

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту – начальник управління фінансово-економічного забезпечення міського бюджету



Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора департаменту фінансово-економічного забезпечення міського бюджету



Ю.І.Рибісничко

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Міський поголовний будинок № 1" Дніпровської міської ради

(патна підприємства)

за 2020 рік

грн.

Показники	Код район	Факт мину- лого 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
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	0,000	0,000	27 500 972,840	6 624 344,000	6 461 695,590	7 307 233,080	7 107 700,170
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011			20 461 401,900		6 046 468,650	7 307 233,080	7 107 700,170
медична субвенція, субвенція (фін підтримка)	1012			7 039 570,940	6 624 344,000	415 226,940		
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	0,000	0,000	16 049 042,000	2 918 172,000	1 882 182,000	11 248 688,000	0,000
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1021			2 232 274,000	1 698 026,000	463 248,000	71 000,000	
Дохід з місцевого бюджету за програмною підтримкою	1022			13 816 768,000	1 220 146,000	1 418 934,000	11 177 688,000	
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	0,000	0,000	1 654 961,190	238 064,000	245 403,950	309 540,050	861 953,190
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			60 400,000				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,000				60 400,00

благодійні внески, гранти та дарунки	1033				253 974,760	83 236,29	46 710,00	95 005,00	29 023,47
надходження від додаткової господарської діяльності (отримані % по депозитах)	1034				0,000				
надходження (доходи) від реалізації майна	1035				4 293,000	1 066,00	1 127,00		2 100,00
надходження (дохід) від оренди майна	1036				78 838,860	13 555,77	17 219,90	17 262,55	30 800,64
надходження коштів як компенсації орендарем комунальних послуг	1037				41 118,470	9 788,23	9 870,73	12 040,95	9 418,56
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037				678 213,990				678 213,99
інші надходження (дохід) (доходи від зарплатів отриманих від КЗ)	1038				538 122,110	130 417,71	170 476,32	185 231,55	51 996,53
II. Витрати									
Оплата праці	1040				23 399 222,180	5 425 613,03	5 263 179,18	5 750 896,04	6 959 533,93
Нарахування на оплату праці	1050				5 185 874,320	1 198 845,12	1 166 274,00	1 265 197,00	1 555 558,20
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060				237 430,040	72 759,66	125 769,44	38 900,94	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070				2 463 507,880	198 380,32	1 296 827,73	828 637,64	139 662,19
Продукти харчування	1080				171 335,290	36 951,00	19 814,37	49 233,22	65 336,70
Оплата послуг (крім комунальних)	1090				1 878 504,490	343 066,09	339 988,00	258 666,10	936 784,30
Видатки на відрахування	1100				0,000				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110				1 438 466,630	711 078,02	291 612,11	215 653,39	220 123,11
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120				17 876,000		10 000,00	3 700,00	4 176,00
Соціальне забезпечення	1130				26,000	26,00			
Інші поточні видатки	1140				7 767,100				7 767,10
АМОРТИЗАЦІЯ	1150				486 125,580	130 417,71	170 476,32	185 231,55	0,00
Усього доходів	1160				46 966 260,030	11 498 578,000	8 632 567,540	18 865 461,130	7 969 653,360
Усього видатків	1170				37 100 882,330	9 835 134,950	8 727 227,150	8 596 115,880	9 942 404,350
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010				1 761 284,009	1 717 998,000	43 286,000	0,000	0,000
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011				1 761 284,000	1 717 998,000	43 286,000		
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012				0,000				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3010				1 814 746,820	1 717 998,000	43 286,000	0,000	53 462,820
капітальне будівництво	3011				0,000				
придбання (виготовлення) основних засобів	3012				1 761 284,000	1 717 998,000	43 286,000		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013				53 462,820				53 462,820
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014				0,000				
модернізації, модифікації (доопрацювання, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015				0,000				
капітальний ремонт	3016				0,000				

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності та зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
кредити	4011	0,000		0,000				
позички	4012			0,000				
аванси	4013			0,000				
інші надходження	4020			0,000				
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
кредити	4031			0,000				
позички	4032			0,000				
аванси	4033			0,000				
інші витрати	4040			0,000				

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	0,000	0,000	9 865 377,700	1 663 443,050	-94 659,610	10 269 345,250	-1 972 750,990
нерозподілений дохід	5011	0,000	0,000	9 865 377,700	1 663 443,050	-94 659,610	10 269 345,250	-1 972 750,990
резервний фонд	5012			0,000				

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	0,000	0,000	9 808 038,490	2 253 059,540	2 187 466,040	2 266 544,930	3 100 967,980
податок на додану вартість	6011			0,000				
військовий збір	6012			355 978,980	81 314,470	78 947,100	84 266,410	111 451,000
платежі за землю	6013			7 619,960	1 778,93	3 487,82	2 353,210	
податок на дохід фізичних осіб	6014			4 258 565,230	971 121,080	938 838,140	1 005 141,140	1 343 464,870
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015			5 185 874,320	1 108 845,040	1 166 192,980	1 174 780,170	1 646 052,110
інші (рецидивувати)	6016			0,000				

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010		273	273	273	273	273
Вартість орендованих засобів	7011			на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Податкова зобов'язаність	7012			9 972 370,000	10 412 600,000	11 794 116,100	21 991 279,950
Зобов'язаність перед працівниками за зарплатною платіжною	7013						
Дебиторська зобов'язаність	7016						
Кредиторська зобов'язаність	7020						

Керівник підприємства

Заступник керівника



(Signature)
(підпис)

О.І. Шербакова

(підпис)

О.І. Мосійчук

(підпис)