

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)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	1561
Місцезнаходження	вул. Володимира Антоновича, 65
Телефон	

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		
Затверджений		дата/місяць/рік
Уточнений	X	31.03.2022
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

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

(назва підприємства)

на 2022 рік

грн.

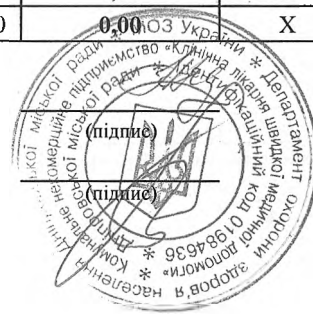
Показники	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на наступний рік	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	172 879 157,11	0,00	337 605 736,91	83 570 679,93	84 678 352,33	84 678 352,33	84 678 352,32
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	147 092 938,73	X	337 605 736,91	83 570 679,93	84 678 352,33	84 678 352,33	84 678 352,32
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	55 863 041,00	19 702 262,00	13 114 544,00	12 563 363,00	10 482 872,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	24 297 613,48	X	55 863 041,00	19 702 262,00	13 114 544,00	12 563 363,00	10 482 872,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	2 756 454,00	0,00	93 719 919,30	31 780 834,97	25 861 413,21	25 832 366,17	10 245 304,95
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	399 992,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	1 448 871,60	X	15 203 042,40	3 816 197,92	3 811 595,24	3 782 548,20	3 792 701,04
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	100 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	323 352,10	X	1 371 174,68	395 974,68	325 100,00	325 100,00	325 000,00
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

...одження (дохід) від централізованого постачання	1037		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...іші надходження (дохід) (розписати)	1038		X	53 327 007,08	21 441 057,96	15 942 974,56	15 942 974,56	0,00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	283133,2	X	22 435 251,64	5 608 812,91	5 608 812,91	5 608 812,91	5 608 812,91
II. Видатки								
Оплата праці	1040	109 328 132,57	X	293 545 922,71	81 369 414,66	71 997 601,35	70 077 115,50	70 101 791,20
Нарахування на оплату праці	1050	24 066 259,81	X	64 579 904,26	17 901 206,19	15 839 404,60	15 416 899,41	15 422 394,06
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	2 384 167,66	X	5 021 905,76	2 132 476,09	961 558,89	964 575,89	963 294,89
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	21 043 613,48	X	42 160 750,62	23 869 559,56	6 872 797,02	6 745 597,02	4 672 797,02
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	27 185 526,94	20 544 209,66	3 081 978,14	2 379 744,60	1 179 594,54
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	9 139 642,00	1 320 136,00	1 415 811,00	4 991 878,00	1 411 817,00
Інші поточні видатки	1140	424 574,69	X	459 433,24	114 858,31	114 858,31	114 858,31	114 858,31
Усього доходів	1160	218 493 224,59	0,00	529 339 967,73	169 016 648,28	128 633 877,92	125 628 496,88	106 060 944,65
Усього видатків	1170	187 397 883,70	0,00	529 259 905,84	168 578 166,64	128 598 367,19	125 763 859,61	106 319 512,40
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	18 560 000,00	0,00	42 151 270,52	33 962 871,38	4 979 568,38	2 554 415,38	654 415,38
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	4 756 000,00	X	39 533 609,00	33 308 456,00	4 325 153,00	1 900 000,00	0,00
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	61 783 200,81	11 901 036,67	24 064 671,38	21 777 974,38	4 039 518,38
капітальне будівництво	3011		X	0,00				
основних засобів	3012	5 262 716,00	X	5 871 545,34	5 871 545,34	0,00	0,00	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	31 538 456,00	0,00	15 700 000,00	15 838 456,00	0,00
капітальний ремонт	3016		X	8 215 125,95	1 989 972,95	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	00 001,02	750 701,07	200 000,00	200 000,00	200 000,00
нерозподілені доходи	5011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
резервний фонд	5012	31 095 340,89		80 061,89	438 481,64	35 510,73	-135 362,73	-258 567,75
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	45 455 940,66	0,00	122 280 792,43	33 883 100,36	29 993 795,17	29 196 795,24	29 207 101,66
податок на додану вартість	6011	62 695,00	X	454 976,80	113 744,20	113 744,20	113 744,20	113 744,20
військовий збір	6012	1 639 921,99	X	4 403 188,84	1 220 541,22	1 079 964,02	1 051 156,73	1 051 526,87
плата за землю	6013	8 000,00	X	4 456,44	1 114,11	1 114,11	1 114,11	1 114,11
податок на дохід фізичних осіб	6014	19 679 063,86	X	52 838 266,09	14 646 494,64	12 959 568,24	12 613 880,79	12 618 322,42
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	24 066 259,81	X	64 579 904,26	17 901 206,19	15 839 404,60	15 416 899,41	15 422 394,06
інші (розшифрувати)	6016		X					
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	1 186,5	X		2 312,50	2 312,50		
			X		на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	109 759 900,02	X		368 463 212,27	460 681 832,64		
Податкова заборгованість	7012	0,00	X		0			
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0,00	X		0,00	0,00	0,00	0,00
Дебіторська заборгованість	7016	0,00	X		0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість	7020	0,00	X		0,00	0,00	0,00	0,00

Генеральний директор

Заступник генерального директора з економічних питань



Вікторія КОРПУСЕНКО

(П.Б.)

Ольга ПОНОМАРЕНКО

(П.Б.)