

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	
Місцезнаходження	
Телефон	

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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



Ю.І.Вікленко

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект	
Уточнений	
зробити позначку "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
комунального некомерційного підприємства
"Міська поліклініка № 2" Дніпровської міської ради
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
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	29 370 961,21	0,00	53 091 129,38	15 732 590,10	12 073 513,09	12 486 513,09	12 798 513,10
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	18 075 980,36		53 091 129,38	15 732 590,10	12 073 513,09	12 486 513,09	12 798 513,10
медична субвенція та інші субвенції	1012	11 294 980,85		0,00				
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	17 307 780,52		8 102 177,00	4 886 010,00	1 508 342,00	581 165,00	1 126 660,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	17 307 780,52		8 102 177,00	4 886 010,00	1 508 342,00	581 165,00	1 126 660,00
Інші надходження (доходи) , у т.ч.:	1030	2 664 628,46	0,00	1 204 770,02	263 200,13	288 856,63	326 356,63	326 356,63

кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,00				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,00				
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	68 751,40		0,00				
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	2 992,68		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	1 812 897,39		0,00				
Інші надходження (дохід) (отримані % по депозитах)	1038	40 236,81		0,00				
Інші надходження (дохід) (дохід від амортизації)	1039	739 750,18		1 204 770,02	263 200,13	288 856,63	326 356,63	326 356,63
II. Видатки								
Оплата праці	1040	34 534 326,48		45 318 036,80	15 287 321,55	10 119 850,94	9 768 950,94	10 141 913,37
Нарахування на оплату праці	1050	7 473 323,85		9 969 968,12	3 363 211,39	2 226 366,95	2 149 168,95	2 231 220,83
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	596 357,77		349 587,27	47 551,66	98 623,12	114 055,43	89 357,06
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 968 199,21		2 615 094,20	930 033,06	615 624,51	578 963,18	490 473,45
Продукти харчування	1080			0,00				
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 350 114,29		959 059,91	398 967,20	118 361,57	259 419,43	182 311,71
Видатки на відрядження	1100			0,00				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 530 791,86		1 848 642,00	560 815,00	363 508,00	166 206,00	758 113,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	7 260,00		10 500,00	0,00	9 100,00	0,00	1 400,00
Соціальне забезпечення	1130	132 075,71		121 657,52	30 425,24	30 420,00	30 428,60	30 383,68
Інші поточні видатки	1140	296 802,83		760,56	275,00	0,00	485,56	0,00
АМОРТИЗАЦІЯ	1150	924 031,12		1 204 770,02	263 200,13	288 856,63	326 356,63	326 356,63
Усього доходів	1160	65 934 052,52	0,00	63 467 176,40	20 913 900,23	14 595 711,72	13 706 034,72	14 251 529,73
Усього видатків	1170	57 558 227,90	0,00	63 467 176,40	20 913 900,23	14 595 711,72	13 706 034,72	14 251 529,73
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	12 007 378,20	0,00	1 069 100,00	32 100,00	725 000,00	312 000,00	0,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	4 431 000,00		0,00				
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	7 576 378,20		1 069 100,00	32 100,00	725 000,00	312 000,00	

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3010	5 744 944,78	0,00	1 069 100,00	32 100,00	725 000,00	312 000,00	0,00
капітальне будівництво	3011			0,00				
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	5 742 842,78		1 069 100,00	32 100,00	725 000,00	312 000,00	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013			0,00				
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014	2 102,00		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	4 583 304,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	4011			0,00				
позики	4012			0,00				
депозити	4013	4 583 304,13		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	8 375 824,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
нерозподілені доходи	5011	8 375 824,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
резервний фонд	5012			0,00				
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	13 866 566,54	0,00	18 806 985,27	6 344 238,44	4 199 738,14	4 054 114,64	4 208 894,05
податок на додану вартість	6011			0,00				
військовий збір	6012	512 808,57		679 770,55	229 309,82	151 797,76	146 534,26	152 128,70
плата за землю	6013			0,00				
податок на дохід фізичних осіб	6014	6 132 445,95		8 157 246,62	2 751 717,88	1 821 573,17	1 758 411,17	1 825 544,41
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	7 221 312,02		9 969 968,10	3 363 210,74	2 226 367,21	2 149 169,21	2 231 220,94
інші (розшифрувати)	6016			0,00				
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	495,75			495,75	495,75	495,75	495,75
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	17 014 358,330			17 014 358,330	17 046 458,330	17 771 458,330	18 083 458,330
Податкова заборгованість	7012							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013							

Дебіторська заборгованість	7016							
Кредиторська заборгованість	7020							

Керівник підприємства



(підпис)

А.А.Подольний

(П.І.Б.)

Виконавець, тел.

Мацьків О.О.
Анатьєва Т.Б.

0952020321
0960044646