

Додаток 1

Додаток до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора-начальник управління організації медичної допомоги департаменту охорони економічного забезпечення-головиний бухгалтер

О.І.Вороцько

(Посада, П.І.Б. підпис)

Ю.І.Вікленко

(Посада, П.І.Б. підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту- начальник управління фінансово-економічного забезпечення-головиний бухгалтер

Односторонній банкру	Грн.
Середньобікова кількість штатних працівників	645
Місцезнаходження	49064, м. Дніпро, вул. Карлаєва, 68
Телефон	767-08-21

Проект		
Уточнений	x	23.04.2021
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

комунального некомерційного підприємства "Міська дитяча клінічна лікарня № 6" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)
на 2121 рік

грн.

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на наступний рік	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року				грн.
					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	63 101 378,00	0,00	68 593 536,00	18 327 767,00	24 985 123,00	12 642 018,00	12 638 628,00	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	51 166 330,00		68 593 536,00	18 327 767,00	24 985 123,00	12 642 018,00	12 638 628,00	
медична субвенція та інші субвенції	1012	11 935 048,00		0,00					
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	19 297 290,00	0,00	29 949 652,00	4 894 063,00	9 914 392,00	6 754 817,00	8 386 380,00	
Дохід з місцевого бюджету	1021	19 297 290,00		29 949 652,00	4 894 063,00	9 914 392,00	6 754 817,00	8 386 380,00	
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	292 891,00	0,00	2 373 078,00	1 529 994,00	283 801,00	278 288,00	280 995,00	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,00					
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,00					
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			453 311,00	450 311,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,00					
надходження (дохід) майбутніх періодів -від оренди майна	1035	62 793,00		62 793,00	15 570,00	15 662,00	15 820,00	15 741,00	

надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	42 554,00		42 554,00	13 055,00	8 851,00	8 931,00	11 717,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037			863 514,00				
Інші надходження (дохід) - амортизація	1038	187 544,00		187 544,00	187 544,00	258 288,00	252 537,00	252 537,00
Інші надходження (дохід)	1039			0,00				

II. Видатки

Оплата праці	1040	51 942 015,00		63 758 845,00	16 285 924,00	19 920 315,00	13 856 582,00	13 696 024,00
Нарахування на оплату праці	1050	11 495 869,00		14 026 785,00	3 597 276,00	4 368 100,00	3 048 449,00	3 012 960,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	262 793,00		929 490,00	734 072,00	89 218,00	53 100,00	53 100,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 767 612,00		5 657 923,00	1 564 326,00	3 320 897,00	472 800,00	299 900,00
Продукти харчування	1080	321 907,00		1 230 584,00	163 300,00	797 284,00	135 000,00	135 000,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 565 504,00		4 263 701,00	504 438,00	1 959 263,00	900 000,00	900 000,00
Видатки на відрядження	1100			0,00				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	4 540 606,00		7 091 788,00	1 608 935,00	2 031 925,00	726 904,00	2 724 024,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	5 880,00		0,00				
Соціальне забезпечення	1130	911 607,00		816 000,00	113 009,00	294 991,00	204 000,00	204 000,00
Інші поточні видатки	1140			0,00				
АМОРТИЗАЦІЯ	1150	187 544,00		950 906,00	187 544,00	258 288,00	252 537,00	252 537,00
Усього доходів	1160	88 644 209,00	0,00	104 525 166,00	25 038 424,00	37 576 616,00	20 597 123,00	21 313 003,00
Усього видатків	1170	82 923 987,00	0,00	102 306 922,00	25 038 424,00	35 426 581,00	20 564 372,00	21 277 545,00

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	5 922 650,00	0,00	3 580 900,00	279 600,00	2 386 300,00	915 000,00	0,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	3 333 440,00		0,00				
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	2 589 210,00		3 580 900,00	279 600,00	2 386 300,00	915 000,00	
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	5 922 650,00	0,00	3 580 900,00	279 600,00	2 386 300,00	915 000,00	0,00
капітальне будівництво	3011			0,00				
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	5 922 650,00		3 557 200,00	255 900,00	2 386 300,00	915 000,00	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013			23 700,00	23 700,00			
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	30 000,00	0,00	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
кредити	4011			0,00				
позики	4012			0,00				
депозити	4013	30 000,00		28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Інші надходження	4020			0,00				

