

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)

Ордине Дмитро	г.р.
Середньоюшково кілбасить штатних працівників	1010.50
Місцезнаходження: 49069, м Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 19	
Телефон: (056) 720-94-55	

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Ю.І.Віклієнко

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект	
Уточнений	X
зробити позначку "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня № 16" Дніпровської міської ради (назва підприємства) на 2020 рік

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	0,00	0,00	105804834,60	17214609,00	19362047,28	47310065,31	21918113,01
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011			88469088,60	0,00	19295658,48	47255317,11	21918113,01
медична субвенція, субвенція (фінансова підтримка)	1012			17335746,00	17214609,00	66388,80	54748,20	
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	0,00	0,00	17933782,02	3894385,45	5666741,11	3781148,92	4591506,54
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1021			5600318,00	385048,00	1563717,72	1858563,75	1792988,53

грн.

Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки									
Інші надходження (доходи), у т.ч.:									
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1030	0,00	0,00	894247,26	3509337,45	4103023,39	1922585,17	2798518,01	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1031			692167,00		592567,00	99600,00	1198104,92	
	1032			6408,64	2058,12		4103,00	247,52	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			4632672,89	258321,60	1903343,37	1431006,97	1040000,95	
надходження від додаткової господарської діяльності (отримані % по депозитах)	1034			0,00					
надходження (доходи) від реалізації майна	1035			634,59	56,70			577,89	
надходження (дохід) від оренди майна	1036			244717,89	18114,30	13813,21	155339,78	57450,60	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1037			304045,96	5763,62	105258,38	93196,00	99827,96	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037			839826,41	248854,92	590971,49			
Інші надходження (дохід) (амортизація)	1038			721078,00	361078,00	360000,00			
II. Видатки									
Оплата праці	1040			71 951 663,53	15 650 760,96	17 824 610,20	22 977 594,37	15 498 698,00	
Нарахування на оплату праці	1050			15 845 692,23	3 437 331,06	3 931 002,59	5 067 645,02	3 409 713,56	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060			665 775,15	6 551,10	348 213,96	226 179,01	84 831,08	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070			27 395 506,11	961 390,73	3 699 038,20	19 275 092,66	3 459 984,52	
Продукти харчування	1080			1 517 526,75	191 128,38	94 455,00	828 478,76	403 464,61	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090			6 522 108,12	444 258,56	715 652,60	3 013 289,25	2 348 907,71	
Видатки на відрядження	1100			4 140,00	1 260,00		1 500,00	1 380,00	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110			5 740 564,41	914 432,36	965 385,66	1 382 754,00	2 477 992,39	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			31 920,24	1 920,00	912,00	16 008,24	13 080,00	
Соціальне забезпечення	1130			100 946,46	27 098,48	51 326,55	22 521,43		
Інші поточні видатки	1140			38 080,00	6 032,08	11 578,08	10 797,24	9 672,60	
АМОРТИЗАЦІЯ	1150			721 078,00	361 078,00	360 000,00			
Усього доходів	1160	0,00	0,00	133 376 968,00	22 225 673,71	30 559 743,34	52 883 826,48	27 707 724,47	
Усього видатків	1170	0,00	0,00	133 376 968,00	22 225 673,71	30 559 743,34	52 883 826,48	27 707 724,47	

III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,00	0,00	2 196 800,00	222 432,00	1 965 001,50	9 366,50	0,00	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			2 196 800,00	222 432,00	1 965 001,50	9 366,50		
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3010	0,00	0,00	2 841 967,00	222 432,00	2 557 568,50	61 966,50	0,00	
капітальне будівництво	3011			0,00					
придбання (виготовлення) основних засобів	3012			2 841 967,00	222 432,00	2 557 568,50	61 966,50		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013			0,00					
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014			0,00					
модернізація, модифікація (лобдова, 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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
нерозподілені доходи	5011	0,00	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	0,00	0,00	13 891 300,67	6 481 747,46	7 409 553,21	0,00	0,00	
податок на додану вартість	6011			0,00					
військовий збір	6012			505 149,32	235 764,88	269 384,44			
плата за землю	6013			7 890,40	4 734,24	3 156,16			
податок на дохід фізичних осіб	6014			6 009 927,30	2 803 917,28	3 206 010,02			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015			7 368 333,65	3 437 331,06	3 931 002,59			
інші (розшифрувати)	6016			0,00					

ВІІ. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010				688,25 на 01.01	1 022,25 на 01.04	1 010,50 на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011				29 291 500,00	49 638 995,67	51 754 120,14	
Податкова заборгованість	7012						4 255,40	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013						89 617,10	
Дебіторська заборгованість	7016						523,07	
Кредиторська заборгованість	7020						133 293,43	

Генеральний директор

Заступник генерального директора

О.Й.Хасілев

(П.І.Б.)

О.К.Кошляченко

(П.І.Б.)

