

**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

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

Ю.І.Вікленко

**ЗАТВЕРДЖУЮ:**

зробити позначку "Х"

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	645
Місцезнаходження	49064, м. Дніпро, вул. Караваєва, 68
Телефон	767-08-21

Проект	
Уточнений	х
	01.04.2021

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

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

(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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
<b>Доходи</b>								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	63 101 378,00	0,00	68 593 536,00	18 327 767,00	22 285 199,00	15 341 942,00	12 638 628,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	51 166 330,00		68 593 536,00	18 327 767,00	22 285 199,00	15 341 942,00	12 638 628,00
медична субвенція та інші субвенції	1012	11 935 048,00		0,00				
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	19 297 290,00	0,00	22 960 508,00	4 894 063,00	2 925 248,00	6 754 817,00	8 386 380,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	19 297 290,00		22 960 508,00	4 894 063,00	2 925 248,00	6 754 817,00	8 386 380,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	105 347,00	0,00	3 860 246,00	1 342 450,00	2 463 587,00	25 751,00	28 458,00
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			455 231,00	450 311,00	2 920,00	1 000,00	1 000,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,00				
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	62 793,00		62 793,00	15 570,00	15 662,00	15 820,00	15 741,00

надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	42 554,00		95 554,00	13 055,00	61 851,00	8 931,00	11 717,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037			3 246 668,00	863 514,00	2 383 154,00		
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039			0,00				
<b>II. Видатки</b>								
Оплата праці	1040	51 942 015,00		62 034 400,00	16 285 924,00	16 261 697,00	15 790 755,00	13 696 024,00
Нарахування на оплату праці	1050	11 495 869,00		13 731 344,00	3 597 276,00	3 647 157,00	3 473 951,00	3 012 960,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	262 793,00		1 015 778,00	734 072,00	175 506,00	53 100,00	53 100,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 767 612,00		6 425 609,00	1 564 326,00	4 088 583,00	472 800,00	299 900,00
Продукти харчування	1080	321 907,00		687 584,00	163 300,00	254 284,00	135 000,00	135 000,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 565 504,00		3 076 533,00	504 438,00	772 095,00	900 000,00	900 000,00
Видатки на відрядження	1100			0,00				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	4 540 606,00		6 821 159,00	1 608 935,00	1 761 296,00	726 904,00	2 724 024,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	5 880,00		0,00				
Соціальне забезпечення	1130	911 607,00		711 063,00	113 009,00	190 054,00	204 000,00	204 000,00
Інші поточні видатки	1140			410 940,00		410 940,00		
Усього доходів	1160	88 456 665,00	0,00	97 723 904,00	25 038 424,00	28 075 430,00	23 297 047,00	21 313 003,00
Усього видатків	1170	82 736 443,00	0,00	97 688 446,00	25 038 424,00	28 075 430,00	23 297 047,00	21 277 545,00
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	5 922 650,00	0,00	5 105 676,00	467 144,00	3 218 458,00	1 167 537,00	252 537,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	3 333 440,00		1 087 014,00	187 544,00	394 396,00	252 537,00	252 537,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	2 589 210,00		4 018 662,00	279 600,00	2 824 062,00	915 000,00	
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	5 922 650,00	0,00	2 774 036,00	467 144,00	513 818,00	1 540 537,00	252 537,00
капітальне будівництво	3011			0,00				
основні засоби	3012	5 922 650,00		1 624 735,00	255 900,00	453 835,00	915 000,00	
інші необоротні матеріальні активи	3013			776 301,00	211 244,00	59 983,00	252 537,00	
нематеріальні активи	3014			0,00				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			373 000,00			373 000,00	
капітальний ремонт	3016			0,00				
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	30 000,00	0,00	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
кредити	4011			0,00				
позики	4012			0,00				
депозити	4013	30 000,00		28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	4031												
позики	4032												
депозити	4033												
інші витрати	4040												
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>													
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	5 720 222,00	0,00	35 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 458,00
нерозподілені доходи	5011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
резервний фонд	5012	5 720 222,00		35 458,00									35 458,00
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>													
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	21 555 936,00	0,00	25 823 774,00	6 789 325,00	6 797 437,00	6 553 163,00	5 683 849,00					
податок на додану вартість	6011			0,00									
військовий збір	6012	779130,00		966 520,00	280297,00	243922,00	236861,00	205440,00					
плата за землю	6013			0,00									
податок на дохід фізичних осіб	6014	9349563,00		11 125 731,00	2911753,00	2906358,00	2842336,00	2465284,00					
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	11427243,00		13 731 523,00	3597275,00	3647157,00	3473966,00	3013125,00					
інші (розшифрувати)	6016			0,00									
<b>VII. Додаткова інформація</b>													
Штатна чисельність працівників	7010	645		645	645	645	645	645	645	645	645	645	645
Вартість основних засобів	7011	48 875 732,00			на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01					
Податкова заборгованість	7012												
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013												
Дебіторська заборгованість	7016												
Кредиторська заборгованість	7020												

Керівник підприємства

Заступник керівника

Л.М.Чергінець

(П.І.Б.)

О.Л.Білокриницька

(П.І.Б.)

