

**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 | 630                                 |
| Місцезнаходження                               | пр. Пушкіна, 6.26, м. Дніпро, 49006 |
| Телефон                                        | (0562)338337                        |

**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.Вікліско**  
(Посада, П.І.Б. підпис)

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Проект               |   |  |
| Уточнений            | X |  |
|                      |   |  |
| зробити позначку "X" |   |  |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

Комунального некомерційного підприємства "Міська багатoproфільна клінічна лікарня матері та дитини ім.проф. М.Ф.Руднева" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за 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      | 0,00               | 0,00                     | 64 241 145,19        | 0,00                                      | 0,00 | 25 992 123,36 | 38 249 021,83 |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ                        | 1011      |                    |                          | 64 241 145,19        |                                           |      | 25 992 123,36 | 38 249 021,83 |
| медична субвенція та інші субвенції                                            | 1012      |                    |                          | 0,00                 |                                           |      |               |               |
| Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста                            | 1020      | 0,00               | 0,00                     | 5 301 206,88         | 0,00                                      | 0,00 | 1 116 368,74  | 4 184 838,14  |
| Дохід з місцевого бюджету                                                      | 1021      |                    |                          | 5 301 206,88         |                                           |      | 1 116 368,74  | 4 184 838,14  |
| Інші надходження (доходи), у т.ч.:                                             | 1030      | 0,00               | 0,00                     | 3 565 051,65         | 0,00                                      | 0,00 | 751 413,36    | 2 813 638,29  |

|                                                                                                                 |             |             |             |                      |             |             |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031        |             |             | 1 169 770,00         |             |             |                      | 1 169 770,00         |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)                                    | 1032        |             |             | 24 903,24            |             |             | 5 489,09             | 19 414,15            |
| благодійні внески, гранти та дарунки                                                                            | 1033        |             |             | 1 070 693,18         |             |             | 226 742,98           | 843 950,20           |
| надходження (доходи) від реалізації майна                                                                       | 1034        |             |             | 0,00                 |             |             |                      |                      |
| надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)                                               | 1035        |             |             | 0,00                 |             |             | 0,00                 | 0,00                 |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг                                                  | 1036        |             |             | 71 300,81            |             |             | 0,00                 | 71 300,81            |
| надходження (дохід) від централізованого постачання                                                             | 1037        |             |             | 1 214 075,50         |             |             | 519 181,29           | 694 894,21           |
| Інші надходження (дохід) (відшкодування орендарем експлуатаційних витрат)                                       | 1038        |             |             | 14 308,92            |             |             | 0,00                 | 14 308,92            |
| Інші надходження (дохід) (залишки коштів на рахунках)                                                           | 1039        |             |             | 0,00                 |             |             |                      |                      |
| <b>II. Видатки</b>                                                                                              |             |             |             |                      |             |             |                      |                      |
| Оплата праці                                                                                                    | 1040        |             |             | 35 810 463,07        |             |             | 14 370 441,86        | 21 440 021,21        |
| Нарахування на оплату праці                                                                                     | 1050        |             |             | 7 996 524,44         |             |             | 3 177 486,27         | 4 819 038,17         |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                     | 1060        |             |             | 116 767,40           |             |             | 24 736,40            | 92 031,00            |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                        | 1070        |             |             | 8 140 972,21         |             |             | 3 000 438,64         | 5 140 533,57         |
| Продукти харчування                                                                                             | 1080        |             |             | 964 788,22           |             |             | 315 872,19           | 648 916,03           |
| Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                | 1090        |             |             | 3 934 569,68         |             |             | 810 669,61           | 3 123 900,07         |
| Видатки на відрядження                                                                                          | 1100        |             |             | 0,00                 |             |             |                      |                      |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                                       | 1110        |             |             | 5 301 206,88         |             |             | 1 116 368,74         | 4 184 838,14         |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                  | 1120        |             |             | 7 235,00             |             |             | 0,00                 | 7 235,00             |
| Соціальне забезпечення                                                                                          | 1130        |             |             | 71 072,25            |             |             | 29 804,10            | 41 268,15            |
| Інші поточні видатки                                                                                            | 1140        |             |             | 0,00                 |             |             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Усього доходів</b>                                                                                           | <b>1160</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>87 291 717,56</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33 533 987,17</b> | <b>53 757 730,39</b> |
| <b>Усього видатків</b>                                                                                          | <b>1170</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>76 539 628,54</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28 519 899,52</b> | <b>48 019 729,02</b> |
| <b>III. Інвестиційна діяльність</b>                                                                             |             |             |             |                      |             |             |                      |                      |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:                                                                    | 2010        | 0,00        | 0,00        | 14 184 313,84        | 0,00        | 0,00        | 5 674 081,71         | 8 510 232,13         |

[illegible]

|                                                        |      |  |  |  |          |          |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|------|--|--|--|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Штатна чисельність працівників                         | 7010 |  |  |  |          |          | 808             | 808             |
|                                                        |      |  |  |  | на 01.04 | на 01.07 | на 01.10        | на 01.01        |
| Вартість основних засобів                              | 7011 |  |  |  |          |          | 532 511 000,000 | 535 483 000,000 |
| Податкова заборгованість                               | 7012 |  |  |  |          |          |                 |                 |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7013 |  |  |  |          |          |                 |                 |
| Дебіторська заборгованість                             | 7016 |  |  |  |          |          |                 |                 |
| Кредиторська заборгованість                            | 7020 |  |  |  |          |          |                 |                 |

Генеральний директор

Заступник генерального директора з ЕП

Економіст: К.В. Михайлова  
т.0730902550



I.O. Македонський

(П.І.Б.)

I.V. Волкова

(П.І.Б.)

## ПОГОДЖЕНО:

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

(Посада, П.І.Б. підпис)

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Одиниця виміру                                 | грн.      |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 1306,5    |
| Місцезнаходження м.Дніпро вул.Ближній,31       |           |
| Телефон                                        | 756-03-65 |

## 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

(Посада, П.І.Б. підпис)

Ю.І.Віклієнко

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Проект               |   |  |
| Уточнений            | x |  |
|                      |   |  |
| зробити позначку "X" |   |  |

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

КНП "Міська клінічна лікарня №4" ДМР

(назва підприємства)

за 2021 рік

грн.

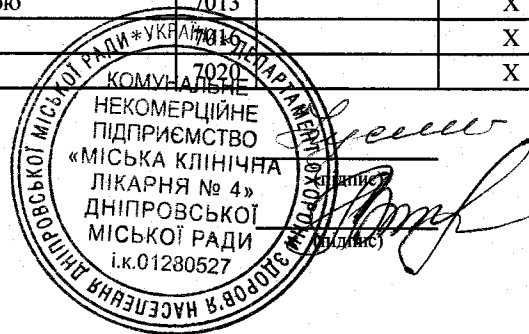
| Показники                                                                                                       | Код рядка | Факт мину-лого року | Прогноз на наступний рік | Плановий рік, усього | У тому числі за кварталами планового року |                |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                 |           |                     |                          |                      | I                                         | II             | III           | IV             |
| 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      | 351 213 416,00      | 0,00                     | 544 853 772,00       | 222 559 906,00                            | 130 000 000,00 | 91 600 000,00 | 100 693 866,00 |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ                                                         | 1011      | 325 520 081,00      |                          | 544 853 772,00       | 222 559 906,00                            | 130 000 000,00 | 91 600 000,00 | 100 693 866,00 |
| медична субвенція та інші субвенції                                                                             | 1012      | 25 693 335,00       |                          | 0,00                 |                                           |                |               |                |
| Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста                                                             | 1020      | 19 879 812,00       | 0,00                     | 36 857 208,00        | 6 486 195,00                              | 2 760 318,00   | 14 706 954,00 | 12 903 741,00  |
| Дохід з місцевого бюджету                                                                                       | 1021      | 19 879 812,00       |                          | 36 857 208,00        | 6 486 195,00                              | 2 760 318,00   | 14 706 954,00 | 12 903 741,00  |
| Інші надходження (доходи), у т.ч.:                                                                              | 1030      | 93 051 766,00       | 0,00                     | 36 368 537,00        | 2 866 601,00                              | 2 911 857,00   | 3 317 927,00  | 27 272 152,00  |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031      | 931 730,00          |                          | 499 900,00           |                                           |                |               | 499 900,00     |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)                                    | 1032      | 11 767 476,00       |                          | 10 550 000,00        | 2 304 991,00                              | 2 350 657,00   | 2 751 727,00  | 3 142 625,00   |

|                                                                                                |             |                       |             |                       |                       |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| благодійні внески, гранти та дарунки                                                           | 1033        | 22 732 737,00         | X           | 0,00                  |                       |                       |                       |                       |
| надходження (доходи) від реалізації майна                                                      | 1034        |                       | X           | 0,00                  |                       |                       |                       |                       |
| надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)                              | 1035        | 1 735 900,00          | X           | 1 782 000,00          | 445 500,00            | 445 500,00            | 445 500,00            | 445 500,00            |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг                                 | 1036        | 850 000,00            | X           | 920 000,00            | 320 000,00            | 150 000,00            | 155 000,00            | 295 000,00            |
| надходження (дохід) від централізованого постачання                                            | 1037        |                       | X           | 0,00                  |                       |                       |                       |                       |
| Інші надходження (дохід) (залишки коштів на рахунку)                                           | 1038        | 149 570 150,00        | X           | 97 000 000,00         | 97 000 000,00         |                       |                       |                       |
| Інші надходження (дохід) (розписати)                                                           | 1039        |                       | X           | 0,00                  |                       |                       |                       |                       |
| <b>II. Видатки</b>                                                                             |             |                       |             |                       |                       |                       |                       |                       |
| Оплата праці                                                                                   | 1040        | 202 110 254,00        | X           | 246 567 100,00        | 61 520 000,00         | 62 347 100,00         | 61 500 000,00         | 61 200 000,00         |
| Нарахування на оплату праці                                                                    | 1050        | 44 517 256,00         | X           | 54 352 762,00         | 13 576 400,00         | 13 746 362,00         | 13 560 000,00         | 13 470 000,00         |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 1060        | 3 646 583,00          | X           | 3 400 000,00          | 850 000,00            | 850 000,00            | 850 000,00            | 850 000,00            |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 1070        | 143 983 376,00        | X           | 82 932 011,00         | 23 396 300,00         | 20 010 000,00         | 22 613 000,00         | 16 912 711,00         |
| Продукти харчування                                                                            | 1080        | 5 412 834,00          | X           | 500 000,00            | 500 000,00            |                       |                       |                       |
| Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 1090        | 22 805 600,00         | X           | 30 800 000,00         | 7 060 000,00          | 7 860 000,00          | 8 460 000,00          | 7 420 000,00          |
| Видатки на відрядження                                                                         | 1100        | 24 000,00             | X           | 35 000,00             | 10 000,00             | 10 000,00             | 10 000,00             | 5 000,00              |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 1110        | 20 406 669,00         | X           | 21 732 358,00         | 8 580 799,00          | 3 510 042,00          | 2 691 973,00          | 6 949 544,00          |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120        | 170 370,00            | X           | 70 000,00             | 25 000,00             | 15 000,00             | 15 000,00             | 15 000,00             |
| Соціальне забезпечення                                                                         | 1130        | 779 904,00            | X           | 819 200,00            | 204 900,00            | 204 900,00            | 204 900,00            | 204 500,00            |
| Інші поточні видатки                                                                           | 1140        | 1 543 848,00          | X           | 4 292 178,00          | 1 483 041,00          | 1 756 137,00          | 428 500,00            | 624 500,00            |
| <b>Усього доходів</b>                                                                          | <b>1160</b> | <b>768 766 916,00</b> | <b>0,00</b> | <b>677 321 610,00</b> | <b>245 064 448,00</b> | <b>151 968 579,00</b> | <b>142 928 288,00</b> | <b>137 360 295,00</b> |
| <b>Усього видатків</b>                                                                         | <b>1170</b> | <b>533 670 699,00</b> | <b>0,00</b> | <b>482 535 456,00</b> | <b>129 875 410,00</b> | <b>125 139 541,00</b> | <b>115 769 250,00</b> | <b>111 751 255,00</b> |
| <b>III. Інвестиційна діяльність</b>                                                            |             |                       |             |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>                                            | <b>2010</b> | <b>6 500 000,00</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        |                       | X           | 0,00                  |                       |                       |                       |                       |
| дохід з інших джерел по капітальних видатках                                                   | 2012        | 6 500 000,00          | X           | 0,00                  |                       |                       |                       |                       |
| <b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>                                           | <b>3010</b> | <b>88 270 005,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>37 034 847,00</b>  | <b>12 668 970,00</b>  | <b>14 830 000,00</b>  | <b>5 435 877,00</b>   | <b>4 100 000,00</b>   |
| капітальне будівництво                                                                         | 3011        |                       | X           | 0,00                  |                       |                       |                       |                       |
| основних засобів                                                                               | 3012        | 82 770 005,00         | X           | 26 900 000,00         | 11 470 000,00         | 8 830 000,00          | 2 500 000,00          | 4 100 000,00          |
| інші необоротні матеріальні активи                                                             | 3013        |                       | X           | 0,00                  |                       |                       |                       |                       |
| нематеріальних активів                                                                         | 3014        |                       | X           | 0,00                  |                       |                       |                       |                       |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів             | 3015        |                       | X           | 0,00                  |                       |                       |                       |                       |
| капітальний ремонт                                                                             | 3016        | 5 500 000,00          | X           | 10 134 847,00         | 1 198 970,00          | 6 000 000,00          | 2 935 877,00          |                       |

