

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.
Середньобілікова кількість штатних працівників 330	
Місцезахождення вул. Ганни Барінок,1	
Телефон 7890140	

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	26.04.2021
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №1" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)

на 2021 рік

грн.

Показники	Код рядка	Факт мину-лого року	Прогноз на наступний рік	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
I	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	54 831 797,20	0,00	64 957 739,28	25 735 546,80	12 445 022,00	13 388 585,00	13 388 585,48
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	45 877 796,20		64 957 739,28	25 735 546,80	12 445 022,00	13 388 585,00	13 388 585,48
медична субвенція та інші субвенції	1012	8 954 001,00		0,00				
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	12 787 077,00	0,00	11 533 291,00	2 369 177,02	4 938 139,00	1 551 959,98	2 674 015,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	12 787 077,00		11 533 291,00	2 369 177,02	4 938 139,00	1 551 959,98	2 674 015,00

Інші надходження (доходи), у т.ч.: кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1030	3 054 723,36	0,00	19 209 288,66	1 530 198,66	6 153 843,00	5 984 213,00	5 541 034,00
	1031	325 343,36		0,00				
	1032			0,00				
	1033	1 412 988,00		1 611 008,00	196 068,00	622 740,00	452 200,00	340 000,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,00				
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	100 242,00		132 167,19	30 017,19	33 049,00	34 040,00	35 061,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	94 261,00		147 214,12	33 919,12	36 765,00	36 765,00	39 765,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	245 687,00		9 537 908,87	1 264 739,87	2 757 723,00	2 757 723,00	2 757 723,00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038	876 202,00		21 819,48	5 454,48	5 455,00	5 455,00	5 455,00
Інші надходження (дохід) (доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ 2020р)	1039			7 759 171,00		2 698 111,00	2 698 030,00	2 363 030,00
ІІ. Видатки								
Оплата праці	1040	42 860 308,00		54 859 897,37	14 003 099,37	13 503 099,00	13 655 099,00	13 698 600,00
Нарахування на оплату праці	1050	9 663 977,00		12 060 281,74	3 071 786,18	2 970 681,78	3 004 121,78	3 013 692,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	536 437,00		1 777 508,96	360 716,48	732 018,48	442 274,00	242 500,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 797 301,00		9 699 455,00	1 270 677,39	3 228 601,61	2 515 163,00	2 685 013,00
Продукти харчування	1080	883 805,00		1 060 000,00	261 677,12	268 322,88	265 000,00	265 000,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 191 658,00		1 281 828,00	142 580,91	598 333,09	320 457,00	220 457,00
Видатки на відрядження	1100			0,00				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	4 783 457,00		5 920 318,00	2 095 266,11	1 933 349,89	605 981,00	1 285 721,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	2 200,00		0,00				
Соціальне забезпечення	1130	245 966,00		254 976,00	68 420,74	66 310,26	63 744,00	56 501,00
Інші поточні видатки	1140	150 000,00		23 954,59	5 954,59	6 000,00	6 000,00	6 000,00
АМОРТИЗАЦІЯ	1150	1 887 710,00		1 098 664,06	461 539,06	229 000,00	205 000,00	203 125,00
Усього доходів	1160	70 870 679,56	0,00	98 374 118,94	29 834 722,48	25 537 004,00	21 158 757,98	21 843 634,48
Усього видатків	1170	66 002 819,00	0,00	90 236 683,72	21 941 517,95	25 535 716,99	21 082 839,78	21 676 609,00

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	197 082,00	0,00	2 673 800,00	199 800,00	2 000 000,00	234 000,00	240 000,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	197 082,00		0,00				
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			2 673 800,00	199 800,00	2 000 000,00	234 000,00	240 000,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	0,00	0,00	2 199 800,00	199 800,00	2 000 000,00	0,00	0,00
капітальне будівництво	3011			0,00				
придбання (виготовлення) основних засобів	3012			2 199 800,00	199 800,00	2 000 000,00		
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				

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	4 867 860,56	0,00	8 137 435,22	7 893 204,53	1 287,01	75 918,20	167 025,48
нерозподілені доходи	5011	4 867 860,56	0,00	8 137 435,22	7 893 204,53	1 287,01	75 918,20	167 025,48
резервний фонд	5012			0,00				

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	19 214 514,02	0,00	23 294 162,01	5 802 390,56	5 844 690,49	5 823 540,49	5 823 540,49
податок на додану вартість	6011			0,00				
військовий збір	6012	690 163,16		840 185,95	210 046,49	210 046,49	210 046,49	210 046,49
плата за землю	6013	120 000,00		84 600,00	0,00	42 300,00	21 150,00	21 150,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	8 281 957,86		10 082 231,35	2 520 557,89	2 520 557,82	2 520 557,82	2 520 557,82
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	10 122 393,00		12 287 144,72	3 071 786,18	3 071 786,18	3 071 786,18	3 071 786,18
інші (розшифрувати)	6016			0,00				

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010							
Вартість основних засобів	7011				на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Податкова заборгованість	7012				26 008 405,000	28 317 818,000	30 317 818,000	30 508 405,000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013							
Дебиторська заборгованість	7016							
Кредиторська заборгованість	7020							

Керівник підприємства

Заступник керівника

В.Ю. Шевченко

(підпис)

Н.В.Резниченко

(підпис)

