

ПОГОДЖЕНО:

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

(Посада, П.І.Б. підпис)

О.І.Воронько

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	1709,75
Місцезнаходження	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

(Посада, П.І.Б. підпис)

Ю.І.Вікленко

Проект		
Затверджений		дата/місяць/рік
Уточнений	X	26.12.2021
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

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

(назва підприємства)

на 2022 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	172 879 157,11	0,00	491 793 930,18	130 725 051,18	120 356 293,00	120 356 293,00	120 356 293,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	147 092 938,73	X	491 793 930,18	130 725 051,18	120 356 293,00	120 356 293,00	120 356 293,00
інші субвенції	1012	25 786 218,38	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	24 297 613,48	X	56 308 639,00	18 635 860,00	13 979 344,00	13 386 963,00	10 306 472,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	24 297 613,48	X	56 308 639,00	18 635 860,00	13 979 344,00	13 386 963,00	10 306 472,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	2 756 454,00	0,00	27 924 270,47	17 818 062,92	3 817 476,49	2 971 435,28	3 317 295,78
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	399 992,00	X	0,00				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	1 448 871,60	X	10 194 019,12	2 548 504,78	2 548 504,78	2 548 504,78	2 548 504,78
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	100 000,00	X	0,00				
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	X	0,00				
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	323 352,10	X	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	201 105,10	X	1 383 443,50	518 791,50	172 930,50	172 930,50	518 791,00

надходження (дохід) від централізованого постачання	1037		X	0,00				
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038		X	0,00				
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	283133,2	X	15 346 807,85	14 500 766,64	846 041,21	0,00	0,00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	109 328 132,57	X	326 326 428,98	86 534 080,56	81 273 826,72	78 087 941,70	80 430 580,00
Нарахування на оплату праці	1050	24 066 259,81	X	71 791 814,37	19 037 497,72	17 880 241,88	17 179 347,17	17 694 727,60
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	2 384 167,66	X	6 350 835,92	3 004 794,71	2 346 041,21	500 000,00	500 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	21 043 613,48	X	57 465 787,93	23 742 981,93	12 200 000,00	12 772 806,00	8 750 000,00
Продукти харчування	1080	2 605 578,81	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	14 395 573,22	X	51 100 000,00	12 500 003,00	13 499 999,00	12 599 999,00	12 499 999,00
Видатки на відрядження	1100		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	7 509 904,46	X	25 383 619,50	9 425 269,50	4 249 686,50	3 295 216,50	8 413 447,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	25 863,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	1130	351 500,00	X	11 316 778,00	3 497 272,00	1 415 811,00	4 991 878,00	1 411 817,00
Інші поточні видатки	1140	424 574,69	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	1160	218 493 224,59	0,00	600 180 066,17	172 988 492,48	146 517 784,87	142 654 209,66	138 019 579,16
Усього видатків	1170	187 397 883,70	0,00	573 888 491,22	163 551 417,80	141 230 277,69	135 366 706,75	133 740 088,98
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	18 560 000,00	0,00	24 153 226,52	5 809 518,38	8 364 671,38	5 939 518,38	4 039 518,38
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	4 756 000,00	X	21 535 565,00	5 155 103,00	7 710 256,00	5 285 103,00	3 385 103,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	13 804 000,00	X	2 617 661,52	654 415,38	654 415,38	654 415,38	654 415,38
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	5 262 716,00	0,00	24 153 226,52	5 809 518,38	8 364 671,38	5 939 518,38	4 039 518,38
капітальне будівництво	3011		X	0,00				
основних засобів	3012	5 262 716,00	X	0,00				
інші необоротні матеріальні активи	3013		X	16 158 073,52	4 039 518,38	4 039 518,38	4 039 518,38	4 039 518,38
нематеріальних активів	3014		X	0,00				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015		X	0,00				
капітальний ремонт	3016		X	7 995 153,00	1 770 000,00	4 325 153,00	1 900 000,00	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		X	0,00				
позики	4012		X	0,00				
депозити	4013		X	0,00				
Інші надходження	4020		X	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		X	0,00				
позики	4032		X	0,00				
депозити	4033		X	0,00				
Інші витрати	4040		X	0,00				
V. Фінансовий результат діяльності								

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	31 095 340,89	0,00	26 291 574,95	9 437 074,68	5 287 507,18	7 287 502,91	4 279 490,18
нерозподілені доходи	5011	31 095 340,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
резервний фонд	5012			26 291 574,95	9 437 074,68	5 287 507,18	7 287 502,91	4 279 490,18
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	45 455 940,66	0,00	137 495 245,53	36 429 087,81	34 246 082,46	32 923 940,18	33 896 135,08
податок на додану вартість	6011	62 695,00	X	2 038 803,82	509 700,96	509 700,96	509 700,96	509 700,96
військовий збір	6012	1 639 921,99	X	4 894 896,43	1 298 011,21	1 219 107,40	1 171 319,13	1 206 458,70
плата за землю	6013	8 000,00	X	30 973,68	7 743,42	7 743,42	7 743,42	7 743,42
податок на дохід фізичних осіб	6014	19 679 063,86	X	58 738 757,22	15 576 134,50	14 629 288,81	14 055 829,51	14 477 504,40
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	24 066 259,81	X	71 791 814,37	19 037 497,72	17 880 241,88	17 179 347,17	17 694 727,60
інші (розшифрувати)	6016		X					
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	1 186,5	X		2 312,50			
			X		на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	109 759 900,020	X		319 824 407,44			
Податкова заборгованість	7012	0	X		0			
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0,000	X		0,000			
Дебіторська заборгованість	7016	0,000	X		0,000			
Кредиторська заборгованість	7020	0,000	X		0,000			

Генеральний директор

Заступник генерального директора з економічних питань



В.Г. Корпусенко

(П.І.Б.)

О.І.Пономаренко

(П.І.Б.)