| 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 |                | X    | 0,00           |                |               |               |               |
| позики                                                              | 4012 |                | X    | 0,00           |                |               |               |               |
| депозити                                                            | 4013 |                | X    | 0,00           |                |               |               |               |
| Інші надходження                                                    | 4020 |                | X    | 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 |                | X    | 0,00           |                |               |               |               |
| позики                                                              | 4032 |                | X    | 0,00           |                |               |               |               |
| депозити                                                            | 4033 |                | X    | 0,00           |                |               |               |               |
| Інші витрати                                                        | 4040 |                | X    | 0,00           |                |               |               |               |
| V. Фінансовий результат діяльності                                  |      |                |      |                |                |               |               |               |
| Фінансовий результат, у тому числі:                                 | 5010 | 235 096 217,00 | 0,00 | 194 786 154,00 | 115 189 038,00 | 26 829 038,00 | 27 159 038,00 | 25 609 040,00 |
| нерозподілені доходи                                                | 5011 | 149 570 150,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| резервний фонд                                                      | 5012 | 85 526 067,00  |      | 194 786 154,00 | 115 189 038,00 | 26 829 038,00 | 27 159 038,00 | 25 609 040,00 |
| VI. Розрахунки з бюджетом                                           |      |                |      |                |                |               |               |               |
| Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:                       | 6010 | 76 751 182,00  | 0,00 | 43 217 584,00  | 10 753 150,00  | 10 750 184,00 | 10 887 000,00 | 10 827 250,00 |
| податок на додану вартість                                          | 6011 | 1 686 397,00   | X    | 1 977 000,00   | 466 750,00     | 302 500,00    | 604 500,00    | 603 250,00    |
| військовий збір                                                     | 6012 | 2 390 185,00   | X    | 3 158 506,00   | 787 800,00     | 800 206,00    | 787 500,00    | 783 000,00    |
| плата за землю                                                      | 6013 | 165 000,00     | X    | 180 000,00     | 45 000,00      | 45 000,00     | 45 000,00     | 45 000,00     |
| податок на дохід фізичних осіб                                      | 6014 | 31 500 000,00  | X    | 37 902 078,00  | 9 453 600,00   | 9 602 478,00  | 9 450 000,00  | 9 396 000,00  |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | 41 009 600,00  | X    | 0,00           |                |               |               |               |
| інші (розшифрувати)                                                 | 6016 |                | X    | 0,00           |                |               |               |               |
| VII. Додаткова інформація                                           |      |                |      |                |                |               |               |               |
| Штатна чисельність працівників                                      | 7010 |                | X    |                |                |               |               |               |
|                                                                     |      |                | X    |                | на 01.04       | на 01.07      | на 01.10      | на 01.01      |
| Вартість основних засобів                                           | 7011 |                | X    |                |                |               |               |               |
| Податкова заборгованість                                            | 7012 |                | X    |                |                |               |               |               |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою              | 7013 |                | X    |                |                |               |               |               |
| Дебіторська заборгованість                                          | 7020 |                | X    |                |                |               |               |               |
| Кредиторська заборгованість                                         | 7020 |                | X    |                |                |               |               |               |

Генеральний директор

Начальник відділу з економічних питань



Наталя БУТ

(П.І.Б.)

Дар'я ЗІНЧЕНКО

(П.І.Б.)

## ПОГОДЖЕНО:

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

(Посада, П.І.Б. підпис)

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Одиниця виміру                                 | грн. |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 926  |
| Місцезнаходження м. Дніпро, вул. Батумська, 13 |      |
| Телефон 063-808-91-43                          |      |



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

(Посада, П.І.Б. підпис)

|           |                      |  |
|-----------|----------------------|--|
| Проект    |                      |  |
| Уточнений | X                    |  |
|           |                      |  |
|           | зробити позначку "X" |  |



Ю.І.Вікієнко

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН  
КНП "МКЛ №6" ДМР  
(назва підприємства)

за 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            |
| 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      | 116 732 776,99      | 0,00                     | 173 562 044,51       | 46 722 271,73                             | 43 081 160,98 | 28 934 272,09 | 54 824 339,71 |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ                                                         | 1011      | 102 711 383,01      |                          | 173 562 044,51       | 46 722 271,73                             | 43 081 160,98 | 28 934 272,09 | 54 824 339,71 |
| медична субвенція та інші субвенції                                                                             | 1012      | 14 021 393,98       |                          | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста                                                             | 1020      | 19 234 434,97       | 0,00                     | 27 656 034,64        | 2 338 168,25                              | 3 778 540,87  | 1 640 110,86  | 19 899 214,66 |
| Дохід з місцевого бюджету                                                                                       | 1021      | 19 234 434,97       |                          | 27 656 034,64        | 2 338 168,25                              | 3 778 540,87  | 1 640 110,86  | 19 899 214,66 |
| Інші надходження (доходи), у т.ч.:                                                                              | 1030      | 9 293 064,56        | 0,00                     | 29 160 064,96        | 3 373 209,96                              | 2 652 706,90  | 3 084 013,98  | 20 050 134,12 |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031      | 85 210,00           |                          | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)                                    | 1032      | 317 875,38          |                          | 558 917,00           | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 558 917,00    |
| благодійні внески, гранти та дарунки                                                                            | 1033      | 2 916 624,95        |                          | 4 370 248,21         | 876 801,25                                | 927 703,33    | 1 622 125,28  | 943 618,35    |
| надходження (доходи) від реалізації майна                                                                       | 1034      | 1 999,20            |                          | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)                                               | 1035      | 2 681 649,35        |                          | 1 615 341,10         | 398 016,82                                | 403 324,73    | 375 768,46    | 438 231,09    |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг                                                  | 1036      | 348 560,51          |                          | 375 301,84           | 94 781,26                                 | 46 835,73     | 108 863,32    | 124 821,53    |
| надходження (дохід) від централізованого постачання                                                             | 1037      | 2 193 065,06        |                          | 5 250 953,13         | 1 927 590,65                              | 1 242 941,92  | 897 197,93    | 1 183 222,63  |
| Інші надходження (дохід) (інтерни на контрактній формі навчання, клінічні випробування)                         | 1038      | 748 080,11          |                          | 354 818,54           | 76 019,98                                 | 31 901,19     | 80 058,99     | 166 838,38    |
| Інші надходження (дохід) (рішенням Дніпровської міської ради від 22.09.2021р. № 33/10, від 28.07.2021р. №88/9)  | 1039      |                     |                          | 16 634 485,14        |                                           |               |               | 16 634 485,14 |
| <b>II. Видатки</b>                                                                                              |           |                     |                          |                      |                                           |               |               |               |
| Оплата праці                                                                                                    | 1040      | 63 238 092,24       |                          | 117 855 651,53       | 25 558 424,99                             | 33 058 799,78 | 22 448 261,15 | 36 790 165,61 |
| Нарахування на оплату праці                                                                                     | 1050      | 13 875 605,90       |                          | 25 668 471,53        | 5 547 586,68                              | 7 145 209,35  | 4 915 538,23  | 8 060 137,27  |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                     | 1060      | 774 466,82          |                          | 275 784,48           | 61 495,54                                 | 75 727,24     | 71 133,18     | 67 428,52     |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                        | 1070      | 24 077 665,45       |                          | 26 036 641,07        | 5 412 534,52                              | 6 341 244,30  | 4 640 171,51  | 9 642 690,74  |
| Продукти харчування                                                                                             | 1080      | 1 421 687,00        |                          | 1 700 875,19         | 371 869,33                                | 385 570,30    | 389 907,32    | 553 528,24    |
| Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                | 1090      | 4 890 324,91        |                          | 8 757 410,71         | 516 976,39                                | 1 083 915,22  | 1 326 789,34  | 5 829 729,76  |
| Видатки на відрядження                                                                                          | 1100      |                     |                          | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



|                                                                                                |      |                |      |                |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 1110 | 10 278 466,80  |      | 10 922 209,32  | 1 843 553,39    | 2 375 287,67    | 828 318,09      | 5 875 050,17    |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120 | 18 060,00      |      | 12 648,00      | 0,00            | 0,00            | 12 648,00       | 0,00            |
| Соціальне забезпечення                                                                         | 1130 | 654 400,00     |      | 924 839,47     | 186 663,96      | 196 679,67      | 189 930,27      | 351 565,57      |
| Інші поточні видатки                                                                           | 1140 | 1 916 886,51   |      | 1 596 421,85   | 989 943,94      | 432 851,98      | 116 455,44      | 57 170,49       |
| Усього доходів                                                                                 | 1160 | 145 308 275,92 | 0,00 | 234 719 130,13 | 52 598 632,55   | 50 340 664,26   | 35 419 654,87   | 96 360 178,45   |
| Усього видатків                                                                                | 1170 | 123 964 248,63 | 0,00 | 199 029 457,45 | 41 089 762,03   | 52 151 681,77   | 36 857 887,12   | 68 930 126,53   |
| <b>III. Інвестиційна діяльність</b>                                                            |      |                |      |                |                 |                 |                 |                 |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:                                                   | 2010 | 47 999,40      | 0,00 | 4 340 986,02   | 164 982,61      | 828 255,51      | 1 761 257,94    | 1 586 489,96    |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках                      | 2011 | 47 999,40      |      | 1 207 009,03   | 164 982,61      | 281 211,91      | 336 330,42      | 424 484,09      |
| дохід з інших джерел по капітальних видатках                                                   | 2012 | 0,00           |      | 3 133 976,99   |                 | 547 043,60      | 1 424 927,52    | 1 162 005,87    |
| Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:                                                  | 3010 | 2 818 593,00   | 0,00 | 5 278 504,30   | 600 713,29      | 1 056 396,26    | 1 918 734,59    | 1 702 660,16    |
| капітальне будівництво                                                                         | 3011 |                |      | 0,00           |                 |                 |                 |                 |
| основних засобів                                                                               | 3012 | 2 519 725,00   |      | 3 472 050,47   |                 |                 | 1 918 734,59    | 1 553 315,88    |
| інші необоротні матеріальні активи                                                             | 3013 | 1 485,00       |      | 149 274,22     |                 |                 |                 | 149 274,22      |
| нематеріальних активів                                                                         | 3014 | 0,00           |      | 70,06          |                 |                 |                 | 70,06           |
| модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів            | 3015 | 0,00           |      | 1 657 109,55   | 600 713,29      | 1 056 396,26    | 0,00            | 0,00            |
| капітальний ремонт                                                                             | 3016 | 297 383,00     |      | 0,00           |                 |                 |                 |                 |
| <b>IV. Фінансова діяльність</b>                                                                |      |                |      |                |                 |                 |                 |                 |
| 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           |                 |                 |                 |                 |
| <b>V. Фінансовий результат діяльності</b>                                                      |      |                |      |                |                 |                 |                 |                 |
| Фінансовий результат, у тому числі:                                                            | 5010 | 21 344 027,29  | 0,00 | 35 689 672,68  | 11 508 870,52   | -1 811 017,51   | -1 438 232,25   | 27 430 051,92   |
| нерозподілені доходи                                                                           | 5011 | 21 344 027,29  | 0,00 | 35 689 672,68  | 11 508 870,52   | -1 811 017,51   | -1 438 232,25   | 27 430 051,92   |
| резервний фонд                                                                                 | 5012 |                |      | 0,00           |                 |                 |                 |                 |
| <b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>                                                               |      |                |      |                |                 |                 |                 |                 |
| Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:                                                  | 6010 | 0,00           | 0,00 | 48 856 214,21  | 10 586 695,51   | 13 630 046,00   | 9 349 101,14    | 15 290 371,55   |
| податок на додану вартість                                                                     | 6011 |                |      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| військовий збір                                                                                | 6012 |                |      | 1 767 834,77   | 383 376,37      | 495 882,00      | 336 723,92      | 551 852,48      |
| плата за землю                                                                                 | 6013 |                |      | 205 890,63     | 55 215,96       | 38 370,69       | 56 151,99       | 56 151,99       |
| податок на дохід фізичних осіб                                                                 | 6014 |                |      | 21 214 017,28  | 4 600 516,50    | 5 950 583,96    | 4 040 687,01    | 6 622 229,81    |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                            | 6015 |                |      | 25 668 471,53  | 5 547 586,68    | 7 145 209,35    | 4 915 538,23    | 8 060 137,27    |
| інші (розшифрувати)                                                                            | 6016 |                |      | 0,00           |                 |                 |                 |                 |
| <b>VII. Додаткова інформація</b>                                                               |      |                |      |                |                 |                 |                 |                 |
| Штатна чисельність працівників                                                                 | 7010 |                |      |                | 742             | 742             | 765             | 1 293           |
|                                                                                                |      |                |      |                | на 01.04        | на 01.07        | на 01.10        | на 01.01        |
| Вартість основних засобів                                                                      | 7011 |                |      |                | 483 174 900,000 | 488 971 600,000 | 489 576 900,000 | 556 295 600,000 |
| Податкова заборгованість                                                                       | 7012 |                |      |                |                 |                 |                 |                 |
| Заборгованість перед працівниками за зарплатною платою                                         | 7013 |                |      |                |                 |                 |                 |                 |
| Дебіторська заборгованість                                                                     | 7016 |                |      |                |                 |                 |                 |                 |
| Кредиторська заборгованість                                                                    | 7020 |                |      |                |                 |                 |                 |                 |

Генеральний директор

Заступник генерального директора



Чорний В.І.

(П.І.Б.)

Борисова Л.О.

(П.І.Б.)

## ПОГОДЖЕНО:

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

(Посада, П.І.Б. підпис)

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| 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

(Посада, П.І.Б. підпис)

Ю.І.Віклієнко

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Проект               |   |  |
| Уточнений            | X |  |
|                      |   |  |
| зробити позначку "X" |   |  |

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №8" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за 2021 рік

грн.

