

ПОГОДЖЕНО:

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

О.І.Воронько

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	1027
Місцезнаходження	М. Дніпро вул. Володимира Антоновича, 65
Телефон	

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)

Проект	
Уточнений	X
зробити позначку "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

комунального некомерційного підприємства

"Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" Дніпровської міської ради

на 2020 рік

грн.

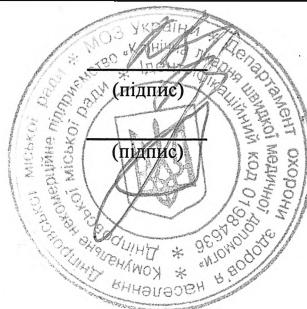
Показники	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на наступний рік	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	0,000	0,000	188 450 653,46	25 355 227,38	40 767 104,96	46 909 663,35	75 418 657,77
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011			162 664 435,08	0,00	40 542 012,96	46 703 764,35	75 418 657,77
медична субвенція, субвенція (фінансова підтримка)	1012			25 786 218,38	25 355 227,38	225 092,00	205 899,00	0,00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	0,000	0,000	24 299 135,00	9 143 253,85	8 367 352,15	2 301 426,00	4 487 103,00
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1021			5 668 049,00	107 986,00	3 666 725,00	602 104,00	1 291 234,00
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1022			18 631 086,00	9 035 267,85	4 700 627,15	1 699 322,00	3 195 869,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	0,000	0,000	1 849 839,04	349 342,00	235 232,93	734 980,88	530 283,23
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			399 992,00	0,00	0,00	399 992,00	0,00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			499 813,63	189 313,63	103 500,00	103 500,00	103 500,00

благодійні внески, гранти та дарунки	1033			100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
надходження від додаткової господарської діяльності (отримані % по депозитах)	1034			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1035			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження (дохід) від оренди майна	1036			371 463,59	91 571,06	93 297,51	93 297,51	93 297,51
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1037			195 436,62	68 457,31	38 435,42	26 762,37	61 781,52
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (відшкодування з обл бюджету за інтернів 1 року)	1038			283 133,20	0,00	0,00	111 429,00	171 704,20
II. Видатки								
Оплата праці	1040			112 391 317,52	22 935 771,27	25 150 186,85	27 831 133,52	36 474 225,88
Нарахування на оплату праці	1050			24 731 334,06	5 041 890,56	5 542 261,60	6 122 849,85	8 024 332,05
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060			3 759 518,34	123 105,00	497 896,25	1 373 465,56	1 765 051,53
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070			32 899 830,67	2 288 064,35	11 089 957,08	9 299 919,17	10 221 890,07
Продукти харчування	1080			2 648 139,00	548 138,64	610 021,36	678 000,00	811 979,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090			21 383 674,37	2 241 861,19	3 546 814,61	2 575 912,69	13 019 085,88
Видатки на відрядження	1100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110			7 520 671,27	1 662 500,54	2 746 030,72	357 349,93	2 754 790,08
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			25 863,00	648,00	11 118,00	8 216,00	5 881,00
Соціальне забезпечення	1130			351 500,00	72 000,00	64 090,00	187 910,00	27 500,00
Інші поточні видатки	1140			442 079,27	75 145,68	111 313,57	90 613,51	165 006,51
АМОРТИЗАЦІЯ	1150			0,00				
Усього доходів	1160	0,000	0,000	219 358 226,50	34 847 823,23	49 369 690,04	49 946 070,23	85 194 643,00
Усього видатків	1170	0,000	0,000	213 958 226,50	34 989 125,23	49 369 690,04	48 546 070,23	81 053 341,00
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,000	0,000	4 758 599,00	0,00	0,00	0,00	4 758 599,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			4 758 599,00	0,00	0,00	0,00	4 758 599,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3010	0,000	0,000	7 804 299,00	0,00	0,00	20 700,00	7 783 599,00
капітальне будівництво	3011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) основних засобів	3012			7 804 299,00	0,00	0,00	20 700,00	7 783 599,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	3016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	4011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
позики	4012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	4013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження	4020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	4031			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
позики	4032			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	4033			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати	4040			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	0,000	0,000	5 400 000,00	-141 302,00	0,00	1 400 000,00	4 141 302,00
нерозподілені доходи	5011	0,000	0,000	0,00	-141 302,00	0,00	0,00	141 302,00
резервний фонд	5012			5 400 000,00			1 400 000,00	4 000 000,00
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	0,000	0,000	46 859 147,98	9 559 280,71	10 506 095,79	11 602 503,64	15 191 267,85
податок на додану вартість	6011			183 532,00	37 921,00	52 554,00	45 589,00	47 468,00
військовий збір	6012			1 685 869,76	344 036,57	377 252,80	417 467,00	547 113,39
плата за землю	6013			27 975,00	6 993,75	6 993,75	6 993,75	6 993,75
податок на дохід фізичних осіб	6014			20 230 437,15	4 128 438,83	4 527 033,63	5 009 604,03	6 565 360,66
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015			24 731 334,06	5 041 890,56	5 542 261,60	6 122 849,85	8 024 332,05
інші (розшифрувати)	6016							
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010				1 184	1 184	1 186,5	1 186,5
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011				44 427 658,000	43 339 547,000	43 339 547,000	94 916 052,040
Податкова заборгованість	7012				0,000	0,000	0,000	0,000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013				0,000	0,000	0,000	0,000
Дебіторська заборгованість	7016				0,000	0,000	0,000	0,000
Кредиторська заборгованість	7020				651 187,380	0,000	0,000	0,000

Генеральний директор

Заступник директора з економічних питань



Корпусенко В.Г.

(П.І.Б.)

Пономаренко О.І.

(П.І.Б.)