

**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	739,5
Місцезнаходження	м.Дніпро, вул.Батумська, 13
Телефон	093-794-32-44

**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**  
**КНП "МКЛ №6" ДМР**

(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			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
<b>Доходи</b>								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	116 732 776.99	0.00	118 784 982.72	28 103 277.49	33 662 819.08	33 561 384.00	23 457 502.15
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	102 711 383.01		118 784 982.72	28 103 277.49	33 662 819.08	33 561 384.00	23 457 502.15
медична субвенція та інші субвенції	1012	14 021 393.98		0.00				
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	19 234 434.97	0.00	13 963 801.00	3 985 687.00	4 445 220.00	1 739 080.00	3 793 814.00
Дохід з місцевого бюджету	1021	19 234 434.97		13 963 801.00	3 985 687.00	4 445 220.00	1 739 080.00	3 793 814.00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	9 293 064.56	0.00	23 136 000.00	21 534 000.00	534 000.00	534 000.00	534 000.00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	85 210.00		0.00				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	317 875.38		36 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	2 916 624.95		0.00				
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	1 999.20		0.00				

надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	2 681 649.35		<b>1 800 000.00</b>	450 000.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	348 560.51		<b>300 000.00</b>	75 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 193 065.06		<b>0.00</b>				
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038	748 080.11		<b>0.00</b>				
Інші надходження (дохід) (залишок з 2020р.)	1039			<b>21 000 000.00</b>	21 000 000.00			
<b>II. Видатки</b>								
Оплата праці	1040	63 238 092.24		<b>91 762 614.00</b>	28 314 240.13	21 576 241.34	24 268 852.34	17 603 280.19
Нарахування на оплату праці	1050	13 875 605.90		<b>20 138 711.87</b>	6 180 069.63	4 746 773.09	5 339 147.51	3 872 721.64
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	774 466.82		<b>2 351 831.76</b>	83 081.76	969 750.00	400 000.00	899 000.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	24 077 665.45		<b>18 233 642.93</b>	8 163 642.93	7 279 000.00	2 300 000.00	491 000.00
Продукти харчування	1080	1 421 687.00		<b>1 654 300.00</b>	1 496 900.00		157 400.00	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	4 890 324.91		<b>5 700 686.16</b>	1 291 046.21	2 107 618.65	1 567 838.25	734 183.05
Видатки на відрядження	1100	0.00		<b>0.00</b>				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	10 278 466.80		<b>7 980 650.00</b>	3 050 568.00	1 328 356.00	676 966.00	2 924 760.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	18 060.00		<b>19 650.00</b>	5 500.00	9 300.00	4 350.00	500.00
Соціальне забезпечення	1130	654 400.00		<b>696 001.00</b>	174 000.00	174 000.00	174 000.00	174 001.00
Інші поточні видатки	1140	1 916 886.51		<b>0.00</b>				
<b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>	1150	2 544 027.54		<b>1 966 107.00</b>	318 564.00	451 000.00	548 123.00	648 420.00
<b>Усього доходів</b>	<b>1160</b>	<b>145 308 275.92</b>	<b>0.00</b>	<b>155 884 783.72</b>	<b>53 622 964.49</b>	<b>38 642 039.08</b>	<b>35 834 464.00</b>	<b>27 785 316.15</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1170</b>	<b>124 308 275.92</b>	<b>0.00</b>	<b>150 504 194.72</b>	<b>49 077 612.66</b>	<b>38 642 039.08</b>	<b>35 436 677.10</b>	<b>27 347 865.88</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>47 999.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	47 999.40		0.00				
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>3010</b>	<b>2 818 593.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
капітальне будівництво	3011			0.00				
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	2 519 725.00		0.00				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	1 485.00		0.00				
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014			0.00				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0.00				
капітальний ремонт	3016	297 383.00		0.00				
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
кредити	4011			0.00				
позики	4012			0.00				
депозити	4013			0.00				
Інші надходження	4020			0.00				
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
кредити	4031			0.00				
позики	4032			0.00				
депозити	4033			0.00				
Інші витрати	4040			0.00				
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>								
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>21 000 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5 380 589.00</b>	<b>4 545 351.83</b>	<b>0.00</b>	<b>397 786.90</b>	<b>437 450.27</b>

розподілені доходи	5011	21 000 000.00	0.00	5 380 589.00	4 545 351.83	0.00	397 786.90	437 450.27
резервний фонд	5012			0.00				
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>								
<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>26 301 914.61</b>	<b>0.00</b>	<b>38 662 221.60</b>	<b>11 858 796.46</b>	<b>9 111 590.15</b>	<b>10 229 023.72</b>	<b>7 462 811.28</b>
податок на додану вартість	6011	289 463.43		427 200.00	106 800.00	106 800.00	106 800.00	106 800.00
військовий збір	6012	793 364.44		1 376 439.21	424 713.60	323 643.62	364 032.79	264 049.20
плата за землю	6013	161 257.74		202 600.00	50 650.00	50 650.00	50 650.00	50 650.00
податок на дохід фізичних осіб	6014	11 258 986.96		16 517 270.52	5 096 563.22	3 883 723.44	4 368 393.42	3 168 590.43
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	13 798 842.04		20 138 711.87	6 180 069.63	4 746 773.09	5 339 147.51	3 872 721.64
інші (розшифрувати)	6016			0.00				
<b>VII. Додаткова інформація</b>								
Штатна чисельність працівників	7010				739.50	739.50	739.50	739.50
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011				475 733 904.000	475 733 904.000	481 005 903.000	481 005 903.000
Податкова заборгованість	7012							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013							
Дебіторська заборгованість	7016							
Кредиторська заборгованість	7020							

Генеральний директор

Заступник генерального директора



*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

О.Є. Сірий

(п.п.б.)

Т.В. Подвігіна

(п.п.б.)