

ПОГОДЖЕНО:

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

Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	1579
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

Юлія ВІКЛІЄНКО

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект		
Затверджений		дата/місяць/рік
Уточнений	X	30.06.2022
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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
<b>Доходи</b>								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	172 879 157,11	0,00	339 980 100,91	83 570 679,93	85 819 008,47	85 281 664,20	85 308 748,31
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	147 092 938,73	X	339 980 100,91	83 570 679,93	85 819 008,47	85 281 664,20	85 308 748,31
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	57 374 637,00	19 702 262,00	14 368 516,00	12 563 363,00	10 740 496,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	24 297 613,48	X	57 374 637,00	19 702 262,00	14 368 516,00	12 563 363,00	10 740 496,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	2 756 454,00	0,00	93 286 452,60	31 780 834,97	25 536 313,21	25 723 999,47	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	937 707,98	395 974,68	0,00	216 733,30	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
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші 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
<b>II. Видатки</b>								
Оплата праці	1040	109 328 132,57	X	289 013 648,57	81 369 414,66	73 560 344,55	67 118 175,15	66 965 714,21
Нарахування на оплату праці	1050	24 066 259,81	X	63 538 876,15	17 901 206,19	16 139 287,54	14 765 933,58	14 732 448,84
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	2 384 167,66	X	6 358 084,72	2 132 476,09	2 297 737,85	964 575,89	963 294,89
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	21 043 613,48	X	48 156 483,03	23 869 559,56	6 872 797,02	9 543 463,23	7 870 663,22
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	27 395 729,82	20 544 209,66	442 311,18	3 716 754,44	2 692 454,54
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	25 034 619,50	9 425 269,50	3 820 686,50	3 375 216,50	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
<b>Усього доходів</b>	<b>1160</b>	<b>218 493 224,59</b>	<b>0,00</b>	<b>538 364 206,03</b>	<b>169 016 648,28</b>	<b>136 275 151,06</b>	<b>126 123 442,05</b>	<b>106 948 964,64</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1170</b>	<b>187 397 883,70</b>	<b>0,00</b>	<b>536 242 282,84</b>	<b>168 578 166,64</b>	<b>121 613 385,33</b>	<b>138 846 514,48</b>	<b>107 204 216,39</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>18 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 723 015,52</b>	<b>33 962 871,38</b>	<b>10 551 313,38</b>	<b>2 554 415,38</b>	<b>654 415,38</b>
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	4 756 000,00	X	45 105 354,00	33 308 456,00	9 896 898,00	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
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>5 262 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 145 765,81</b>	<b>11 901 036,67</b>	<b>16 949 551,38</b>	<b>34 255 659,38</b>	<b>4 039 518,38</b>
капітальне будівництво	3011		X	0,00				
основних засобів	3012	5 262 716,00	X	8 151 233,34	5 871 545,34	2 279 688,00	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	34 621 333,00	0,00	6 305 192,00	28 316 141,00	0,00
капітальний ремонт	3016		X	8 215 125,95	1 989 972,95	4 325 153,00	1 900 000,00	0,00
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
кредити	4011		X	0,00				
позики	4012		X	0,00				
депозити	4013		X	0,00				
Інші надходження	4020		X	0,00				
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
кредити	4031		X	0,00				
позики	4032		X	0,00				
депозити	4033		X	0,00				
Інші витрати	4040		X	0,00				
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>								

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	31 095 340,89	0,00	2 121 923,19	438 481,64	14 661 765,73	-12 723 072,43	-255 251,75
нерозподілені доходи	5011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
резервний фонд	5012	31 095 340,89		2 121 923,19	438 481,64	14 661 765,73	-12 723 072,43	-255 251,75

**VI. Розрахунки з бюджетом**

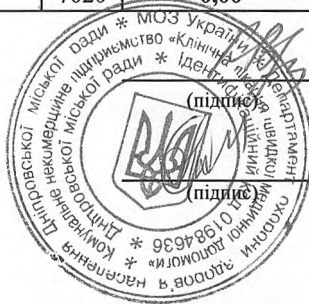
<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>45 455 940,66</b>	<b>0,00</b>	<b>120 355 970,86</b>	<b>33 883 100,36</b>	<b>30 598 413,04</b>	<b>27 968 836,04</b>	<b>27 905 621,42</b>
податок на додану вартість	6011	62 695,00	X	454 976,80	113 744,20	113 744,20	113 744,20	113 744,20
військовий збір	6012	1 639 921,99	X	4 335 204,73	1 220 541,22	1 103 405,17	1 006 772,63	1 004 485,71
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	52 022 456,74	14 646 494,64	13 240 862,02	12 081 271,53	12 053 828,56
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	24 066 259,81	X	63 538 876,15	17 901 206,19	16 139 287,54	14 765 933,58	14 732 448,84
інші (розшифрувати)	6016		X					

**VII. Додаткова інформація**

Штатна чисельність працівників	7010	1 186,5	X		2 312,50	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	414 804 241,530	
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

Головний бухгалтер



Вікторія КОРПУСЕНКО

(п.і.б.)

Тетяна РОЖКОВА

(п.і.б.)