

Додаток 1

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

ПОГОДЖЕНО:

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

О.І.Воронько

(Посада, П.І.Б. підпис)

Ю.І.Вікленко

(Посада, П.І.Б. підпис)



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

Одиницею виміру: грн.  
 Середньоробоча кількість штатних працівників 643  
 Місцевонаходження 49064, м. Дніпро, вул. Караваєва, 68  
 Телефон 767-08-21

Проект    
 Уточнений    
 зробити позначку "Х"

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

комунального некомерційного підприємства "Міська дитяча клінічна лікарня № 6" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

на 2020 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
<b>Доходи</b>								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	0,00	0,00	58084854,00	11311981,00	21669051,00	12553608,00	12550214,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011			46204855,00		21101033,00	12553608,00	12550214,00
медична субвенція, субвенція (фін.підтримка)	1012			11879999,00	11311981,00	568018,00		
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	0,00	0,00	13349782,00	5282276,00	3703821,00	650800,00	3712885,00
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1021			4270543,00	2789925,00	1437918,00	42700,00	
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1022			9079239,00	2492351,00	2265903,00	608100,00	3712885,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	0,00	0,00	322891,00	216169,00	35182,00	34082,00	37458,00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,00				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,00				
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			0,00				
надходження від додаткової господарської діяльності (отримані % по депозитах)	1034			30000,00		10000,00	10000,00	10000,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1035			0,00				



Відшкодження (дохід) від оренди майна	1036			62793,00	15570,00	15741,00	15741,00	15741,00
Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1037			42554,00	13055,00	9441,00	8341,00	11717,00
Надходження (дохід) від централизованого постачання	1037			0,00				
Інші надходження (дохід) - амортизація	1038			187544,00	187544,00			
<b>II. Витатки</b>								
Оплата праці	1040			42 279 141,00	10936133,00	13792853,00	9075078,00	8475077,00
Нарахування на оплату праці	1050			9 370 026,00	2411496,00	3054703,00	2014668,00	1889159,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060			847 619,00	24755,00	792864,00	30000,00	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070			7 568 512,00	566377,00	4951200,00	795861,00	1255074,00
Продукти харчування	1080			561 563,00	159512,00	142051,00	80000,00	180000,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090			3 041 889,00	642530,00	1346274,00	476441,00	576644,00
Витатки на відрядження	1100			0,00				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110			7 168 366,00	1703247,00	1124076,00	616441,00	3724602,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			20 000,00		10000,00	10000,00	
Соціальне забезпечення	1130			712 867,00	178832,00	194033,00	170001,00	170001,00
Інші поточні витатки	1140			0,00				
<b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>	1150			187 544,00	187 544,00			
<b>Усього доходів</b>	1160			74 287 527,00	19 340 426,00	25 408 054,00	13 238 490,00	16 300 557,00
<b>Усього витатків</b>	1170			74 287 527,00	19 340 426,00	25 408 054,00	13 238 490,00	16 300 557,00
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	2010	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних витатках	2011			2 530 000,00	2 530 000,00			
дохід з інших джерел по капітальних витатках	2012							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	3010	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
капітальне будівництво	3011			0,00				
придбання (виготовлення) основних засобів	3012			2 530 000,00	2 530 000,00			
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				
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	4010	0,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
кредити	4011			0,00				
позики	4012			0,00				
депозити	4013			30 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Інші надходження	4020			0,00				
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	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				



У. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
нерозподілені доходи	5011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
резервний фонд	5012			0,00					

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	0,00	0,00	17 484 059,00	4 476 710,00	5 724 035,00	3 766 157,00	3 517 157,00
податок на додану вартість	6011			0,00				
військовий збір	6012			632 155,00	162010,00	206893,00	136126,00	127126,00
плата за землю	6013			0,00				
податок на дохід фізичних осіб	6014			7 584 795,00	1943053,00	2482714,00	1633514,00	1525514,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015			9 267 109,00	2371647,00	3034428,00	1996517,00	1864517,00
інші (розшифрувати)	6016			0,00				

VII. Додаткова інформація

Штабна чисельність працівників	7010			643,00	643,00	643,00	643,00	643,00
Вартість основних засобів	7011				на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Податкова заборгованість	7012				42 225 540,00	44 263 073,00	44 263 073,00	44 263 073,00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013							
Дебіторська заборгованість	7016							
Кредиторська заборгованість	7020							

Керівник підприємства

В.Г. Слатвіцький

Заступник керівника

О.Л. Білокриницька



*(Handwritten signature)*  
(підпис)  
(підпис)