

Додаток 1

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

ПОГОДЖЕНО:

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

О.І.Воронько

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Ю.І.Вікленко



Одиниця виміру	грн.
Середньоблікова кількість платіжних проформацій за період	
Місце знаходження	49127, м. Дніпро, вул. Елєвєрєєв, 18
Телефон	0973-663390, 0953-698685

Проект	
Уточнений	
	зробити позначку "Х"

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня №12" 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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	27 753 768,00	0,00	22 703 549,00	3 630 647,00	6 357 634,00	6 357 634,00	6 357 634,00	6 357 634,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	18 153 236,00		22 703 549,00	3 630 647,00	6 357 634,00	6 357 634,00	6 357 634,00	6 357 634,00
медична субвенція та інші субвенції	1012	9 600 532,00		0,00					
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	21 593 415,00	0,00	16 011 656,00	9 952 397,00	2 957 712,00	954 042,00	2 147 505,00	2 147 505,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	21 593 415,00		16 011 656,00	9 952 397,00	2 957 712,00	954 042,00	2 147 505,00	2 147 505,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	1 961 436,00	0,00	9 640 363,00	6 918 892,00	771 157,00	971 157,00	979 157,00	979 157,00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	700 000,00		0,00					
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,00					

благодійні внески, гранти та дарунки	1033	980 017,00		2 670 024,00	367 506,00	667 506,00	867 506,00	767 506,00	
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	890,00	0,00						
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	53 736,00	80 604,00	20 151,00	20 151,00	20 151,00	20 151,00	20 151,00	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	193 221,00	216 000,00	67 500,00	13 500,00	13 500,00		121 500,00	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037		0,00						
інші надходження (дохід) Амортизація	1038	33 572,00	280 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	
інші надходження (дохід) Залишок минулого року	1039		6 393 735,00	6 393 735,00					
II. Видатки									
Оплата праці	1040	28 798 373,00	22 888 500,00	5 474 587,00	5 984 437,00	5 474 587,00	5 474 587,00	5 954 889,00	
Нарахування на оплату праці	1050	6 281 936,00	5 035 470,00	1 204 409,00	1 316 576,00	1 204 409,00	1 204 409,00	1 310 076,00	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	342 131,00	4 313 169,00	4 313 169,00					
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 940 321,00	3 504 546,00	1 169 500,00	1 735 046,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Продукти харчування	1080	320 022,00	320 858,00	80 214,00	80 214,00	80 214,00	80 214,00	80 216,00	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 987 457,00	1 380 458,00	420 114,00	420 114,00	520 114,00	520 114,00	20 116,00	
Видатки на відрядження	1100		0,00						
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	2 325 681,00	3 482 412,00	1 191 900,00	447 049,00	225 000,00	225 000,00	1 618 463,00	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	17 316,00	20 000,00	20 000,00					
Соціальне забезпечення	1130	137 443,00	195 113,00	48 405,00	49 904,00	48 402,00	48 402,00		
інші поточні видатки	1140	4 204,00	5 000,00		5 000,00				
АМОРТИЗАЦІЯ	1150	35 000,00	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Усього доходів	1160	51 308 619,00	48 355 568,00	0,00	20 501 936,00	10 086 503,00	8 282 833,00	9 484 296,00	
Усього видатків	1170	44 914 884,00	41 285 526,00	0,00	13 957 298,00	10 073 340,00	7 887 726,00	9 367 162,00	
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011		0,00						
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3010	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капітальне будівництво	3011		0,00						
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	2 725 000,00	0,00						

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013						0,00					
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014						0,00					
модернізація, модифікація (добулова, 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	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	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	6 393 735,00	0,00	7 070 042,00	6 544 638,00	13 163,00	395 107,00	117 134,00				
нерозподілені доходи	5011	6 393 735,00	0,00	7 070 042,00	6 544 638,00	13 163,00	395 107,00	117 134,00				
резервний фонд	5012			0,00								
VI. Розрахунки з бюджетом												
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	11 942 520,00	0,00	9 498 727,50	2 271 953,47	2 483 541,22	2 271 953,47	2 471 279,36				
податок на додану вартість	6011	7 400,00		0,00								
військовий збір	6012	437 391,65		343 327,50	82 118,81	89 766,56	82 118,81	89 323,34				
плата за землю	6013			0,00								
податок на дохід фізичних осіб	6014	5 215 792,00		4 119 930,00	985 425,66	1 077 198,66	985 425,66	1 071 880,02				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	6 281 936,35		5 035 470,00	1 204 409,00	1 316 576,00	1 204 409,00	1 310 076,00				
інші (розшифрувати)	6016			0,00								
VII. Додаткова інформація												
Штатна чисельність працівників	7010	362		362	на 01.01	362	на 01.04	362	на 01.07	362	на 01.10	
Вартість основних засобів	7011	12 345 440,510		12 345 440,510	12 345 440,510	12 345 440,510	12 345 440,510	12 345 440,510	12 345 440,510	12 345 440,510	12 345 440,510	
Податкова заборгованість	7012											
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013											
Дебіторська заборгованість	7016											
Кредиторська заборгованість	7020											

Г.В. Даниленко
(п.і.б.)
Т.М. Пальчикова
(п.і.б.)



Генеральний директор
Головний бухгалтер