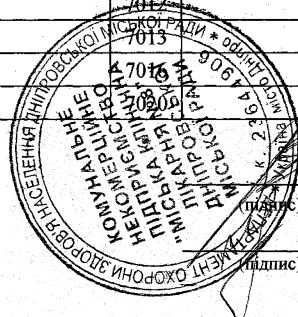
| Показники                                                                                                       | Код рядка   | Факт минулого року  | Прогноз на наступний рік | Плановий рік, усього | У тому числі за кварталами планового року |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                 |             |                     |                          |                      | 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        | 63 868 353,48       | 0,00                     | 55 858 979,79        | 19 244 595,64                             | 17 084 834,00       | 14 649 983,00       | 28 769 163,80       |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ                                                         | 1011        | 63 868 353,48       | X                        | 55 858 979,79        | 15 126 380,00                             | 11 677 380,00       | 11 677 380,00       | 17 377 839,79       |
| інші субвенції                                                                                                  | 1012        |                     | X                        | 0,00                 |                                           |                     |                     |                     |
| <b>Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста</b>                                                      | <b>1020</b> | <b>6 042 236,16</b> | <b>X</b>                 | <b>6 377 684,51</b>  | <b>1 380 454,83</b>                       | <b>734 825,00</b>   | <b>450 324,00</b>   | <b>3 812 080,68</b> |
| Дохід з місцевого бюджету                                                                                       | 1021        | 6 042 236,16        | X                        | 6 377 684,51         | 1 380 454,83                              | 734 825,00          | 450 324,00          | 3 812 080,68        |
| <b>Інші надходження (доходи), у т.ч.:</b>                                                                       | <b>1030</b> | <b>2 864 953,37</b> | <b>0,00</b>              | <b>17 511 912,14</b> | <b>2 737 760,81</b>                       | <b>4 672 629,00</b> | <b>2 522 279,00</b> | <b>7 579 243,33</b> |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031        |                     | X                        | 0,00                 |                                           |                     |                     |                     |

|                                                                                                |             |                      |             |                       |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)                   | 1032        | 2 516 331,05         | X           | 5 033 952,48          | 1 238 733,81         | 2 165 275,00         | 1 315 621,00         | 314 322,67           |
| благодійні внески, гранти та дарунки                                                           | 1033        | 224 024,32           | X           | 12 412 389,66         | 1 486 012,00         | 2 486 522,00         | 1 184 000,00         | 7 255 855,66         |
| надходження (доходи) від реалізації майна                                                      | 1034        |                      | X           | 0,00                  |                      |                      |                      |                      |
| надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)                              | 1035        | 117 300,00           | X           | 47 731,68             | 12 000,00            | 15 600,00            | 15 600,00            | 4 531,68             |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг                                 | 1036        | 7 298,00             | X           | 17 838,32             | 1 015,00             | 5 232,00             | 7 058,00             | 4 533,32             |
| надходження (дохід) від централізованого постачання                                            | 1037        |                      | X           | 0,00                  |                      |                      |                      |                      |
| Інші надходження (дохід) (розписати)                                                           | 1038        |                      | X           | 0,00                  |                      |                      |                      |                      |
| Інші надходження (дохід) (розписати)                                                           | 1039        |                      | X           | 0,00                  |                      |                      |                      |                      |
| <b>II. Видатки</b>                                                                             |             |                      |             |                       |                      |                      |                      |                      |
| Оплата праці                                                                                   | 1040        | 32 349 417,00        | X           | 36 105 106,77         | 8 854 049,00         | 9 366 275,00         | 9 085 411,00         | 8 799 371,77         |
| Нарахування на оплату праці                                                                    | 1050        | 7 121 699,00         | X           | 7 945 760,89          | 1 947 891,00         | 2 060 581,00         | 1 998 790,00         | 1 938 498,89         |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 1060        | 281 288,76           | X           | 448 070,18            | 85 000,00            | 110 000,00           | 95 000,00            | 158 070,18           |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 1070        | 7 156 573,77         | X           | 20 350 216,06         | 9 127 647,28         | 6 479 048,57         | 800 000,00           | 3 943 520,21         |
| Продукти харчування                                                                            | 1080        | 982 836,87           | X           | 1 081 545,69          | 210 000,00           | 235 000,00           | 235 000,00           | 401 545,69           |
| Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 1090        | 4 071 767,00         | X           | 2 886 541,96          | 650 000,00           | 800 000,00           | 825 000,00           | 611 541,96           |
| Видатки на відрядження                                                                         | 1100        |                      | X           | 0,00                  |                      |                      |                      |                      |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 1110        | 4 191 788,38         | X           | 6 244 802,55          | 2 413 124,00         | 496 124,00           | 391 124,00           | 2 944 430,55         |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120        | 23 152,00            | X           | 83 232,00             |                      | 25 000,00            | 32 000,00            | 26 232,00            |
| Соціальне забезпечення                                                                         | 1130        | 152 780,00           | X           | 175 399,92            | 47 100,00            | 47 100,00            | 47 100,00            | 34 099,92            |
| Інші поточні видатки                                                                           | 1140        |                      | X           | 112 000,00            | 28 000,00            | 28 000,00            | 28 000,00            | 28 000,00            |
| <b>Усього доходів</b>                                                                          | <b>1160</b> | <b>89 219 783,24</b> | <b>0,00</b> | <b>133 165 195,90</b> | <b>50 979 834,09</b> | <b>22 492 288,00</b> | <b>17 622 586,00</b> | <b>42 070 487,81</b> |
| <b>Усього видатків</b>                                                                         | <b>1170</b> | <b>72 775 543,01</b> | <b>0,00</b> | <b>104 959 698,83</b> | <b>50 979 834,09</b> | <b>19 647 128,57</b> | <b>13 537 425,00</b> | <b>20 795 311,17</b> |
| <b>III. Інвестиційна діяльність</b>                                                            |             |                      |             |                       |                      |                      |                      |                      |
| <b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>                                            | <b>2010</b> | <b>16 444 240,23</b> | <b>0,00</b> | <b>29 527 022,81</b>  | <b>27 617 022,81</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1 910 000,00</b>  |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках                      | 2011        |                      | X           | 0,00                  |                      |                      |                      |                      |
| дохід з інших джерел по капітальних видатках                                                   | 2012        | 16 444 240,23        | X           | 29 527 022,81         | 27 617 022,81        |                      |                      | 1 910 000,00         |
| <b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>                                           | <b>3010</b> | <b>16 444 240,23</b> | <b>0,00</b> | <b>29 527 022,81</b>  | <b>27 617 022,81</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1 910 000,00</b>  |
| капітальне будівництво                                                                         | 3011        |                      | X           | 0,00                  |                      |                      |                      |                      |
| основних засобів                                                                               | 3012        | 16 444 240,23        | X           | 4 421 000,00          | 2 511 000,00         |                      |                      | 1 910 000,00         |
| інші необоротні матеріальні активи                                                             | 3013        |                      | X           | 0,00                  |                      |                      |                      |                      |

|                                                                                    |      |                |      |               |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| нематеріальних активів                                                             | 3014 |                | X    | 0,00          |                |                |                |                |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3015 |                | X    | 25 106 022,81 | 25 106 022,81  |                |                |                |
| капітальний ремонт                                                                 | 3016 |                | X    | 0,00          |                |                |                |                |
| <b>IV. Фінансова діяльність</b>                                                    |      |                |      |               |                |                |                |                |
| 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 |                | X    | 0,00          |                |                |                |                |
| позики                                                                             | 4012 |                | X    | 0,00          |                |                |                |                |
| депозити                                                                           | 4013 |                | X    | 0,00          |                |                |                |                |
| Інші надходження                                                                   | 4020 |                | X    | 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 |                | X    | 0,00          |                |                |                |                |
| позики                                                                             | 4032 |                | X    | 0,00          |                |                |                |                |
| депозити                                                                           | 4033 |                | X    | 0,00          |                |                |                |                |
| Інші витрати                                                                       | 4040 |                | X    | 0,00          |                |                |                |                |
| <b>V. Фінансовий результат діяльності</b>                                          |      |                |      |               |                |                |                |                |
| Фінансовий результат, у тому числі:                                                | 5010 | 16 444 240,23  | 0,00 | 4 315 900,00  | 0,00           | 2 845 159,43   | 1 470 740,57   | 0,00           |
| нерозподілені доходи                                                               | 5011 | 16 444 240,23  | 0,00 | 4 315 900,00  | 0,00           | 2 845 159,43   | 1 470 740,57   | 0,00           |
| резервний фонд                                                                     | 5012 |                |      | 0,00          |                |                |                |                |
| <b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>                                                   |      |                |      |               |                |                |                |                |
| Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:                                      | 6010 | 14 094 613,78  | 0,00 | 17 273 608,00 | 4 318 402,00   | 4 318 402,00   | 4 318 402,00   | 4 318 402,00   |
| податок на додану вартість                                                         | 6011 | 68 200,00      | X    | 84 000,00     | 21 000,00      | 21 000,00      | 21 000,00      | 21 000,00      |
| військовий збір                                                                    | 6012 | 521 892,80     | X    | 671 892,00    | 167 973,00     | 167 973,00     | 167 973,00     | 167 973,00     |
| плата за землю                                                                     | 6013 | 25 924,00      | X    | 39 124,00     | 9 781,00       | 9 781,00       | 9 781,00       | 9 781,00       |
| податок на дохід фізичних осіб                                                     | 6014 | 6 357 083,98   | X    | 7 357 080,00  | 1 839 270,00   | 1 839 270,00   | 1 839 270,00   | 1 839 270,00   |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                | 6015 | 7 121 513,00   | X    | 9 121 512,00  | 2 280 378,00   | 2 280 378,00   | 2 280 378,00   | 2 280 378,00   |
| інші (розшифрувати)                                                                | 6016 |                | X    | 0,00          |                |                |                |                |
| <b>VII. Додаткова інформація</b>                                                   |      |                |      |               |                |                |                |                |
| Іштатна чисельність працівників                                                    | 7010 | 284            | X    |               | 348            | 348            | 348            | 348            |
|                                                                                    |      |                | X    |               | на 01.04       | на 01.07       | на 01.10       | на 01.01       |
| Вартість основних засобів                                                          | 7011 | 34 830 299,000 | X    |               | 39 850 299,000 | 40 850 299,000 | 40 850 299,000 | 43 952 483,000 |
| Податкова заборгованість                                                           | 7012 |                | X    |               |                |                |                |                |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою                             | 7013 |                | X    |               |                |                |                |                |
| Дебіторська заборгованість                                                         | 7016 |                | X    |               |                |                |                |                |
| Кредиторська заборгованість                                                        | 7017 |                | X    |               |                |                |                |                |

Керівник підприємства

Заступник керівника



В.Л.Бородуля

(П.І.Б.)

Т.В.Ігнатенко

(П.І.Б.)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

(Посада, П.І.Б. підпис)

|                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| Одиниця виміру                                                                  | грн. |
| Середньобудівна кількість платних працівників                                   | 1303 |
| Місцезнаходження м. Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, пр. Мануйлівський 29 |      |
| Телефон (056)790-05-00                                                          |      |

**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

(Посада, П.І.Б. підпис)

Ю.І.Вікленко

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Проект               |   |  |
| Уточнений            |   |  |
| Замінений            | X |  |
| зробити позначку "X" |   |  |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №9" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за 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>143574357,670</b> | <b>0,000</b>             | <b>269847358,860</b> | <b>55595992,090</b>                       | <b>48909749,590</b> | <b>63953770,560</b> | <b>101387846,620</b> |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ                                                         | 1011        | 119124439,220        |                          | 269847358,860        | 55595992,090                              | 48909749,590        | 63953770,560        | 101387846,620        |
| медична субвенція та інші субвенції                                                                             | 1012        | 24449918,450         |                          | 0,000                | 0,000                                     | 0,000               | 0,000               | 0,000                |
| <b>Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста</b>                                                      | <b>1020</b> | <b>29440607,310</b>  | <b>0,000</b>             | <b>26290096,370</b>  | <b>5981773,470</b>                        | <b>6143215,240</b>  | <b>1939038,940</b>  | <b>12226068,720</b>  |
| Дохід з місцевого бюджету                                                                                       | 1021        | 29440607,310         |                          | 26290096,370         | 5981773,470                               | 6143215,240         | 1939038,940         | 12226068,720         |
| <b>Інші надходження (доходи), у т.ч.:</b>                                                                       | <b>1030</b> | <b>14844431,860</b>  | <b>0,000</b>             | <b>27872588,360</b>  | <b>15599895,900</b>                       | <b>4780586,400</b>  | <b>1808644,120</b>  | <b>5683461,940</b>   |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031        | 457994,000           |                          | 0,000                | 0,000                                     | 0,000               | 0,000               | 0,000                |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)                                    | 1032        | 2788711,130          |                          | 2489736,150          | 453276,530                                | 464588,600          | 770006,470          | 801864,550           |
| благодійні внески, гранти та дарунки                                                                            | 1033        | 8275554,000          |                          | 2709006,330          | 556896,410                                | 322651,910          | 257906,770          | 1571551,240          |
| надходження (доходи) від реалізації майна                                                                       | 1034        | 9662,720             |                          | 0,000                | 0,000                                     | 0,000               | 0,000               | 0,000                |
| надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)                                               | 1035        | 305898,140           |                          | 364323,270           | 86787,220                                 | 123934,820          | 96593,420           | 57007,810            |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг                                                  | 1036        | 258548,990           |                          | 246661,500           | 65319,350                                 | 58780,280           | 37536,240           | 85025,630            |
| надходження (дохід) від централізованого постачання                                                             | 1037        | 1764598,880          |                          | 3314143,010          | 492066,480                                | 1036939,230         | 644206,700          | 1140930,600          |
| Інші надходження (дохід)                                                                                        | 1038        |                      |                          | 0,000                | 0,000                                     | 0,000               | 0,000               | 0,000                |
| Інші надходження (дохід) (отримані % по депозитах) (залишки попередніх періодів)                                | 1039        | 983464,000           |                          | 18748718,100         | 13945549,910                              | 2773691,560         | 2394,520            | 2027082,110          |
| <b>II. Видатки</b>                                                                                              |             |                      |                          |                      |                                           |                     |                     |                      |
| Оплата праці                                                                                                    | 1040        | 109592368,000        |                          | 165049797,660        | 50389104,530                              | 35914799,940        | 35595124,050        | 43150769,140         |
| Нарахування на оплату праці                                                                                     | 1050        | 24110320,960         |                          | 35487142,460         | 10816454,000                              | 7722556,830         | 7625014,350         | 9323117,280          |

