

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)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	168
Місцезнаходження:	м. Дніпро пр. Богдана Хмельницького 19
Телефон:	7671607

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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



Ю.І.Віклієнко

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект	x	
Уточнений		
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН  
КНП "ДЦПМСД №2" ДМР

(назва підприємства)  
на 2021 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
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	34 926 738.61	0.00	36 636 588.09	9 129 635.86	9 200 267.18	9 235 592.86	9 071 092.20
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	34 926 738.61	0.00	36 636 588.09	9 129 635.86	9 200 267.18	9 235 592.86	9 071 092.20
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.00		0.00				
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	11 057 477.08	0.00	10 836 035.00	2 185 961.00	2 476 741.00	2 400 033.00	3 773 300.00
Дохід з місцевого бюджету	1021	11 057 477.08	0.00	10 836 035.00	2 185 961.00	2 476 741.00	2 522 735.00	3 650 598.00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	2 161 648.14	0.00	2 779 626.12	715 521.87	617 798.32	641 900.00	804 405.93
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0.00		0.00				

плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0.00		0.00				
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	185 243.67		0.00				
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00		0.00				
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	103 694.57		115 565.32	24 538.87	32 565.32	25 000.00	33 461.13
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	541 458.62		554 060.80	163 483.00	57 733.00	89 400.00	243 444.80
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 331 251.28		1 080 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00
Інші надходження амортизація	1038			1 030 000.00	257 500.00	257 500.00	257 500.00	257 500.00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039			0.00				
<b>II. Видатки</b>								
Оплата праці	1040	26 070 158.18		27 769 098.70	6 733 253.00	6 733 253.00	6 733 253.00	7 569 339.70
Нарахування на оплату праці	1050	5 700 612.46		6 109 201.71	1 481 315.66	1 481 315.66	1 481 315.66	1 665 254.73
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	458 899.38		396 000.00	155 000.00	99 000.00	80 000.00	62 000.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	4 106 334.97		3 860 000.00	855 000.00	965 000.00	985 000.00	1 055 000.00
Продукти харчування	1080	228 377.53		205 000.00	46 800.00	49 250.00	51 200.00	57 750.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	5 248 841.81		4 585 940.00	988 000.00	1 268 000.00	1 150 000.00	1 179 940.00
Видатки на відрядження	1100	2 021.65		6 000.00	6 000.00			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 573 558.62		1 575 922.80	525 307.00	262 654.40	262 654.40	525 307.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	12 000.00		0.00	0.00			
Соціальне забезпечення	1130			0.00				
Інші поточні видатки	1140	3 813 862.00		4 699 762.00	979 117.00	1 174 941.00	1 272 852.00	1 272 852.00
<b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>	1150	1 176 705.00		1 045 000.00	261 250.00	261 250.00	261 250.00	261 250.00
<b>Усього доходів</b>	<b>1160</b>	<b>48 432 519.18</b>	<b>0.00</b>	<b>51 452 249.21</b>	<b>12 031 118.73</b>	<b>13 494 806.50</b>	<b>12 277 525.86</b>	<b>13 648 798.13</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1170</b>	<b>48 432 282.67</b>	<b>0.00</b>	<b>51 451 925.21</b>	<b>12 031 042.66</b>	<b>13 494 664.06</b>	<b>12 277 525.06</b>	<b>13 648 693.43</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>40 911.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1 200 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 200 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	40 911.07		1 200 000.00		1 200 000.00		
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>3010</b>	<b>40 911.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1 200 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 200 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
капітальне будівництво	3011			0.00				
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	40 911.07		0.00	0.00			
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			1 200 000.00		1 200 000.00		
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	245 744.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
кредити	4011			0.00				
позики	4012			0.00				
депозити	4013	245 744.28		0.00	0.00	0.00	0.00	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				
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>								
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	236.51	0.00	324.00	76.07	142.44	0.80	104.70
нерозподілені доходи	5011	236.51	0.00	324.00	76.07	142.44	0.80	104.70
резервний фонд	5012			0.00				
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	10 782 154.24	0.00	11 524 175.96	2 794 300.00	2 794 300.00	2 794 300.00	3 141 275.98
податок на додану вартість	6011			0.00				
військовий збір	6012	391 052.37		416 536.48	100 998.80	100 998.80	100 998.80	113 540.10
плата за землю	6013			0.00				
податок на дохід фізичних осіб	6014	4 692 628.47		4 998 437.77	1 211 985.54	1 211 985.54	1 211 985.54	1 362 481.15
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	5 698 473.40		6 109 201.71	1 481 315.66	1 481 315.66	1 481 315.66	1 665 254.73
інші (розшифрувати)	6016			0.00				
<b>VII. Додаткова інформація</b>								
Штатна чисельність працівників	7010	218		218	218	218	218	218
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	23 756 495.100		23 756 495.100	23 756 495.100	23 756 495.100	23 756 495.100	23 756 495.100
Податкова заборгованість	7012	0.000		0.000				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.000		0.000				
Дебіторська заборгованість	7016	0.000		0.000				
Кредиторська заборгованість	7020	0.000		0.000				

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



  
(підпис)

  
(підпис)

О.П.Ральченко

(п.і.б.)

О.Л.Данилюк

(п.і.б.)