436,24	1 059 597,91
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	362 586,94		343 300,38	135 239,90	78 070,47	29 513,14	100 476,87
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	12 045 591,64	0,00	3 184 348,89	615 025,42	679 799,29	722 199,39	1 167 324,79
капітальне будівництво	3011			0,00				
основних засобів	3012	11 938 666,00		2 887 800,23	591 671,41	654 671,17	692 686,25	948 771,40
інші необоротні матеріальні активи	3013	106 925,64		296 548,66	23 354,01	25 128,12	29 513,14	218 553,39
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	1 272 862,93	1 249 167,29	-610 921,57	2 418 815,02	-1 784 197,81
нерозподілені доходи	5011	2 174 707,32	0,00	0,00	1 249 167,29	-610 921,57	2 418 815,02	-3 057 060,74
резервний фонд	5012			1 272 862,93				1 272 862,93

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	9 730 904,83	0,00	11 556 550,38	2 784 732,09	2 865 406,96	2 813 239,40	3 093 171,93
податок на додану вартість	6011	0,00		38 103,25	16 184,25	6 798,00	6 957,00	8 164,00
військовий збір	6012	350 015,48		415 209,30	99 606,92	102 999,58	100 798,84	111 803,96
плата за землю	6013	7 619,96		16 465,76	2 227,17	2 227,17	12 011,42	0,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	4 187 003,33		4 959 101,64	1 194 762,17	1 226 529,97	1 203 398,59	1 334 410,91
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	5 186 266,06		6 127 670,43	1 471 951,58	1 526 852,24	1 490 073,55	1 638 793,06
інші (розшифрувати)	6016			0,00				

ВП. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010			276	276	276	276	276
				на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	21 991 279,950		23 191 758,950	23 287 986,600	28 638 142,950	56 086 737,190	
Подааткова заборгованість	7012							
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	18 742,330	
Кредиторська заборгованість	7020			91 943,660	159 713,020	464 829,430	0,000	

Керівник підприємства

Щербакова О.І.

(підпис)

(П.І.Б.)

Заступник керівника

Мосійчук О.І.

(підпис)

(П.І.Б.)