|                                                                                                |             |                       |              |                       |                       |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 1060        | 679000.000            |              | 611651.860            | 259517.450            | 86866.990             | 56224.760             | 209042.660            |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 1070        | 15063703.000          |              | 42435340.170          | 10012945.900          | 9474296.250           | 6967672.950           | 15980425.070          |
| Продукти харчування                                                                            | 1080        | 1500000.000           |              | 1943937.640           | 466511.640            | 468451.540            | 422503.050            | 586471.410            |
| Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 1090        | 4400000.000           |              | 13062161.500          | 1215006.110           | 2728861.880           | 1681360.490           | 7436933.020           |
| Видатки на відрядження                                                                         | 1100        | 0.000                 |              | 0.000                 | 0.000                 | 0.000                 | 0.000                 | 0.000                 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 1110        | 9616218.310           |              | 15259639.710          | 3927725.660           | 3053550.470           | 1257140.950           | 7021222.630           |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120        | 19932.000             |              | 75546.000             | 6518.000              | 14280.000             | 0.000                 | 54748.000             |
| Соціальне забезпечення                                                                         | 1130        | 354571.000            |              | 365825.580            | 64420.170             | 122863.830            | 89270.790             | 89270.790             |
| Інші поточні видатки                                                                           | 1140        | 27764.000             |              | 43176.310             | 19458.000             | 7756.000              | 11075.230             | 4887.080              |
| <b>Усього доходів</b>                                                                          | <b>1160</b> | <b>207990343.840</b>  | <b>0.000</b> | <b>337659802.120</b>  | <b>83889307.410</b>   | <b>60123184.450</b>   | <b>69420442.420</b>   | <b>124226867.840</b>  |
| <b>Усього видатків</b>                                                                         | <b>1170</b> | <b>196214440.270</b>  | <b>0.000</b> | <b>291855756.770</b>  | <b>83889307.410</b>   | <b>60123184.450</b>   | <b>56368673.430</b>   | <b>91474591.480</b>   |
| <b>III. Інвестиційна діяльність</b>                                                            |             |                       |              |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>                                            | <b>2010</b> | <b>9 028 400.000</b>  | <b>0.000</b> | <b>13 649 758.530</b> | <b>6 711 645.950</b>  | <b>289 633.220</b>    | <b>1 718 988.800</b>  | <b>4 929 490.560</b>  |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках                      | 2011        | 8 944 600.000         |              | 5 535 609.980         | 100 008.540           | 289 633.220           | 216 477.660           | 4 929 490.560         |
| дохід з інших джерел по капітальних видатках                                                   | 2012        | 83 800.000            |              | 8 114 148.550         | 6 611 637.410         | 0.000                 | 1 502 511.140         | 0.000                 |
| <b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>                                           | <b>3010</b> | <b>19 748 016.000</b> | <b>0.000</b> | <b>17 521 537.880</b> | <b>6 711 645.950</b>  | <b>528 900.720</b>    | <b>2 663 286.810</b>  | <b>7 617 704.400</b>  |
| капітальне будівництво                                                                         | 3011        |                       |              | 0.000                 |                       |                       |                       |                       |
| основних засобів                                                                               | 3012        | 18 248 016.000        |              | 11 834 520.880        | 6 545 163.200         | 328 322.970           | 2 364 944.580         | 2 596 090.130         |
| інші необоротні матеріальні активи                                                             | 3013        |                       |              | 381 048.780           | 166 482.750           | 40 577.750            | 81 864.570            | 92 123.710            |
| нематеріальних активів                                                                         | 3014        |                       |              | 0.000                 |                       |                       |                       |                       |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів             | 3015        |                       |              | 0.000                 |                       |                       |                       |                       |
| капітальний ремонт                                                                             | 3016        | 1 500 000.000         |              | 5 305 968.220         |                       | 160 000.000           | 216 477.660           | 4 929 490.560         |
| <b>IV. Фінансова діяльність</b>                                                                |             |                       |              |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>                             | <b>4010</b> | <b>11 102 547.000</b> | <b>0.000</b> | <b>0.000</b>          | <b>0.000</b>          | <b>0.000</b>          | <b>0.000</b>          | <b>0.000</b>          |
| кредити                                                                                        | 4011        |                       |              | 0.000                 |                       |                       |                       |                       |
| позики                                                                                         | 4012        |                       |              | 0.000                 |                       |                       |                       |                       |
| депозити                                                                                       | 4013        | 11 102 547.000        |              | 0.000                 |                       |                       |                       |                       |
| інші надходження                                                                               | 4020        |                       |              | 0.000                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>                              | <b>4030</b> | <b>11 102 547.000</b> | <b>0.000</b> | <b>0.000</b>          | <b>0.000</b>          | <b>0.000</b>          | <b>0.000</b>          | <b>0.000</b>          |
| кредити                                                                                        | 4031        |                       |              | 0.000                 |                       |                       |                       |                       |
| позики                                                                                         | 4032        |                       |              | 0.000                 |                       |                       |                       |                       |
| депозити                                                                                       | 4033        | 11 102 547.000        |              | 0.000                 |                       |                       |                       |                       |
| інші витрати                                                                                   | 4040        |                       |              | 0.000                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>V. Фінансовий результат діяльності</b>                                                      |             |                       |              |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>                                                     | <b>5010</b> | <b>11 775 903.570</b> | <b>0.000</b> | <b>45 804 045.350</b> | <b>0.000</b>          | <b>0.000</b>          | <b>13 051 768.990</b> | <b>32 752 276.360</b> |
| нерозподілені доходи                                                                           | 5011        | 11 775 903.570        | <b>0.000</b> | 45 804 045.350        | 0.000                 | 0.000                 | 13 051 768.990        | 32 752 276.360        |
| резервний фонд                                                                                 | 5012        |                       |              | 0.000                 |                       |                       |                       |                       |
| <b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>                                                               |             |                       |              |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>                                           | <b>6010</b> | <b>45 559 022.720</b> | <b>0.000</b> | <b>68 163 126.510</b> | <b>20 771 451.770</b> | <b>14 843 051.470</b> | <b>14 701 157.470</b> | <b>17 847 465.800</b> |
| податок на додану вартість                                                                     | 6011        | 72 530.000            |              | 115 887.340           | 15 580.000            | 19 201.890            | 63 844.160            | 17 261.290            |
| військовий збір                                                                                | 6012        | 1 643 885.520         |              | 2 501 305.580         | 764 139.490           | 544 570.410           | 537 968.950           | 654 626.730           |
| плата за землю                                                                                 | 6013        | 17 000.000            |              | 27 596.310            | 3 878.000             | 7 756.000             | 11 075.230            | 4 887.080             |
| податок на дохід фізичних осіб                                                                 | 6014        | 19 715 286.240        |              | 30 027 774.660        | 9 171 400.280         | 6 547 953.320         | 6 460 847.640         | 7 847 573.420         |

|                                                                     |      |                 |       |                |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | 24 110 320.960  |       | 35 490 562.620 | 10 816 454.000  | 7 723 569.850   | 7 627 421.490   | 9 323 117.280   |
| інші (розшифрувати)                                                 | 6016 | 0.000           | 0.000 | 0.000          | 0.000           | 0.000           | 0.000           | 0.000           |
| VII. Додаткова інформація                                           |      |                 |       |                |                 |                 |                 |                 |
| Іштатна чисельність працівників                                     | 7010 | 1 356           |       |                | 1 356           | 1 356           | 1 358           | 1 356           |
|                                                                     |      | 31.12.          |       |                | на 01.04        | на 01.07        | на 01.10        | на 01.01        |
| Вартість основних засобів                                           | 7011 | 123 026 245.290 |       |                | 123 026 245.290 | 126 238 836.660 | 127 732 892.440 | 152 788 419.670 |
| Податкова заборгованість                                            | 7012 |                 |       |                |                 |                 |                 |                 |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою              | 7013 |                 |       |                |                 |                 |                 |                 |
| Дебіторська заборгованість                                          | 7016 |                 |       |                | 2 279.000       | 533 368.960     | 546 667.390     | 216 862.320     |
| Кредиторська заборгованість                                         | 7020 |                 |       |                | 22 463 703.410  | 7 322 909.990   | 507 468.560     | 167 821.180     |

Керівник підприємства

Заступник керівника



О.П. Фінкова

(п.і.б.)

Л.Г. Шкурко

(п.і.б.)



## ПОГОДЖЕНО:

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

(Посада, П.І.Б. підпис)

О.І.Воронько

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| Одиниця виміру                                       | грн. |
| Середньоблікова кількість штатних працівників 1575,5 |      |
| Місцезнаходження просп. Богдана Хмельницького, 19    |      |
| Телефон (056)7209435                                 |      |

## 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

(Посада, П.І.Б. підпис)

Ю.І.Віклієнко

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Проект               |   |  |
| Уточнений            | х |  |
| зробити позначку "Х" |   |  |

## 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>                                                                                                   |           |                    |                          |                      |                                           |               |               |               |
| Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:                                  | 1010      | 149 283 797,92     | 0,00                     | 177 234 640,75       | 38 576 773,01                             | 41 980 244,50 | 36 807 330,65 | 59 870 292,59 |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ                                                         | 1011      | 132 002 800,12     |                          | 177 234 640,75       | 38 576 773,01                             | 41 980 244,50 | 36 807 330,65 | 59 870 292,59 |
| медична субвенція та інші субвенції                                                                             | 1012      | 17 280 997,80      |                          | 0,00                 |                                           |               |               |               |
| Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста                                                             | 1020      | 11 474 438,41      | 0,00                     | 37 169 713,00        | 4 036 749,32                              | 6 129 799,97  | 3 638 782,00  | 23 364 381,71 |
| Дохід з місцевого бюджету                                                                                       | 1021      | 11 474 438,41      |                          | 37 169 713,00        | 4 036 749,32                              | 6 129 799,97  | 3 638 782,00  | 23 364 381,71 |
| Інші надходження (доходи), у т.ч.:                                                                              | 1030      | 8 979 272,74       | 0,00                     | 1 784 903,59         | 417 535,28                                | 490 937,75    | 425 149,28    | 451 281,28    |
| 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            |             | 72 436,59             | 211,53               | 64 000,00            | 211,53               | 8 013,53             |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг                                 | 1036        | 337 290,75            |             | 252 716,00            | 52 386,00            | 62 000,00            | 60 000,00            | 78 330,00            |
| 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         |             | 119 808 734,04        | 27 933 173,71        | 29 403 921,64        | 23 360 094,00        | 39 111 544,69        |
| Нарахування на оплату праці                                                                    | 1050        | 15 668 750,35         |             | 28 483 685,52         | 6 556 698,22         | 6 762 901,98         | 5 122 512,18         | 10 041 573,14        |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 1060        | 532 426,00            |             | 2 741 903,83          | 57 347,83            | 73 750,00            | 120 000,00           | 2 490 806,00         |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 1070        | 14 621 356,95         |             | 17 068 449,95         | 4 190 468,00         | 5 862 733,95         | 3 725 711,00         | 3 289 537,00         |
| 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          |             | 11 000 381,00         | 574 027,35           | 2 086 811,15         | 3 345 849,25         | 4 993 693,25         |
| 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          |             | 7 447 084,00          | 2 539 828,00         | 816 303,00           | 606 050,00           | 3 484 903,00         |
| 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            |             | 243 100,00            | 56 972,75            | 56 972,75            | 56 972,75            | 72 181,75            |
| Інші поточні видатки                                                                           | 1140        | 17 610,16             |             | 1 137 171,00          | 282 692,75           | 282 692,75           | 282 692,75           | 289 092,75           |
| <b>Усього доходів</b>                                                                          | <b>1160</b> | <b>172 934 309,07</b> | <b>0,00</b> | <b>216 203 407,34</b> | <b>43 031 057,61</b> | <b>48 600 982,22</b> | <b>40 871 261,93</b> | <b>83 700 105,58</b> |
| <b>Усього видатків</b>                                                                         | <b>1170</b> | <b>111 197 499,00</b> | <b>0,00</b> | <b>216 203 407,34</b> | <b>43 031 057,61</b> | <b>48 600 982,22</b> | <b>40 871 261,93</b> | <b>83 700 105,58</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>14 150,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>14 150,00</b>     |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках                      | 2011        | 3 196 800,00          |             | 14 150,00             |                      |                      |                      | 14 150,00            |
| дохід з інших джерел по капітальних видатках                                                   | 2012        |                       |             | 102 300,00            |                      |                      |                      | 102 300,00           |
| <b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>                                           | <b>3010</b> | <b>2 176 350,84</b>   | <b>0,00</b> | <b>27 015 144,00</b>  | <b>300 000,00</b>    | <b>3 000 000,00</b>  | <b>4 000 000,00</b>  | <b>19 715 144,00</b> |
| капітальне будівництво                                                                         | 3011        |                       |             | 0,00                  |                      |                      |                      |                      |
| основних засобів                                                                               | 3012        | 2 176 350,84          |             | 21 361 144,00         |                      |                      | 4 000 000,00         | 17 361 144,00        |
| інші необоротні матеріальні активи                                                             | 3013        |                       |             | 214 000,00            |                      |                      |                      | 214 000,00           |
| нематеріальних активів                                                                         | 3014        |                       |             | 0,00                  |                      |                      |                      |                      |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів             | 3015        |                       |             | 1 800 000,00          |                      | 1 800 000,00         |                      |                      |

