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)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Ю.І.Віклієнко

(Посада, П.І.Б. підпис)

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

Проект		
Уточнений		26.04.2021
Замінений	X	
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №9" 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
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	**1010**	**143574357.670**	**0.000**	**178195992.090**	**55595992.090**	**41600000.000**	**41500000.000**	**39500000.000**
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	**119124439.220**		**178195992.090**	**55595992.090**	**41600000.000**	**41500000.000**	**39500000.000**
медична субвенція та інши субвенції	1012	**24449918.450**		**0.000**	0.000	0.000	0.000	0.000
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	**1020**	**29440607.310**	**0.000**	**19618706.470**	**5981773.470**	**5423305.000**	**2673252.000**	**5540376.000**
Дохід з місцевого бюджету	1021	**29440607.310**		**19618706.470**	5981773.470	5423305.000	2673252.000	5540376.000
Інші надходження (доходи) , у т.ч.:	**1030**	**14844431.860**	**0.000**	**26506040.650**	**17768220.650**	**2514864.000**	**2825614.000**	**3397342.000**
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		2726448.530	453276.530	615649.000	775649.000	881874.000
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	8275554.000		5066896.410	556896.410	1095000.000	1415000.000	2000000.000
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	9662.720		3000.000	0.000	1000.000	1000.000	1000.000
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	305898.140		311430.220	86787.220	74881.000	74881.000	74881.000
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	258548.990		203324.350	65319.350	39334.000	34084.000	64587.000
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1764598.880		1042066.480	492066.480	350000.000	200000.000	0.000
Інші надходження (дохід) (амортизація)	1038	700000.000		2969989.870	2319989.870	200000.000	200000.000	250000.000
Інші надходження (дохід) (отримані % по депозитах) (залишки попередніх періодів)	1039	283464.000		14182884.790	13793884.790	139000.000	125000.000	125000.000
II. Видатки								
Оплата праці	1040	**109592368.000**		**140275250.530**	50389104.530	30238337.000	29418337.000	30229472.000
Нарахування на оплату праці	1050	**24110320.960**		**30591406.000**	10816454.000	6652434.000	6472034.000	6650484.000

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	679000.000		929517.450	259517.450	230000.000	245000.000	195000.000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	15063703.000		24405273.900	10012945.900	5590000.000	5800476.000	3001852.000
Продукти харчування	1080	1500000.000		2416511.640	466511.640	650000.000	650000.000	650000.000
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	4400000.000		6265006.110	1215006.110	2950000.000	1050000.000	1050000.000
Видатки на відрядження	1100	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	9616218.310		10288700.660	3927725.660	824543.000	869164.000	4667268.000
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	19932.000		23850.000	6518.000	0.000	7332.000	10000.000
Соціальне забезпечення	1130	354571.000		345346.170	64420.170	93642.000	93642.000	93642.000
Інші поточні видатки	1140	27764.000		34458.000	19458.000	5000.000	5000.000	5000.000
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	10719616.000		6068324.750	2168324.750	1300000.000	1300000.000	1300000.000
Усього доходів	**1170**	**207990343.840**	**0.000**	**240022455.410**	**83889307.410**	**59496564.000**	**48198866.000**	**48437718.000**
Усього видатків	**1180**	**196214440.270**	**0.000**	**237345361.410**	**83889307.410**	**58492351.000**	**47110985.000**	**47852718.000**
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	**2010**	**9 028 400.000**	**0.000**	**15 701 716.200**	**4 543 321.200**	**9 958 395.000**	**1 200 000.000**	**0.000**
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	**8 944 600.000**		**3 658 395.000**		**2 458 395.000**	**1 200 000.000**	
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	**83 800.000**		**12 043 321.200**	**4 543 321.200**	**7 500 000.000**		
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**3010**	**9 028 400.000**	**0.000**	**15 701 716.200**	**4 543 321.200**	**9 958 395.000**	**1 200 000.000**	**0.000**
капітальне будівництво	3011			**0.000**				
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	7 528 400.000		**11 743 321.200**	4 543 321.200	6 000 000.000	1 200 000.000	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013			**0.000**				
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014			**0.000**				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			**0.000**				
капітальний ремонт	3016	**1 500 000.000**		**3 958 395.000**		**3 958 395.000**		
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	**4010**	**11 102 547.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
кредити	4011			**0.000**				
позики	4012			**0.000**				
депозити	4013	11 102 547.000		**0.000**				
Інші надходження	4020			**0.000**				
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	**4030**	**11 102 547.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
кредити	4031			**0.000**				
позики	4032			**0.000**				
депозити	4033	11 102 547.000		**0.000**				
Інші витрати	4040			**0.000**				
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	**5010**	**11 775 903.570**	**0.000**	**2 677 094.000**	**0.000**	**1 004 213.000**	**1 087 881.000**	**585 000.000**
нерозподілені доходи	5011	**11 775 903.570**	**0.000**	**2 677 094.000**	**0.000**	**1 004 213.000**	**1 087 881.000**	**585 000.000**
резервний фонд	5012			**0.000**				
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	**6010**	**45 559 022.720**	**0.000**	**58 061 884.448**	**20 771 451.770**	**12 490 927.706**	**12 310 527.706**	**12 488 977.266**
податок на додану вартість	6011	72 530.000		70 030.000	15 580.000	18 150.000	18 150.000	18 150.000
військовий збір	6012	1 643 885.520		2 106 314.923	764 139.490	447 391.811	447 391.811	447 391.811
плата за землю	6013	17 000.000		16 628.000	3 878.000	4 250.000	4 250.000	4 250.000

податок на дохід фізичних осіб	6014	19 715 286.240		25 277 505.485	9 171 400.280	5 368 701.735	5 368 701.735	5 368 701.735
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	24 110 320.960		30 591 406.040	10 816 454.000	6 652 434.160	6 472 034.160	6 650 483.720
інші (розшифрувати)	6016	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	1 356			1 356	1 356	1 356	1 356
		31.12.			на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	123 026 245.290			123 026 245.290	123 026 245.290	123 026 245.290	123 026 245.290
Податкова заборгованість	7012							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013							
Дебіторська заборгованість	7016				2 279.000			
Кредиторська заборгованість	7020				**22 463 703.410**			

Керівник підприємства _____ (підпис) О.П.Фінкова (П.І.Б.)

Заступник керівника _____ (підпис) Л.Г.Шкурко (П.І.Б.)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 9» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ і.к.01984613