

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.Вікленко

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	1008
Місцезнаходження м. Дніпро	вул. Володимира Антоновича, 65
Телефон	

Проект		
Уточнений	х	01.04.2021
зробити позначку "Х"		

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		223 580 508,69	66 572 045,16	52 336 154,51	52 336 154,51	52 336 154,51
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	0,00		223 580 508,69	66 572 045,16	52 336 154,51	52 336 154,51	52 336 154,51
медична субвенція та інші субвенції	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		23 581 830,00	5 218 739,00	7 088 825,00	6 102 257,00	5 172 009,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	47 796 633,11		23 581 830,00	5 218 739,00	7 088 825,00	6 102 257,00	5 172 009,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	3 459 018,77		31 659 424,61	26 135 550,90	3 620 756,34	817 143,10	1 085 974,27
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів 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	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	0,00		397 988,52	99 497,13	99 497,13	99 497,13	99 497,13
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	235 091,52		283 745,22	88 682,34	59 888,69	46 491,85	88 682,34
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	680 239,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038	0,00		0,00				

Доходження (дохід) (розписати)	1039	0,00		30 517 690,87	25 832 371,43	3 346 370,52	556 154,12	782 794,80
II. Видатки								
Оплата праці	1040	92 821 119,82		144 683 335,00	37 530 982,00	36 012 662,00	35 230 982,00	35 908 709,00
Нарахування на оплату праці	1050	20 606 505,24		31 830 339,30	8 256 815,90	7 922 785,90	7 750 815,90	7 899 921,60
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 821 605,50		4 677 774,40	2 544 238,60	324 238,60	1 485 058,60	324 238,60
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	7 885 730,67		30 289 764,39	12 337 087,07	9 053 137,98	4 947 681,98	3 951 857,36
Продукти харчування	1080	2 876 313,00		1 830 058,91	1 526 455,91	303 603,00	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	11 850 914,70		24 965 704,32	10 708 813,52	4 718 933,60	5 418 933,60	4 119 023,60
Видатки на відрядження	1100	0,00		0,00				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	9 140 516,80		9 698 245,00	3 369 919,00	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				
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				
АМОРТИЗАЦІЯ	1150	0,00		0,00				
Усього доходів	1160	156 541 482,54		281 764 142,30	98 376 335,06	65 538 114,85	59 255 554,61	58 594 137,78
Усього видатків	1170	156 541 482,54		272 490 031,52	94 719 842,00	64 200 686,08	57 442 600,08	56 126 903,36
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	4 402 199,66		2 942 379,00	450 000,00	2 492 379,00	0,00	0,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	4 106 403,00		2 942 379,00	450 000,00	2 492 379,00	0,00	0,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	295 796,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	4 402 199,66		24 195 130,20	18 365 610,00	4 116 079,00	1 300 000,00	413 441,20
капітальне будівництво	3011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	3 502 199,66		21 252 751,20	17 915 610,00	1 623 700,00	1 300 000,00	413 441,20
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	0,00		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	0,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	3016	0,00		2 942 379,00	450 000,00	2 492 379,00	0,00	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
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
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		9 274 110,78	3 656 493,06	1 337 428,77	1 812 954,53	2 467 234,42