|                                                                     |      |               |      |               |              |              |              |               |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| капітальний ремонт                                                  | 3016 |               |      | 3 640 000,00  | 360 000,00   | 1 200 000,00 |              | 2 140 000,00  |
| <b>IV. Фінансова діяльність</b>                                     |      |               |      |               |              |              |              |               |
| 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          |              |              |              |               |
| <b>V. Фінансовий результат діяльності</b>                           |      |               |      |               |              |              |              |               |
| Фінансовий результат, у тому числі:                                 | 5010 | 61 736 810,07 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 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>                                    |      |               |      |               |              |              |              |               |
| Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:                       | 6010 | 0,00          | 0,00 | 39 637 832,86 | 8 843 367,77 | 8 885 178,15 | 9 828 800,47 | 12 080 486,47 |
| податок на додану вартість                                          | 6011 |               |      | 10 360,00     | 2 200,00     | 2 200,00     | 2 200,00     | 3 760,00      |
| військовий збір                                                     | 6012 |               |      | 1 432 036,17  | 319 547,61   | 321 058,82   | 355 165,66   | 436 264,08    |
| плата за землю                                                      | 6013 |               |      | 7 802,58      | 350,67       | 350,67       | 350,67       | 6 750,67      |
| податок на дохід фізичних осіб                                      | 6014 |               |      | 17 184 434,95 | 3 834 571,27 | 3 852 705,90 | 4 261 987,86 | 5 235 169,92  |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 |               |      | 21 003 199,06 | 4 686 698,22 | 4 708 862,76 | 5 209 096,28 | 6 398 541,80  |
| інші (розшифрувати)                                                 | 6016 |               |      | 0,00          |              |              |              |               |
| <b>VII. Додаткова інформація</b>                                    |      |               |      |               |              |              |              |               |
| Штатна чисельність працівників                                      | 7010 |               |      |               | 1 003,5      | 1 003,5      | 1 015,8      | 1 575,5       |
|                                                                     |      |               |      |               | 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

(ПІБ)

А.Ю.Ратушна

(ПІБ)

## 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



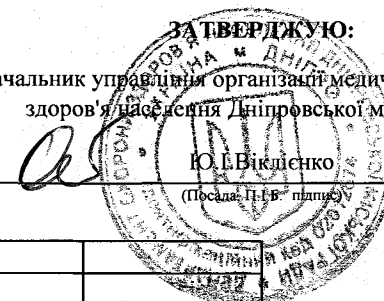
О.І.Воронько

(Посада, П.І.Б. підпис)

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Одиниця виміру                                 | грн.                              |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 349                               |
| Місцезнаходження                               | 49006, м.Дніпро, вул. Канатна, 17 |
| Телефон                                        | 056-375-71-04                     |

## ЗАТВЕРДЖУЮ:

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



Ю.І.Вікішенко

(Посада, П.І.Б. підпис)

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| Проект               |  |  |
| Уточнений            |  |  |
|                      |  |  |
| зробити позначку "X" |  |  |

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є.Г.Попкової" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за 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>83 948 938,42</b>  | <b>0,00</b>              | <b>120 781 482,24</b> | <b>18 588 652,44</b>                      | <b>27 518 656,79</b> | <b>29 093 404,43</b> | <b>45 580 768,58</b> |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ                                                         | 1011        | 74 749 260,42         |                          | 116 910 888,24        | 18 588 652,44                             | 27 518 656,79        | 29 093 404,43        | 41 710 174,58        |
| медична субвенція та інші субвенції                                                                             | 1012        | 9 199 678,00          |                          | 3 870 594,00          | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 | 3 870 594,00         |
| <b>Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста</b>                                                      | <b>1020</b> | <b>117 895 220,91</b> | <b>0,00</b>              | <b>19 156 030,66</b>  | <b>1 373 506,00</b>                       | <b>5 263 050,82</b>  | <b>1 636 428,91</b>  | <b>10 883 044,93</b> |
| Дохід з місцевого бюджету                                                                                       | 1021        | 117 895 220,91        |                          | 19 156 030,66         | 1 373 506,00                              | 5 263 050,82         | 1 636 428,91         | 10 883 044,93        |
| <b>Інші надходження (доходи), у т.ч.:</b>                                                                       | <b>1030</b> | <b>19 622 049,38</b>  | <b>0,00</b>              | <b>34 919 319,38</b>  | <b>16 263 245,80</b>                      | <b>7 609 229,69</b>  | <b>1 746 424,31</b>  | <b>9 300 419,58</b>  |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031        |                       |                          | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)                                    | 1032        | 54 369,35             |                          | 929 036,30            | 508,92                                    | 216 986,00           | 368 094,16           | 343 447,22           |
| благодійні внески, гранти та дарунки                                                                            | 1033        | 19 478 489,57         |                          | 12 486 680,16         | 4 281 286,87                              | 852 687,15           | 0,00                 | 7 352 706,14         |
| надходження (доходи) від реалізації майна                                                                       | 1034        | 781,60                |                          | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)                                               | 1035        | 42 401,97             |                          | 30 548,36             | 11 173,89                                 | 8 619,03             | 5 390,40             | 5 365,04             |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг                                                  | 1036        |                       |                          | 19 915,18             | 6 304,02                                  | 5 618,06             | 5 467,42             | 2 525,68             |
| надходження (дохід) від централізованого постачання                                                             | 1037        |                       |                          | 7 520 699,28          | 0,00                                      | 6 506 240,22         | 205 324,34           | 809 134,72           |
| Інші надходження (дохід) (%-ти за депозитами)                                                                   | 1038        | 46 006,89             |                          | 40 776,37             | 8 532,55                                  | 19 079,23            | 7 496,99             | 5 667,60             |



|                                                                                                |             |                       |             |                       |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Інші надходження (дохід) (цільовий і інший операц. дохід)                                      | 1039        |                       |             | 13 891 663.73         | 11 955 439.55        | 0.00                 | 1 154 651.00         | 7 815 515.10         |
| <b>II. Видатки</b>                                                                             |             |                       |             |                       |                      |                      |                      |                      |
| Оплата праці                                                                                   | 1040        | 57 298 309.90         |             | 72 565 924.20         | 15 106 800.91        | 20 000 062.80        | 13 477 644.47        | 23 981 416.02        |
| Нарахування на оплату праці                                                                    | 1050        | 12 483 000.72         |             | 16 152 391.32         | 3 343 586.86         | 4 395 947.13         | 3 112 545.42         | 5 300 311.91         |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 1060        | 2 708 232.76          |             | 3 744 100.00          | 593 226.40           | 18 140.65            | 47 997.49            | 3 084 735.46         |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 1070        | 42 660 412.56         |             | 53 993 202.87         | 10 871 392.38        | 9 626 002.73         | 14 358 841.63        | 19 136 966.13        |
| Продукти харчування                                                                            | 1080        | 622 479.42            |             | 800 553.81            | 165 505.77           | 221 347.44           | 99 971.91            | 313 728.69           |
| Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 1090        | 6 960 605.41          |             | 11 786 171.84         | 2 240 215.13         | 1 953 764.64         | 7 118 150.40         | 474 041.67           |
| Видатки на відрядження                                                                         | 1100        |                       |             | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 1110        | 6 474 592.49          |             | 8 368 043.40          | 6 463.67             | 3 349 365.68         | 359 784.60           | 4 652 429.45         |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120        | 8 628.00              |             | 18 548.00             | 0.00                 | 18 548.00            | 0.00                 | 0.00                 |
| Соціальне забезпечення                                                                         | 1130        | 904 000.00            |             | 960 120.00            | 160 020.00           | 432 920.00           | 127 150.00           | 240 030.00           |
| Інші поточні видатки                                                                           | 1140        | 63 802 660.00         |             | 1 992.97              | 0.00                 | 913.54               | 0.00                 | 1 079.43             |
| <b>Усього доходів</b>                                                                          | <b>1160</b> | <b>221 466 208.71</b> | <b>0.00</b> | <b>174 856 832.28</b> | <b>36 225 404.24</b> | <b>40 390 937.30</b> | <b>32 476 257.65</b> | <b>65 764 233.09</b> |
| <b>Усього видатків</b>                                                                         | <b>1170</b> | <b>196 208 684.26</b> | <b>0.00</b> | <b>171 720 327.28</b> | <b>32 487 211.12</b> | <b>42 690 003.19</b> | <b>39 120 323.83</b> | <b>57 422 789.14</b> |
| <b>III. Інвестиційна діяльність</b>                                                            |             |                       |             |                       |                      |                      |                      |                      |
| <b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>                                            | <b>2010</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>          |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках                      | 2011        |                       |             | 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>2 285 763.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>3 329 278.87</b>   | <b>0.00</b>          | <b>2 672 990.58</b>  | <b>418 237.91</b>    | <b>238 050.38</b>    |
| капітальне будівництво                                                                         | 3011        |                       |             | 2 415 821.74          |                      | 2 341 621.14         | 74 200.60            |                      |
| основних засобів                                                                               | 3012        |                       |             | 344 037.31            |                      |                      | 344 037.31           |                      |
| інші необоротні матеріальні активи                                                             | 3013        | 2 285 763.00          |             | 0.00                  |                      |                      |                      |                      |
| нематеріальних активів                                                                         | 3014        |                       |             | 17 517.00             |                      | 15 267.00            |                      | 2 250.00             |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів             | 3015        |                       |             | 0.00                  |                      |                      |                      |                      |
| капітальний ремонт                                                                             | 3016        |                       |             | 551 902.82            |                      | 316 102.44           |                      | 235 800.38           |
| <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                  |                      |                      |                      |                      |

# **V. Фінансовий результат діяльності**

|                                            |             |                      |             |                     |                     |                      |                      |                     |
|--------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Фінансовий результат, у тому числі:</b> | <b>5010</b> | <b>25 257 524.45</b> | <b>0.00</b> | <b>3 136 505.00</b> | <b>3 738 193.12</b> | <b>-2 299 065.89</b> | <b>-6 644 066.18</b> | <b>8 341 443.95</b> |
| нерозподілені доходи                       | 5011        | 25 257 524.45        | 0.00        | 3 136 505.00        | 3 738 193.12        | -2 299 065.89        | -6 644 066.18        | 8 341 443.95        |
| резервний фонд                             | 5012        |                      |             | 0.00                |                     |                      |                      |                     |

# **VI. Розрахунки з бюджетом**

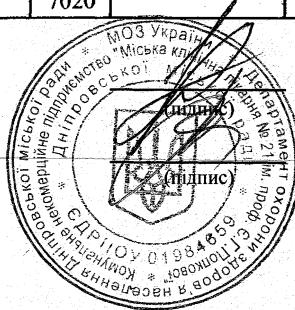
|                                                                     |             |                      |             |                      |                     |                     |                      |                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>                | <b>6010</b> | <b>23 782 452.69</b> | <b>0.00</b> | <b>33 363 830.10</b> | <b>3 332 125.81</b> | <b>8 345 933.17</b> | <b>13 334 525.14</b> | <b>8 351 245.98</b> |
| податок на додану вартість                                          | 6011        |                      |             | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                |
| військовий збір                                                     | 6012        | 869 599.10           |             | 1 032 532.06         | 229 889.15          | 303 807.83          | 195 027.25           | 303 807.83          |
| плата за землю                                                      | 6013        |                      |             | 5 312.81             | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 5 312.81            |
| податок на дохід фізичних осіб                                      | 6014        | 10 429 852.87        |             | 12 367 844.85        | 2 758 649.80        | 3 646 178.21        | 2 316 838.63         | 3 646 178.21        |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015        | 12 483 000.72        |             | 19 958 140.38        | 343 586.86          | 4 395 947.13        | 10 822 659.26        | 4 395 947.13        |
| інші (розшифрувати)                                                 | 6016        |                      |             | 0.00                 |                     |                     |                      |                     |

# **VII. Додаткова інформація**

|                                                        |      |               |  |  |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------|------|---------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Штатна чисельність працівників                         | 7010 |               |  |  | 349           | 349           | 357           | 357           |
|                                                        |      |               |  |  | на 01.04      | на 01.07      | на 01.10      | на 01.01      |
| Вартість основних засобів                              | 7011 | 69 676.100    |  |  | 69 824 800.00 | 69 824 800.00 | 70 695 263.82 | 79 085 992.59 |
| Податкова заборгованість                               | 7012 |               |  |  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7013 |               |  |  | 0.00          | 206 581.31    | 725 456.74    | 0.00          |
| Дебіторська заборгованість                             | 7016 | 2 601 644.600 |  |  | 2 601 644.60  | 384 082.29    | 504 294.70    | 0.00          |
| Кредиторська заборгованість                            | 7020 |               |  |  | 0.00          | 250 030.93    | 541 791.72    | 0.00          |

Керівник підприємства

Заступник керівника



Микола ТУРЧИН

(П.І.Б.)

