

ПОГОДЖЕНО:

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

О.І.Воронько

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

Ю.І.Вікеленко

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

ЗАТВЕРДЖУЮ:



| | |
|--|--|
| Одиниця виміру: | грн. |
| Середньобюджетна кількість штатних працівників | 276 |
| Місцезаходження: | м. Дніпро, вул. Воскресенська, 2-а лінійка |
| Телефон: | (056) 778-52-10, 067-904-34-05 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Проект | |
| Уточнений | X |
| | 30.06.2021 року |
| зробити позначку "X" | |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунальне некомерційне підприємство "Міський положовий 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 | 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 3 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 3 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 (лободова, 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 |
| єдиний 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

| Штатна чисельність працівників | 7010 | | | 276 на 01.04 | 276 на 01.07 | на 01.10 | на 01.01 |
|--|------|----------------|--|-----------------|-----------------|----------|----------|
| 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 | 7020 | | | 91 943,660 | | | |

Керівник підприємства

Щербакова О.І.

(П.І.Б.)

Заступник керівника

Мосійчук О.І.

(П.І.Б.)

