

МА 01.07.21

**ПОГОДЖЕНО:**

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



О.І.Воронько

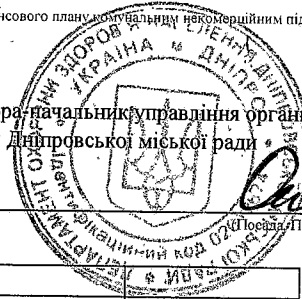
Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	
Місцезнаходження	
Телефон	

**Додаток 1**

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

**ЗАТВЕРДЖУЮ:**

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



Ю.І.Вікленко

Проект		
Уточнений	x	27.07.2021
зробити позначку "X"		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №16" 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
<b>Доходи</b>								
<b>Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>149 283 797,92</b>	<b>0,00</b>	<b>146 573 527,75</b>	<b>38 576 773,01</b>	<b>41 980 244,50</b>	<b>36 807 330,65</b>	<b>29 209 179,59</b>
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	132 002 800,12		146 573 527,75	38 576 773,01	41 980 244,50	36 807 330,65	29 209 179,59
медична субвенція та інші субвенції	1012	17 280 997,80		0,00				
<b>Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>11 474 438,41</b>	<b>0,00</b>	<b>22 864 125,29</b>	<b>4 036 749,32</b>	<b>6 129 799,97</b>	<b>3 638 782,00</b>	<b>9 058 794,00</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	11 474 438,41		22 864 125,29	4 036 749,32	6 129 799,97	3 638 782,00	9 058 794,00
<b>Інші надходження (доходи), у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>8 979 272,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 752 929,59</b>	<b>417 535,28</b>	<b>490 937,75</b>	<b>425 149,28</b>	<b>419 307,28</b>
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	692 567,00		0,00				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	8 892,49		7 000,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00

благодійні внески, гранти та дарунки	1033	4 621 651,70		0,00				
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	3 078,55		0,00				
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	299 615,01		64 634,59	211,53	64 000,00	211,53	211,53
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	337 290,75		228 544,00	52 386,00	62 000,00	60 000,00	54 158,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	839 826,40		321 980,00	80 495,00	80 495,00	80 495,00	80 495,00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038	2 176 350,84		1 130 771,00	282 692,75	282 692,75	282 692,75	282 692,75
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039			0,00				
<b>II. Видатки</b>								
Оплата праці	1040	71 221 592,51		103 923 685,77	27 933 173,71	29 403 921,64	23 360 094,00	23 226 496,42
Нарахування на оплату праці	1050	15 668 750,35		24 430 101,08	6 556 698,22	6 762 901,98	5 122 512,18	5 987 988,70
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	532 426,00		2 665 903,83	57 347,83	73 750,00	120 000,00	2 414 806,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	14 621 356,95		16 653 449,95	4 190 468,00	5 862 733,95	3 725 711,00	2 874 537,00
Продукти харчування	1080	752 634,00		1 246 634,00	538 469,00	247 915,00	250 000,00	210 250,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	4 261 370,64		7 337 107,00	574 027,35	2 086 811,15	3 345 849,25	1 330 419,25
Видатки на відрядження	1100	0,00		5 520,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 747 883,09		6 263 919,00	2 539 828,00	816 303,00	606 050,00	2 301 738,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	2 832,00		5 600,00		5 600,00		
Соціальне забезпечення	1130	194 692,46		227 891,00	56 972,75	56 972,75	56 972,75	56 972,75
Інші поточні видатки	1140	17 610,16		1 130 771,00	282 692,75	282 692,75	282 692,75	282 692,75
<b>Усього доходів</b>	<b>1160</b>	<b>172 934 309,07</b>	<b>0,00</b>	<b>171 190 582,63</b>	<b>43 031 057,61</b>	<b>48 600 982,22</b>	<b>40 871 261,93</b>	<b>38 687 280,87</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1170</b>	<b>111 197 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 190 582,63</b>	<b>43 031 057,61</b>	<b>48 600 982,22</b>	<b>40 871 261,93</b>	<b>38 687 280,87</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>3 196 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	3 196 800,00		0,00				
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,00				
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>2 176 350,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
капітальне будівництво	3011			0,00				
основних засобів	3012	2 176 350,84		4 090 000,00			4 000 000,00	
інші необоротні матеріальні активи	3013			0,00				
нематеріальних активів	3014			0,00				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			1 800 000,00		1 800 000,00		

капітальний ремонт	3016			1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00		
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
кредити	4011			0,00				
позики	4012			0,00				
депозити	4013			0,00				
Інші надходження	4020			0,00				
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
кредити	4031			0,00				
позики	4032			0,00				
депозити	4033			0,00				
Інші витрати	4040			0,00				
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>								
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>61 736 810,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
нерозподілені доходи	5011	61 736 810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
резервний фонд	5012			0,00				
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>								
<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 775 333,86</b>	<b>8 843 367,77</b>	<b>8 885 178,15</b>	<b>9 828 800,47</b>	<b>9 217 987,47</b>
податок на додану вартість	6011			8 800,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
військовий збір	6012			1 328 860,17	319 547,61	321 058,82	355 165,66	333 088,08
плата за землю	6013			1 402,68	350,67	350,67	350,67	350,67
податок на дохід фізичних осіб	6014			15 946 321,95	3 834 571,27	3 852 705,90	4 261 987,86	3 997 056,92
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015			19 489 949,06	4 686 698,22	4 708 862,76	5 209 096,28	4 885 291,80
інші (розшифрувати)	6016			0,00				
<b>VII. Додаткова інформація</b>								
Штатна чисельність працівників	7010				1 003,5	1 003,5	1 003,5	1 003,5
					на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011							
Податкова заборгованість	7012							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013							
Дебіторська заборгованість	7016							
Кредиторська заборгованість	7020							

Генеральний директор

Заступник генерального директора



О.Й.Хасілев

(П.І.Б.)

А.Ю.Ратушна

(П.І.Б.)