Марина ОРЛЯНСЬКА

(П.І.Б.)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

(Посада, П.І.Б. підпис)

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Одиниця виміру                                 | грн.                           |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 1149                           |
| Місцезнаходження                               | вул. Володимира Антоновича, 65 |
| Телефон                                        |                                |

**Додаток**

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

(Посада, П.І.Б. підпис)

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Проект               |   |  |
| Уточнений            | X |  |
|                      |   |  |
| зробити позначку "X" |   |  |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

**Комунального некомерційного підприємства "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" Дніпровської міської ради**

(назва підприємства)

**за 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>100 883 631,00</b> |                          | <b>254 222 216,00</b> | <b>66 572 045,16</b>                      | <b>79 200 161,65</b> | <b>21 168 283,94</b> | <b>87 281 725,25</b> |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ                                                         | 1011        | 0,00                  |                          | 254 062 216,00        | 66 572 045,16                             | 79 200 161,65        | 21 168 283,94        | 87 121 725,25        |
| медична субвенція та інші субвенції                                                                             | 1012        | 100 883 631,00        |                          | 160 000,00            | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 | 160 000,00           |
| <b>Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста</b>                                                      | <b>1020</b> | <b>47 796 633,11</b>  |                          | <b>35 751 186,45</b>  | <b>5 218 739,00</b>                       | <b>7 338 825,00</b>  | <b>6 218 937,79</b>  | <b>16 974 684,66</b> |
| Дохід з місцевого бюджету                                                                                       | 1021        | 47 796 633,11         |                          | 35 751 186,45         | 5 218 739,00                              | 7 338 825,00         | 6 218 937,79         | 16 974 684,66        |
| <b>Інші надходження (доходи), у т.ч.:</b>                                                                       | <b>1030</b> | <b>3 459 018,77</b>   |                          | <b>51 787 896,22</b>  | <b>26 135 550,90</b>                      | <b>3 907 124,34</b>  | <b>11 836 728,90</b> | <b>9 908 492,08</b>  |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031        | 1 499 993,00          |                          | 454 578,00            | 0,00                                      | 0,00                 | 299 000,00           | 155 578,00           |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)                                    | 1032        | 1 041 363,53          |                          | 3 403 391,24          | 115 000,00                                | 115 000,00           | 691 000,00           | 2 482 391,24         |
| благодійні внески, гранти та дарунки                                                                            | 1033        | 2 331,61              |                          | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| надходження (доходи) від реалізації майна                                                                       | 1034        | 0,00                  |                          | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

|                                                                                                |             |                       |  |                       |                      |                      |                      |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)                              | 1035        | 0,00                  |  | 397 988,52            | 99 497,13            | 99 497,13            | 99 497,13            | 99 497,13             |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг                                 | 1036        | 235 091,52            |  | 283 745,22            | 88 682,34            | 59 888,69            | 46 491,85            | 88 682,34             |
| надходження (дохід) від централізованого постачання                                            | 1037        | 680 239,11            |  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Інші надходження (дохід) (розписати)                                                           | 1038        | 0,00                  |  | 16 730 502,37         | 0,00                 | 286 368,00           | 10 144 585,80        | 6 299 548,57          |
| Інші надходження (дохід) (розписати)                                                           | 1039        | 0                     |  | 30 517 690,87         | 25 832 371,43        | 3 346 370,52         | 556 154,12           | 782 794,80            |
| <b>II. Видатки</b>                                                                             |             |                       |  |                       |                      |                      |                      |                       |
| Оплата праці                                                                                   | 1040        | 92 821 119,82         |  | 168 286 326,05        | 37 530 982,00        | 39 412 662,00        | 35 321 116,05        | 56 021 566,00         |
| Нарахування на оплату праці                                                                    | 1050        | 20 606 505,24         |  | 37 022 991,85         | 8 256 815,90         | 8 670 785,90         | 7 770 645,53         | 12 324 744,52         |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 1060        | 1 821 605,50          |  | 6 821 637,62          | 2 544 238,60         | 24 238,60            | 350 000,00           | 3 903 160,42          |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 1070        | 7 885 730,67          |  | 42 948 892,57         | 12 337 087,07        | 18 095 483,90        | 2 512 558,94         | 10 003 762,66         |
| Продукти харчування                                                                            | 1080        | 2 876 313,00          |  | 1 056 551,74          | 1 526 455,91         | -469 904,17          | 0,00                 | 0,00                  |
| Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 1090        | 11 850 914,70         |  | 37 479 285,20         | 10 708 813,52        | 8 766 776,70         | 3 638 933,60         | 14 364 761,38         |
| Видатки на відрядження                                                                         | 1100        | 0,00                  |  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 1110        | 9 140 516,80          |  | 14 638 289,91         | 3 369 919,00         | 2 100 235,80         | 1 496 132,99         | 7 672 002,12          |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120        | 69 958,00             |  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Соціальне забезпечення                                                                         | 1130        | 5 015 195,07          |  | 2 501 407,00          | 79 920,00            | 79 920,00            | 2 063 150,00         | 278 417,00            |
| Інші поточні видатки                                                                           | 1140        | 51 424,08             |  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Усього доходів</b>                                                                          | <b>1160</b> | <b>156 541 482,54</b> |  | <b>392 126 644,73</b> | <b>98 376 335,06</b> | <b>92 394 989,99</b> | <b>74 116 259,69</b> | <b>127 239 059,99</b> |
| <b>Усього видатків</b>                                                                         | <b>1170</b> | <b>156 541 481,94</b> |  | <b>378 177 464,83</b> | <b>94 719 842,00</b> | <b>72 412 144,55</b> | <b>81 294 846,17</b> | <b>129 750 632,11</b> |
| <b>III. Інвестиційна діяльність</b>                                                            |             |                       |  |                       |                      |                      |                      |                       |
| <b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>                                            | <b>2010</b> | <b>4 402 199,66</b>   |  | <b>50 365 346,06</b>  | <b>450 000,00</b>    | <b>1 948 879,00</b>  | <b>34 892 309,06</b> | <b>13 074 158,00</b>  |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках                      | 2011        | 4 106 403,00          |  | 36 824 934,00         | 450 000,00           | 1 948 879,00         | 24 737 000,00        | 9 689 055,00          |
| дохід з інших джерел по капітальних видатках                                                   | 2012        | 295 796,66            |  | 13 540 412,06         |                      |                      | 10 155 309,06        | 3 385 103,00          |
| <b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>                                           | <b>3010</b> | <b>4 402 199,06</b>   |  | <b>67 422 082,89</b>  | <b>18 365 610,00</b> | <b>-4 268 054,18</b> | <b>28 142 309,06</b> | <b>25 182 218,01</b>  |
| капітальне будівництво                                                                         | 3011        | 0,00                  |  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| основних засобів                                                                               | 3012        | 3 502 199,06          |  | 42 003 856,83         | 17 915 610,00        | -5 660 433,18        | 13 487 000,00        | 16 261 680,01         |
| інші необоротні матеріальні активи                                                             | 3013        | 0,00                  |  | 13 540 412,06         | 0,00                 | 0,00                 | 10 155 309,06        | 3 385 103,00          |
| нематеріальних активів                                                                         | 3014        | 0,00                  |  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів             | 3015        | 900 000,00            |  | 7 286 723,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 7 286 723,00          |
| капітальний ремонт                                                                             | 3016        | 0,00                  |  | 4 591 091,00          | 450 000,00           | 1 392 379,00         | 4 500 000,00         | -1 751 288,00         |
| <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>           |
| 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>          |
| 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>0,60</b>          |  | <b>13 949 179,90</b> | <b>3 656 493,06</b>  | <b>19 982 845,44</b> | <b>-7 178 586,48</b> | <b>-2 511 572,12</b> |
| нерозподілені доходи                                                | 5011        | 0,60                 |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| резервний фонд                                                      | 5012        |                      |  | 13 949 179,90        | 3 656 493,06         | 19 982 845,44        | -7 178 586,48        | -2 511 572,12        |
| <b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>                                    |             |                      |  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>                | <b>6010</b> | <b>38 748 959,23</b> |  | <b>69 984 184,57</b> | <b>15 615 227,22</b> | <b>16 390 562,71</b> | <b>14 690 338,08</b> | <b>23 288 056,56</b> |
| податок на додану вартість                                          | 6011        | 0,00                 |  | 114 385,49           | 32 126,44            | 26 564,30            | 24 331,50            | 31 363,25            |
| військовий збір                                                     | 6012        | 1 392 316,80         |  | 2 524 294,86         | 562 964,70           | 591 189,93           | 529 816,74           | 840 323,49           |
| плата за землю                                                      | 6013        | 42 335,62            |  | 30 973,68            | 7 743,42             | 7 743,42             | 7 743,42             | 7 743,42             |
| податок на дохід фізичних осіб                                      | 6014        | 16 707 801,57        |  | 30 291 538,69        | 6 755 576,76         | 7 094 279,16         | 6 357 800,89         | 10 083 881,88        |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015        | 20 606 505,24        |  | 37 022 991,85        | 8 256 815,90         | 8 670 785,90         | 7 770 645,53         | 12 324 744,52        |
| інші (розшифрувати)                                                 | 6016        | 0,00                 |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>VII. Додаткова інформація</b>                                    |             |                      |  |                      |                      |                      |                      |                      |
| Штатна чисельність працівників                                      | 7010        | 1 183,5              |  |                      | 1 186,5              | 1 186,5              | 1 724,25             | 2 312,5              |
|                                                                     |             |                      |  |                      | на 01.04             | на 01.07             | на 01.10             | на 01.01             |
| Вартість основних засобів                                           | 7011        | 77 359 439,000       |  |                      | 75 502 300,00        | 152 186 425,12       | 269 098 133,29       | 368 463 212,27       |
| Податкова заборгованість                                            | 7012        | 0,000                |  |                      |                      |                      |                      |                      |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою              | 7013        | 0,000                |  |                      | 0,000                | 0,000                | 0,000                | 0,000                |
| Дебіторська заборгованість                                          | 7016        | 0,000                |  |                      | 0,000                | 0,000                | 0,000                | 0,000                |
| Кредиторська заборгованість                                         | 7020        | 0,000                |  |                      | 0,000                | 0,000                | 0,000                | 0,000                |

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Вікторія КОРПУСЕНКО

(П.І.Б.)

Тетяна РОЖКОВА

(П.І.Б.)



**ПОГОДЖЕНО:**

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

(Посада, П.І.Б. підпис)

Ольга ВОРОНЬКО

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Одиниця виміру                                 | грн.                                 |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 853,5                                |
| Місцезнаходження                               | 49064, м. Дніпро, вул. Каравасва, 68 |
| Телефон                                        | 767-08-21                            |

**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

(Посада, П.І.Б. підпис)

Юлія ВІКЛІСНКО

|                      |   |            |
|----------------------|---|------------|
| Проект               |   |            |
| Уточнений            | x | 03.10.2021 |
|                      |   |            |
| зробити позначку "X" |   |            |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

**КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(назва підприємства)

за 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                   |
| 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>63 101 378,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>77 002 488,00</b> | <b>18 327 767,00</b>                      | <b>22 285 199,00</b> | <b>15 341 942,00</b> | <b>21 047 580,00</b> |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ                                                         | 1011        | 51 166 330,00        |                          | 77 002 488,00        | 18 327 767,00                             | 22 285 199,00        | 15 341 942,00        | 21 047 580,00        |
| медична субвенція та інші субвенції                                                                             | 1012        | 11 935 048,00        |                          | 0,00                 |                                           |                      |                      |                      |
| <b>Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста</b>                                                      | <b>1020</b> | <b>19 297 290,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>17 148 315,00</b> | <b>4 894 063,00</b>                       | <b>2 925 248,00</b>  | <b>7 348 323,00</b>  | <b>1 980 681,00</b>  |
| Дохід з місцевого бюджету                                                                                       | 1021        | 19 297 290,00        |                          | 17 148 315,00        | 4 894 063,00                              | 2 925 248,00         | 7 348 323,00         | 1 980 681,00         |
| <b>Інші надходження (доходи) , у т.ч.:</b>                                                                      | <b>1030</b> | <b>105 347,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>7 068 533,00</b>  | <b>1 342 450,00</b>                       | <b>2 463 587,00</b>  | <b>1 158 950,00</b>  | <b>2 103 546,00</b>  |
| 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        |                      |                          | 237 701,00           |                                           |                      |                      | 237 701,00           |
| благодійні внески, гранти та дарунки                                                                            | 1033        |                      |                          | 672 779,00           | 450 311,00                                | 2 920,00             | 11 585,00            | 207 963,00           |
| надходження (доходи) від реалізації майна                                                                       | 1034        |                      |                          | 217,00               |                                           |                      | 217,00               |                      |
| надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)                                               | 1035        | 62 793,00            |                          | 68 256,00            | 15 570,00                                 | 15 662,00            | 14 650,00            | 22 374,00            |

