

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

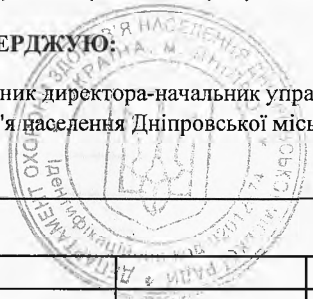


О.І.Воронько

(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	1058
Місцезнаходження м. Дніпро	вул. Володимира Антоновича, 65
Телефон	

Проект		
Уточнений	х	
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

комунального некомерційного підприємства "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

на 2021 рік -

грн.

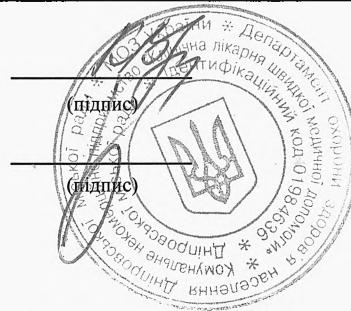
Показники	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на наступний рік	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	100 883 631,00	0,00	203 152 347,60	50 788 086,90	50 788 086,90	50 788 086,90	50 788 086,90
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	0,00		203 152 347,60	50 788 086,90	50 788 086,90	50 788 086,90	50 788 086,90
медична субвенція	1012	100 883 631,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	47 796 633,11	0,00	24 015 819,00	5 718 739,00	7 022 814,00	6 102 257,00	5 172 009,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	47 796 633,11		24 015 819,00	5 718 739,00	7 022 814,00	6 102 257,00	5 172 009,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	3 459 018,77	0,00	27 493 260,07	9 281 958,72	8 797 061,62	5 393 716,13	4 020 523,60
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від спутатів міської, обласної, державної ради)	1031	1 499 993,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	1 041 363,53		460 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	2 331,61		0,00				
Надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00		0,00				
Надходження (доходи) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	0,00		378 672,00	94 668,00	94 668,00	94 668,00	94 668,00
Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	235 091,52		186 238,00	66 160,00	36 058,00	24 500,00	59 520,00

	1037	680 239,11		0,00				
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038	0,00		0,00				
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0,00		26 468 350,07	9 006 130,72	8 551 335,62	5 159 548,13	3 751 335,60
II. Видатки								
Оплата праці	1040	92 821 119,82		129 183 335,00	31 630 982,00	32 412 662,00	31 630 982,00	33 508 709,00
Нарахування на оплату праці	1050	20 606 505,24		28 420 339,30	6 958 815,90	7 130 785,90	6 958 815,90	7 371 921,60
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 821 605,50		5 496 299,46	1 262 763,66	1 224 238,60	2 385 058,60	624 238,60
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	7 885 730,67		40 412 140,51	12 116 684,98	13 716 684,98	8 937 085,49	5 641 685,06
Продукти харчування	1080	2 876 313,00		3 936 869,34	1 177 079,04	910 809,00	910 809,00	938 172,30
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	11 850 914,70		18 575 734,40	3 918 933,60	4 718 933,60	5 418 933,60	4 518 933,60
Видатки на відрядження	1100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	9 140 516,80		10 198 245,00	3 869 919,00	1 669 326,00	1 229 208,00	3 429 792,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	69 958,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	1130	5 015 195,07		319 680,00	79 920,00	79 920,00	79 920,00	79 920,00
Інші поточні видатки	1140	51 424,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
АМОРТИЗАЦІЯ	1150	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	1160	156 541 482,54	0,00	257 603 805,67	65 988 784,62	66 857 962,52	64 776 439,03	59 980 619,50
Усього видатків	1170	156 541 482,54	0,00	242 598 463,21	62 237 449,00	63 106 626,90	61 025 103,41	56 229 283,90
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	4 402 199,66	0,00	2 942 379,00	200 000,00	250 000,00	2 492 379,00	0,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	4 106 403,00		2 942 379,00	200 000,00	250 000,00	2 492 379,00	0,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	295 796,66						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3010	4 402 199,66	0,00	6 055 820,20	1 222 350,82	1 243 266,82	3 474 290,82	115 911,74
капітальне будівництво	3011			0,00				
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	3 502 199,66	0,00	3 113 441,20	1 022 350,82	993 266,82	981 911,82	115 911,74
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013			0,00				
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014			0,00				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	900 000,00	0,00	0,00				
капітальний ремонт	3016			2 942 379,00	200 000,00	250 000,00	2 492 379,00	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	0,00	0,00	15 005 342,46	3 751 335,62	3 751 335,62	3 751 335,62	3 751 335,60
нерозподілені доходи	5011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
резервний фонд	5012			15 005 342,46	3 751 335,62	3 751 335,62	3 751 335,62	3 751 335,60
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	38 748 959,22		53 809 881,63	13 179 822,14	13 499 202,74	13 172 879,14	13 957 977,61
податок на додану вартість	6011	0,00		170 817,00	45 971,00	40 954,00	39 028,00	44 864,00
військовий збір	6012	1 392 316,80		1 937 750,03	474 464,73	486 189,93	474 464,73	502 630,64
плата за землю	6013	42 335,62		27 975,00	6 993,75	6 993,75	6 993,75	6 993,75
податок на дохід фізичних осіб	6014	16 707 801,57		23 253 000,30	5 693 576,76	5 834 279,16	5 693 576,76	6 031 567,62
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	20 606 505,24		28 420 339,30	6 958 815,90	7 130 785,90	6 958 815,90	7 371 921,60
інші (розшифрувати)	6016			0,00				
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	1 183,50			1 186,5	1 186,5	1 186,5	1 186,5
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	77 359 439,0			87 347 902,83	88 370 253,65	89 363 520,47	90 345 432,29
Податкова заборгованість	7012	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
Дебіторська заборгованість	7016	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість	7020	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00

Генеральний директор

Заступник генерального директора



В.Г. Корпусенко

(П.І.Б.)

О.І. Пономаренко

(П.І.Б.)