

ПОГОДЖЕНО:

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

Ю.І. Воронько
(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників 926
Місцезнаходження м. Дніпро, вул. Бугумська,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

Ю.І. Вікленко
(Посада, П.І.Б. підпис)

Ю.І.Вікленко

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



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

за 2021 рік

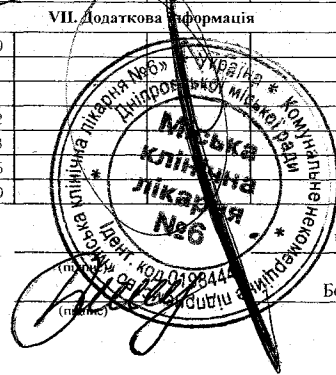
грн.

| 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 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | | |
| Доходи | | | | | | | | |
| 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 |
| II. Видатки | | | | | | | | |
| 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 |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | | | | |
| 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, модифікація (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 | | | | |
| 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 | 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 | | | | |
| VI. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| VII. Додаткова інформація | | | | | | | | |
| 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 заробітною 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.)