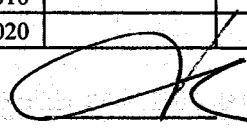
|                                                                                                |      |               |      |                |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг                                 | 1036 | 42 554,00     |      | 237 509,00     | 13 055,00     | 61 851,00     | 97 405,00     | 65 198,00     |
| надходження (дохід) від централізованого постачання                                            | 1037 |               |      | 5 569 089,00   | 863 514,00    | 2 383 154,00  | 1 035 093,00  | 1 287 328,00  |
| Інші надходження (дохід) (розписати)                                                           | 1038 |               |      | 282 982,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 282 982,00    |
| Інші надходження (дохід) (розписати)                                                           | 1039 |               |      | 0,00           |               |               |               |               |
| <b>II. Видатки</b>                                                                             |      |               |      |                |               |               |               |               |
| Оплата праці                                                                                   | 1040 | 51 942 015,00 |      | 65 775 187,00  | 16 285 924,00 | 16 261 697,00 | 14 613 156,00 | 18 614 410,00 |
| Нарахування на оплату праці                                                                    | 1050 | 11 495 869,00 |      | 14 624 161,00  | 3 597 276,00  | 3 647 157,00  | 3 256 497,00  | 4 123 231,00  |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 1060 | 262 793,00    |      | 1 162 785,00   | 734 072,00    | 175 506,00    | 176 477,00    | 76 730,00     |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 1070 | 3 767 612,00  |      | 12 343 096,00  | 1 564 326,00  | 4 088 583,00  | 2 673 458,00  | 4 016 729,00  |
| Продукти харчування                                                                            | 1080 | 321 907,00    |      | 1 453 520,00   | 163 300,00    | 254 284,00    | 246 848,00    | 789 088,00    |
| Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 1090 | 3 565 504,00  |      | 6 672 137,00   | 504 438,00    | 772 095,00    | 983 494,00    | 4 412 110,00  |
| Видатки на відрядження                                                                         | 1100 |               |      | 0,00           |               |               |               |               |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 1110 | 4 540 606,00  |      | 7 810 199,00   | 1 608 935,00  | 1 761 296,00  | 707 420,00    | 3 732 548,00  |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120 | 5 880,00      |      | 0,00           |               |               |               |               |
| Соціальне забезпечення                                                                         | 1130 | 911 607,00    |      | 712 917,00     | 113 009,00    | 190 054,00    | 195 221,00    | 214 633,00    |
| Інші поточні видатки                                                                           | 1140 |               |      | 1 706 347,00   |               | 410 940,00    | 984 611,00    | 310 796,00    |
| Усього доходів                                                                                 | 1160 | 88 456 665,00 | 0,00 | 105 262 981,00 | 25 038 424,00 | 28 075 430,00 | 24 210 667,00 | 27 938 460,00 |
| Усього видатків                                                                                | 1170 | 82 736 443,00 | 0,00 | 116 676 253,00 | 25 038 424,00 | 28 075 430,00 | 24 210 667,00 | 39 351 732,00 |
| <b>III. Інвестиційна діяльність</b>                                                            |      |               |      |                |               |               |               |               |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:                                                   | 2010 | 5 922 650,00  | 0,00 | 7 512 356,00   | 467 144,00    | 3 218 458,00  | 354 452,00    | 2 806 653,00  |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках                      | 2011 | 3 333 440,00  |      | 3 553 666,00   | 187 544,00    | 394 396,00    | 165 073,00    | 2 806 653,00  |
| дохід з інших джерел по капітальних видатках                                                   | 2012 | 2 589 210,00  |      | 3 958 690,00   | 279 600,00    | 2 824 062,00  | 189 379,00    | 665 649,00    |
| Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:                                                  | 3010 | 5 922 650,00  | 0,00 | 4 415 904,00   | 467 144,00    | 513 818,00    | 373 485,00    | 3 061 457,00  |
| капітальне будівництво                                                                         | 3011 |               |      | 0,00           |               |               |               |               |
| основні засоби                                                                                 | 3012 | 5 922 650,00  |      | 1 648 635,00   | 255 900,00    | 453 835,00    | 304 012,00    | 634 888,00    |
| інші необоротні матеріальні активи                                                             | 3013 |               |      | 629 444,00     | 211 244,00    | 59 983,00     | 69 145,00     | 289 072,00    |
| нематеріальні активи                                                                           | 3014 |               |      | 3 792,00       |               |               | 328,00        | 3 464,00      |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів             | 3015 |               |      | 0,00           |               |               |               |               |
| капітальний ремонт                                                                             | 3016 |               |      | 2 134 033,00   |               |               |               | 2 134 033,00  |
| <b>IV. Фінансова діяльність</b>                                                                |      |               |      |                |               |               |               |               |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:                                    | 4010 | 30 000,00     | 0,00 | 21 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00          |
| кредити                                                                                        | 4011 |               |      | 0,00           |               |               |               |               |
| позики                                                                                         | 4012 |               |      | 0,00           |               |               |               |               |
| депозити                                                                                       | 4013 | 30 000,00     |      | 21 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      |               |
| 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>5 720 222,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-11 413 272,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-11 413 272,00</b> |
| нерозподілені доходи                                                | 5011        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| резервний фонд                                                      | 5012        | 5 720 222,00         |             | -11 413 272,00        |                     |                     |                     | -11 413 272,00        |
| <b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>                                    |             |                      |             |                       |                     |                     |                     |                       |
| <b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>                | <b>6010</b> | <b>21 555 936,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27 732 132,00</b>  | <b>6 789 325,00</b> | <b>6 797 437,00</b> | <b>6 553 163,00</b> | <b>7 592 207,00</b>   |
| податок на додану вартість                                          | 6011        |                      |             | 0,00                  |                     |                     |                     |                       |
| військовий збір                                                     | 6012        | 779130,00            |             | 1 040 775,00          | 280297,00           | 243922,00           | 236861,00           | 279695,00             |
| плата за землю                                                      | 6013        |                      |             | 0,00                  |                     |                     |                     |                       |
| податок на дохід фізичних осіб                                      | 6014        | 9349563,00           |             | 11 965 208,00         | 2911753,00          | 2906358,00          | 2842336,00          | 3304761,00            |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015        | 11427243,00          |             | 14 726 149,00         | 3597275,00          | 3647157,00          | 3473966,00          | 4007751,00            |
| інші (розшифрувати)                                                 | 6016        |                      |             | 0,00                  |                     |                     |                     |                       |
| <b>VII. Додаткова інформація</b>                                    |             |                      |             |                       |                     |                     |                     |                       |
| <b>Штатна чисельність працівників</b>                               | <b>7010</b> | <b>645</b>           |             | <b>645</b>            | <b>645</b>          | <b>645</b>          | <b>853,5</b>        | <b>853,5</b>          |
|                                                                     |             |                      |             |                       | на 01.04            | на 01.07            | на 01.10            | на 01.01              |
| Вартість основних засобів                                           | 7011        | 48 875 732,00        |             |                       | 50 179 110,00       | 53 621 199,00       | 65 999 187,00       | 65 999 187,00         |
| Податкова заборгованість                                            | 7012        |                      |             |                       |                     |                     |                     |                       |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою              | 7013        |                      |             |                       |                     |                     |                     |                       |
| Дебіторська заборгованість                                          | 7016        |                      |             |                       |                     |                     |                     |                       |
| Кредиторська заборгованість                                         | 7020        |                      |             |                       |                     |                     |                     |                       |

Керівник підприємства

Заступник керівника



(підпис)  
  
 (підпис)

Наталія ФОМЕНКОВА

(П.І.Б.)

Марина МАКАРОВА

(П.І.Б.)

**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: 220 |
| Місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 2  |
| Телефон: (056) 778-52-10, 067-904-34-05             |

**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.Віклієнко

(Посада, П.І.Б. підпис)

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Проект               |   |  |
| Уточнений            | X |  |
|                      |   |  |
| зробити позначку "X" |   |  |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

Комунальне некомерційне підприємство "Міський пологовий будинок № 1" Дніпровської міської ради"

(назва підприємства)

за 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      | 27 500 972,84      | 0,00                     | 36 016 996,96        | 8 481 100,38                              | 7 974 035,74 | 11 249 257,78 | 8 312 603,06 |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ                        | 1011      | 20 461 401,90      |                          | 36 016 996,96        | 8 481 100,38                              | 7 974 035,74 | 11 249 257,78 | 8 312 603,06 |
| медична субвенція та інші субвенції                                            | 1012      | 7 039 570,94       |                          | 0,00                 |                                           |              |               |              |
| Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста                            | 1020      | 7 698 604,62       | 0,00                     | 4 650 995,23         | 1 597 939,40                              | 1 201 347,63 | 632 163,47    | 1 219 544,73 |
| Дохід з місцевого бюджету                                                      | 1021      | 7 698 604,62       |                          | 4 650 995,23         | 1 597 939,40                              | 1 201 347,63 | 632 163,47    | 1 219 544,73 |

|                                                                                                                 |             |                      |             |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Інші надходження (доходи) , у т.ч.:</b>                                                                      | <b>1030</b> | <b>1 654 961,19</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 521 946,84</b>  | <b>331 267,71</b>    | <b>430 054,79</b>    | <b>358 191,51</b>    | <b>402 432,83</b>    |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031        | 60 400,00            |             | 49 125,00            |                      | 49 125,00            |                      |                      |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)                                    | 1032        |                      |             | 0,00                 |                      |                      |                      |                      |
| благодійні внески, гранти та дарунки                                                                            | 1033        | 792 096,87           |             | 275 799,59           | 88 864,99            | 48 947,36            | 60 320,37            | 77 666,87            |
| надходження (доходи) від реалізації майна                                                                       | 1034        | 4 293,00             |             | 14 786,68            | 133,00               |                      |                      | 14 653,68            |
| надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)                                               | 1035        | 78 838,86            |             | 91 460,30            | 3 179,73             | 32 573,42            | 40 731,64            | 14 975,51            |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг                                                  | 1036        | 41 118,47            |             | 33 048,25            |                      | 9 837,62             |                      | 23 210,63            |
| надходження (дохід) від централізованого постачання                                                             | 1037        | 678 213,99           |             | 894 554,74           | 149 722,64           | 247 476,61           | 241 432,10           | 255 923,39           |
| Амортизація (для колонки 3 факт минулого року)                                                                  | 1037/1      | 525 370,68           |             | 0,00                 |                      |                      |                      |                      |
| Інші надходження (дохід) (доходи від залишків, отриманих від КЗ)                                                | 1038        |                      |             | 163 172,28           | 89 367,35            | 42 094,78            | 15 707,40            | 16 002,75            |
| Інші надходження (дохід) (фінансовий результат)                                                                 | 1039        |                      |             | 0,00                 |                      |                      |                      |                      |
| <b>II. Видатки</b>                                                                                              |             |                      |             |                      |                      |                      |                      |                      |
| Оплата праці                                                                                                    | 1040        | 23 399 222,18        |             | 27 691 340,88        | 6 651 171,25         | 6 796 536,61         | 6 790 027,86         | 7 453 605,16         |
| Нарахування на оплату праці                                                                                     | 1050        | 5 185 874,32         |             | 6 127 670,43         | 1 471 951,58         | 1 526 852,24         | 1 490 073,55         | 1 638 793,06         |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                     | 1060        | 117 277,44           |             | 167 683,58           | 24 879,36            | 90 167,73            | 15 607,13            | 37 029,36            |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                        | 1070        | 2 463 507,88         |             | 3 158 164,95         | 791 802,63           | 736 603,73           | 766 784,24           | 862 974,35           |
| Продукти харчування                                                                                             | 1080        | 171 335,29           |             | 208 509,46           | 40 075,53            | 57 759,38            | 56 914,24            | 53 760,31            |
| Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                | 1090        | 1 878 504,49         |             | 1 093 755,57         | 98 518,39            | 131 791,87           | 277 937,01           | 585 508,30           |
| Видатки на відрядження                                                                                          | 1100        |                      |             | 0,00                 |                      |                      |                      |                      |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                                       | 1110        | 1 438 466,63         |             | 2 422 816,18         | 72 027,03            | 866 738,99           | 404 192,28           | 1 079 857,88         |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                  | 1120        | 17 876,00            |             | 864,00               | 432,00               | 432,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Амортизація (для колонки 3 факт минулого року)                                                                  | 1120/1      | 525 370,68           |             | 0,00                 |                      |                      |                      |                      |
| Соціальне забезпечення                                                                                          | 1130        |                      |             | 0,00                 |                      |                      |                      |                      |
| Інші поточні видатки                                                                                            | 1140        | 7 767,10             |             | 17 271,01            | 3 032,42             | 2 227,17             | 12 011,42            | 0,00                 |
| <b>Усього доходів</b>                                                                                           | <b>1160</b> | <b>49 425 500,97</b> | <b>0,00</b> | <b>45 345 287,88</b> | <b>11 018 082,90</b> | <b>10 277 987,44</b> | <b>12 954 562,14</b> | <b>11 094 655,40</b> |
| <b>Усього видатків</b>                                                                                          | <b>1170</b> | <b>47 250 793,65</b> | <b>0,00</b> | <b>44 072 424,95</b> | <b>9 768 915,61</b>  | <b>10 888 909,01</b> | <b>10 535 747,12</b> | <b>12 878 853,21</b> |

