

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.Вікленко

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників 1297,5	
Місцезнаходження м. Дніпро вул.Ближня, 31	
Телефон 756-03-65	

Проект	
Уточнений	х
	27.07.2021
зробити позначку "Х"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КНП "Міська клінічна лікарня №4" ДМР
(назва підприємства)

на 2021 рік

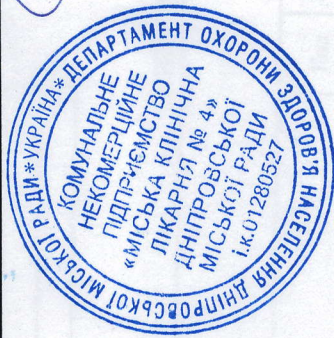
грн.

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. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	351 213 416,00	0,00	535 759 906,00	222 559 906,00	130 000 000,00	91 600 000,00	91 600 000,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	325 520 081,00		535 759 906,00	222 559 906,00	130 000 000,00	91 600 000,00	91 600 000,00
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	27 265 806,00	6 486 195,00	2 760 318,00	14 706 954,00	3 312 339,00

Дохід з місцевого бюджету	1021	19 879 812,00		27 265 806,00	6 486 195,00	2 760 318,00	14 706 954,00	3 312 339,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	93 051 766,00	0,00	11 255 641,00	2 866 601,00	2 911 857,00	3 317 927,00	2 159 256,00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	931 730,00		0,00				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	11 767 476,00		8 995 462,00	2 304 991,00	2 350 657,00	2 751 727,00	1 588 087,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	16 817 975,00		0,00				
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	444 126,00		0,00				
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	1 477 054,00		1 735 869,00	430 300,00	430 200,00	435 200,00	440 169,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	760 000,00		524 310,00	131 310,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	60 853 405,00		0,00				
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038			0,00				
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039			0,00				
II. Видатки								
Оплата праці	1040	126 460 862,00		202 110 254,00	48 759 113,00	51 579 713,00	50 909 113,00	50 862 315,00
Нарахування на оплату праці	1050	27 821 380,00		44 517 256,00	10 739 506,00	11 361 538,00	11 214 006,00	11 202 206,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	2 866 370,00		3 646 583,00	421 583,00	1 325 000,00	1 700 000,00	200 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	149 992 928,00		166 528 000,00	80 244 000,00	41 704 000,00	17 580 000,00	27 000 000,00
Продукти харчування	1080	3 130 049,00		5 900 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	6 363 061,00		17 815 600,00	4 145 600,00	2 470 000,00	8 500 000,00	2 700 000,00
Видатки на відрядження	1100	22 000,00		25 000,00	3 000,00	9 000,00	9 000,00	4 000,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	14 953 715,00		15 841 782,00	6 334 410,00	2 350 091,00	3 908 110,00	3 249 171,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	50 442,00		55 000,00	4 000,00	35 000,00	14 000,00	2 000,00
Соціальне забезпечення	1130	698 160,00		779 904,00	194 976,00	194 976,00	194 976,00	194 976,00
Інші поточні видатки	1140	141 858,00		1 527 819,00	436 608,00	497 357,00	593 854,00	0,00
Усього доходів	1160	464 144 994,00	0,00	574 281 353,00	231 912 702,00	135 672 175,00	109 624 881,00	97 071 595,00

Усього видатків	1170	341 505 367,00	0,00	546 617 303,00	208 782 796,00	131 296 780,00	109 623 059,00	96 914 668,00
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			6 500 000,00	1 625 000,00	4 375 000,00	500 000,00	
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	9 004 542,00	0,00	87 870 105,00	56 100 000,00	18 270 105,00	13 500 000,00	0,00
капітальне будівництво	3011			0,00				
основних засобів	3012	7 609 095,00		82 370 105,00	56 100 000,00	16 270 105,00	10 000 000,00	
інші необоротні матеріальні активи	3013	1 395 447,00		0,00				
нематеріальних активів	3014			0,00				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,00				
капітальний ремонт	3016			5 500 000,00		2 000 000,00	3 500 000,00	
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	122 639 627,00	0,00	27 664 050,00	23 129 906,00	4 375 395,00	1 822,00	156 927,00
нерозподілені доходи	5011	122 639 627,00	0,00	27 664 050,00	23 129 906,00	4 375 395,00	1 822,00	156 927,00
резервний фонд	5012			0,00				
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	0,00	0,00	933 965,00	436 608,00	497 357,00	0,00	0,00
податок на додану вартість	6011			858 965,00	421 608,00	437 357,00		
військовий збір	6012			0,00				
плата за землю	6013			75 000,00	15 000,00	60 000,00		

податок на дохід фізичних осіб	6014				0,00				
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015				0,00				
інші (розшифрувати)	6016				0,00				
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010					на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					210 790 559,000	233 131 278,000		
Податкова заборгованість	7012								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020								



 (підпис)
Н.О.Бут
 (П.І.Б.)

 (підпис)
Д.В.Зінченко
 (П.І.Б.)

В.о.генерального директора
 Начальник відділу з економічних питань