| III. Інвестиційна діяльність                                                       |      |               |      |               |              |              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:                                       | 2010 | 12 045 591,64 | 0,00 | 3 155 348,85  | 607 775,41   | 672 549,28   | 714 949,38   | 1 160 074,78  |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних-видатках          | 2011 | 11 683 004,70 |      | 2 812 048,47  | 472 535,51   | 594 478,81   | 685 436,24   | 1 059 597,91  |
| дохід з інших джерел по капітальних видатках                                       | 2012 | 362 586,94    |      | 343 300,38    | 135 239,90   | 78 070,47    | 29 513,14    | 100 476,87    |
| Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:                                      | 3010 | 12 045 591,64 | 0,00 | 3 184 348,89  | 615 025,42   | 679 799,29   | 722 199,39   | 1 167 324,79  |
| капітальне будівництво                                                             | 3011 |               |      | 0,00          |              |              |              |               |
| основних засобів                                                                   | 3012 | 11 938 666,00 |      | 2 887 800,23  | 591 671,41   | 654 671,17   | 692 686,25   | 948 771,40    |
| інші необоротні матеріальні активи                                                 | 3013 | 106 925,64    |      | 296 548,66    | 23 354,01    | 25 128,12    | 29 513,14    | 218 553,39    |
| 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 | 2 174 707,32  | 0,00 | 1 272 862,93  | 1 249 167,29 | -610 921,57  | 2 418 815,02 | -1 784 197,81 |
| нерозподілені доходи                                                               | 5011 | 2 174 707,32  | 0,00 | 0,00          | 1 249 167,29 | -610 921,57  | 2 418 815,02 | -3 057 060,74 |
| резервний фонд                                                                     | 5012 |               |      | 1 272 862,93  |              |              |              | 1 272 862,93  |
| VI. Розрахунки з бюджетом                                                          |      |               |      |               |              |              |              |               |
| Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:                                      | 6010 | 9 730 904,83  | 0,00 | 11 556 550,38 | 2 784 732,09 | 2 865 406,96 | 2 813 239,40 | 3 093 171,93  |
| податок на додану вартість                                                         | 6011 | 0,00          |      | 38 103,25     | 16 184,25    | 6 798,00     | 6 957,00     | 8 164,00      |
| військовий збір                                                                    | 6012 | 350 015,48    |      | 415 209,30    | 99 606,92    | 102 999,58   | 100 798,84   | 111 803,96    |
| плата за землю                                                                     | 6013 | 7 619,96      |      | 16 465,76     | 2 227,17     | 2 227,17     | 12 011,42    | 0,00          |
| податок на дохід фізичних осіб                                                     | 6014 | 4 187 003,33  |      | 4 959 101,64  | 1 194 762,17 | 1 226 529,97 | 1 203 398,59 | 1 334 410,91  |
| сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування               | 6015 | 5 186 266,06  |      | 6 127 670,43  | 1 471 951,58 | 1 526 852,24 | 1 490 073,55 | 1 638 793,06  |
| інші (розшифрувати)                                                                | 6016 |               |      | 0,00          |              |              |              |               |

| VII. Додаткова інформація                              |      |                |  |  |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------|------|----------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Штатна чисельність працівників                         | 7010 |                |  |  | 276            | 276            | 276            | 276            |
|                                                        |      |                |  |  | на 01.04       | на 01.07       | на 01.10       | на 01.01       |
| Вартість основних засобів                              | 7011 | 21 991 279,950 |  |  | 23 191 758,950 | 23 287 986,600 | 28 638 142,950 | 56 086 737,190 |
| Податкова заборгованість                               | 7012 |                |  |  |                |                |                |                |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7013 |                |  |  |                | 1 978 040,760  |                |                |
| Дебіторська заборгованість                             | 7016 |                |  |  | 1 339 590,850  | 4 281 962,480  | 2 819 609,190  | 18 742,330     |
| Кредиторська заборгованість                            | 7020 |                |  |  | 91 943,660     | 159 713,020    | 464 829,430    | 0,000          |

Керівник підприємства

Заступник керівника



*[Signature]*  
(підпис)

*[Signature]*  
(підпис)

Щербакова О.І.  
(П.І.Б.)

Мосійчук О.І.  
(П.І.Б.)



ПОГОДЖЕНО:

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

  
Ольга ВОРОНЬКО  
(Посада, П.І.Б. підпис)

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Одиниця виміру                                | грн. |
| Середньобільова кількість штатних працівників | 223  |
| 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

  
Олія ВІКЛІШЕНКО  
(Посада, П.І.Б. підпис)

|                      |   |            |
|----------------------|---|------------|
| Проект               |   |            |
| Уточнений            | x | 24.01.2022 |
| зробити позначку "X" |   |            |

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка №1" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за 2021 рік

грн.

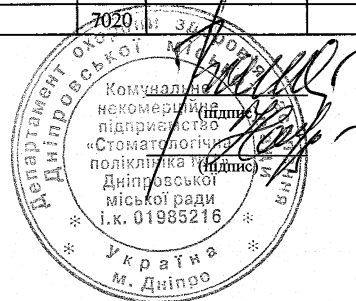
| Показники                                                                                                       | Код рядка   | Факт минулого року   | Прогноз на наступний рік | Плановий рік, усього | У тому числі за кварталами планового року |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                 |             |                      |                          |                      | 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>13 547 050,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>14 457 640,00</b> | <b>3 429 160,00</b>                       | <b>3 429 160,00</b> | <b>3 612 436,00</b> | <b>3 986 884,00</b> |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ                                                         | 1011        | 10 548 177,00        |                          | 14 457 640,00        | 3 429 160,00                              | 3 429 160,00        | 3 612 436,00        | 3 986 884,00        |
| медична субвенція та інші субвенції                                                                             | 1012        | 2 998 873,00         |                          | 0,00                 |                                           |                     |                     |                     |
| <b>Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста</b>                                                      | <b>1020</b> | <b>10 528 383,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>8 401 015,00</b>  | <b>3 903 132,00</b>                       | <b>1 768 166,00</b> | <b>876 575,00</b>   | <b>1 853 142,00</b> |
| Дохід з місцевого бюджету                                                                                       | 1021        | 10 528 383,00        |                          | 8 401 015,00         | 3 903 132,00                              | 1 768 166,00        | 876 575,00          | 1 853 142,00        |
| <b>Інші надходження (доходи), у т.ч.:</b>                                                                       | <b>1030</b> | <b>14 130 355,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>22 325 909,00</b> | <b>3 937 500,00</b>                       | <b>5 564 200,00</b> | <b>6 604 450,00</b> | <b>6 219 759,00</b> |
| 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        | 11 365 567,00        |                          | 21 581 154,00        | 3 900 000,00                              | 5 380 000,00        | 6 300 000,00        | 6 001 154,00        |

|                                                                                                |             |                      |             |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| благодійні внески, гранти та дарунки                                                           | 1033        |                      |             | 0,00                 |                      |                      |                      |                      |
| надходження (доходи) від реалізації майна                                                      | 1034        |                      |             | 0,00                 |                      |                      |                      |                      |
| надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)                              | 1035        |                      |             | 0,00                 |                      |                      |                      |                      |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг                                 | 1036        |                      |             | 0,00                 |                      |                      |                      |                      |
| надходження (дохід) від централізованого постачання                                            | 1037        |                      |             | 0,00                 |                      |                      |                      |                      |
| Інші надходження (дохід) ( % за залишки коштів на рахунку)                                     | 1038        | 41 217,00            |             | 17 828,00            |                      | 4 200,00             | 8 200,00             | 5 428,00             |
| Інші надходження (дохід) ((визнано дохід в частині матер.витрат))                              | 1039        | 2723571              |             | 726 927,00           | 37 500,00            | 180 000,00           | 296 250,00           | 213 177,00           |
| <b>II. Видатки</b>                                                                             |             |                      |             |                      |                      |                      |                      |                      |
| Оплата праці                                                                                   | 1040        | 21 076 217,00        |             | 24 619 126,00        | 6 253 346,00         | 5 099 567,00         | 7 245 239,00         | 6 020 974,00         |
| Нарахування на оплату праці                                                                    | 1050        | 4 695 060,00         |             | 5 584 815,00         | 1 375 736,00         | 1 141 905,00         | 1 593 952,00         | 1 473 222,00         |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 1060        | 385 424,00           |             | 298 225,00           | 63 000,00            | 79 365,00            | 65 000,00            | 90 860,00            |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 1070        | 2 819 690,00         |             | 4 591 982,00         | 570 000,00           | 1 559 875,00         | 920 000,00           | 1 542 107,00         |
| Продукти харчування                                                                            | 1080        |                      |             | 0,00                 |                      |                      |                      |                      |
| Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 1090        | 931 799,00           |             | 1 256 722,00         | 87 855,00            | 250 000,00           | 280 000,00           | 638 867,00           |
| Видатки на відрядження                                                                         | 1100        | 4 800,00             |             | 6 800,00             | 1 600,00             | 1 600,00             | 1 600,00             | 2 000,00             |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 1110        | 1 361 782,00         |             | 1 819 205,00         | 750 043,00           | 236 796,00           | 257 653,00           | 574 713,00           |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120        | 9 760,00             |             | 33 102,00            | 2 000,00             | 8 500,00             | 8 500,00             | 14 102,00            |
| Соціальне забезпечення                                                                         | 1130        | 2 458 325,00         |             | 3 610 534,00         | 500 000,00           | 1 065 000,00         | 584 123,00           | 1 461 411,00         |
| Інші поточні видатки                                                                           | 1140        | 2 138,00             |             | 910,00               |                      |                      |                      | 910,00               |
| <b>Усього доходів</b>                                                                          | <b>1160</b> | <b>39 705 788,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45 998 418,00</b> | <b>11 269 792,00</b> | <b>10 952 526,00</b> | <b>11 352 706,00</b> | <b>12 423 394,00</b> |
| <b>Усього видатків</b>                                                                         | <b>1170</b> | <b>34 733 318,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44 466 506,00</b> | <b>10 186 726,00</b> | <b>10 669 741,00</b> | <b>11 352 044,00</b> | <b>12 257 995,00</b> |
| <b>III. Інвестиційна діяльність</b>                                                            |             |                      |             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>                                            | <b>2010</b> | <b>1 500 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>813 854,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>191 000,00</b>    | <b>259 245,00</b>    | <b>363 609,00</b>    |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках                      | 2011        | 3 039,00             |             | 128 039,00           |                      | 16 000,00            | 45 039,00            | 67 000,00            |
| дохід з інших джерел по капітальних видатках                                                   | 2012        | 1 496 961,00         |             | 685 815,00           |                      | 175 000,00           | 214 206,00           | 296 609,00           |
| <b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>                                           | <b>3010</b> | <b>988 323,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2 645 085,00</b>  | <b>583 146,00</b>    | <b>1 227 133,00</b>  | <b>395 977,00</b>    | <b>438 829,00</b>    |
| капітальне будівництво                                                                         | 3011        |                      |             | 0,00                 |                      |                      |                      |                      |
| основних засобів                                                                               | 3012        | 988 323,00           |             | 1 249 481,00         | 164 375,00           | 250 000,00           | 325 700,00           | 509 406,00           |
| інші необоротні матеріальні активи                                                             | 3013        |                      |             | 77 880,00            |                      |                      |                      | 77 880,00            |
| нематеріальних активів                                                                         | 3014        |                      |             | 0,00                 |                      |                      |                      |                      |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів             | 3015        |                      |             | 0,00                 |                      |                      |                      |                      |

|                                                                     |      |               |      |               |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| капітальний ремонт                                                  | 3016 |               |      | 1 317 724,00  | 418 771,00    | 977 133,00    | 70 277,00     | -148 457,00   |
| <b>IV. Фінансова діяльність</b>                                     |      |               |      |               |               |               |               |               |
| 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          |               |               |               |               |
| <b>V. Фінансовий результат діяльності</b>                           |      |               |      |               |               |               |               |               |
| Фінансовий результат, у тому числі:                                 | 5010 | 4 972 470,00  | 0,00 | 1 531 912,00  | 1 083 066,00  | 282 785,00    | 662,00        | 165 399,00    |
| нерозподілені доходи                                                | 5011 | 4 972 470,00  | 0,00 | 1 531 912,00  | 1 083 066,00  | 282 785,00    | 662,00        | 165 399,00    |
| резервний фонд                                                      | 5012 |               |      | 0,00          |               |               |               |               |
| <b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>                                    |      |               |      |               |               |               |               |               |
| Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:                       | 6010 | 8 862 005,00  | 0,00 | 10 454 496,00 | 2 678 852,00  | 2 141 903,00  | 3 483 132,00  | 2 150 609,00  |
| податок на додану вартість                                          | 6011 | 29 664,00     |      | 35 737,00     | 4 250,00      | 5 582,00      | 11 677,00     | 14 228,00     |
| військовий збір                                                     | 6012 | 320 557,00    |      | 374 969,00    | 93 800,00     | 76 494,00     | 128 585,00    | 76 090,00     |
| плата за землю                                                      | 6013 |               |      | 0,00          |               |               |               |               |
| податок на дохід фізичних осіб                                      | 6014 | 3 816 724,00  |      | 4 458 974,00  | 1 205 066,00  | 917 922,00    | 1 440 568,00  | 895 418,00    |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | 4 695 060,00  |      | 5 584 816,00  | 1 375 736,00  | 1 141 905,00  | 1 902 302,00  | 1 164 873,00  |
| інші (розшифрувати)                                                 | 6016 |               |      | 0,00          |               |               |               |               |
| <b>VII. Додаткова інформація</b>                                    |      |               |      |               |               |               |               |               |
| Штатна чисельність працівників                                      | 7010 | 403,50        |      |               | 365,25        | 333,25        | 333,25        | 282,75        |
|                                                                     |      |               |      |               | на 01.04      | на 01.07      | на 01.10      | на 01.01.22   |
| Вартість основних засобів                                           | 7011 | 34 895 370,00 |      | 36 605 681,00 | 34 895 370,00 | 36 212 298,00 | 36 396 408,00 | 36 605 681,00 |
| Податкова заборгованість                                            | 7012 |               |      |               |               |               |               |               |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою              | 7013 |               |      |               |               |               |               |               |
| Дебіторська заборгованість                                          | 7016 |               |      |               |               |               |               |               |
| Кредиторська заборгованість                                         | 7020 |               |      |               |               |               |               |               |

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



Марта ВАСИЛИШИНА

(П.І.Б.)

Надія СИРОТА

(П.І.Б.)