

**Додаток 1**

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

**ПОГОДЖЕНО:** м. Дніпро, 11.12.2020 рр.  
Заступник директора департаменту - начальник управління фінансово-економічного забезпечення - головний бухгалтер

О.І.Воронько

Одиниця надруку: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Середньооблікова кількість мешканців міста Дніпро - 1066

Місцезнаходження м. Дніпро, Амр-Нижньодніпровський район, пр. Мамулішівський 29

Телефон: (056)790-05-00

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Заступник директора-начальник управління організації медичної допомоги департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

Ю.І.Віксієнко

Проект	Уточнений	Замовлений	Зробити позначку "Х"
		X	

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №9" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(назва підприємства)  
на 2020 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
<b>Доходи</b>								
<b>Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>138 576 747,000</b>	<b>23 944 137,000</b>	<b>38 239 718,000</b>	<b>38 239 718,000</b>	<b>38 153 174,000</b>
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011			114 632 610,000		38 239 718,000	38 239 718,000	38 153 174,000
медична субвенція	1012			23 944 137,000	23 944 137,000			
<b>Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>27 418 801,000</b>	<b>8 817 631,000</b>	<b>9 646 053,000</b>	<b>4 412 957,000</b>	<b>4 542 160,000</b>
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1021			4 268 399,000	932 721,000	1 019 000,000	1 019 000,000	1 297 678,000
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1022			23 150 402,000	7 884 910,000	8 627 053,000	3 393 957,000	3 244 482,000
<b>Інші надходження (доходи), у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>10 335 496,000</b>	<b>6 906 358,000</b>	<b>1 311 489,000</b>	<b>887 376,000</b>	<b>1 230 273,000</b>
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			449 994,000		449 994,000		
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			926 730,000	414 101,000	150 000,000	162 629,000	200 000,000

Благодійні внески, гранти та дарунки	1033			6 964 199,000	5 960 484,000	313 149,000	290 520,000	400 046,000	
Находження від додаткової господарської діяльності (отримані % по депозитах)	1034			72 808,000	10 808,000	28 000,000	17 000,000	17 000,000	
Находження (доходи) від реалізації майна	1035			4 000,000		1 000,000	1 000,000	2 000,000	
Находження (дохід) від оренди майна	1036			148 123,000	68 123,000	30 000,000	25 000,000	25 000,000	
Находження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1037			269 079,000	102 079,000	22 000,000	25 000,000	120 000,000	
Находження (дохід) від централізованого постачання	1037			1 050 763,000	350 763	200 000	200 000	300 000	
Інші находження (дохід) (розписати)	1038			449 800,000		117 346	166 227	166 227	
<b>II. Видатки</b>									
Оплата праці	1040			95 921 572,000	22 855 505,000	26 564 688,000	23 250 688,000	23 250 691,000	
Нарахування на оплату праці	1050			21 134 208,000	4 940 267,000	5 963 636,000	5 115 151,000	5 115 154,000	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060			921 514,000	194 029,000	380 498,000	177 000,000	169 987,000	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070			31 170 089,000	2 297 703,000	9 717 496,000	10 249 369,000	8 905 521,000	
Продукти харчування	1080			2 644 635,000	449 718,000	694 917,000	750 000,000	750 000,000	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090			5 085 228,000	940 790,000	2 780 688,000	667 997,000	695 753,000	
Видатки на відрядження	1100			0,000					
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110			11 783 987,000	2 705 818,000	1 955 699,000	2 063 647,000	5 058 823,000	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			20 000,000	2 332,000	7 668,000	10 000,000		
Соціальне забезпечення	1130			137 410,000	17 532,000	87 331,000	32 547,000	6 500,000	
Інші поточні видатки	1140			26 000,000	8 808,000	4 192,000	6 500,000		
<b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>	1150			9 816 395,000	5 866 865,000	1 316 510,000	1 316 510,000	1 316 510,000	
<b>Усього доходів</b>	1160			185 359 444,000	39 668 126,000	58 225 660,000	43 540 051,000	43 925 607,000	
<b>Усього видатків</b>	1170			187 689 438,000	40 279 367,000	58 501 723,000	43 639 409,000	45 268 939,000	
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	2010			9 028 400,000	0,000	9 028 400,000	0,000	0,000	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			8 944 600,000		8 944 600,000			
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			83 800,000		83 800,000			
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	3010			9 028 400,000	0,000	9 028 400,000	0,000	0,000	
капітальне будівництво	3011			0,000					
придбання (виготовлення) основних засобів	3012			7 528 400,000		7 528 400,000			

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013			0,000																
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014			0,000																
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,000																
капітальний ремонт	3016					1 500 000,000														

**IV. Фінансова діяльність**

<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Кредити	4011			0,000																
Позики	4012			0,000																
Депозити	4013			0,000																
Інші надходження	4020			0,000																
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Кредити	4031			0,000																
Позики	4032			0,000																
Депозити	4033			0,000																
Інші витрати	4040			0,000																

**V. Фінансовий результат діяльності**

<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-2 329 994,000</b>	<b>-611 241,000</b>	<b>-276 063,000</b>	<b>-99 358,000</b>	<b>-1 343 332,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
нерозподілені доходи	5011	0,000	0,000	-2 329 994,000	-611 241,000	-276 063,000	-99 358,000	-1 343 332,000												
резервний фонд	5012			0,000																

**VI. Розрахунки з бюджетом**

<b>Платити, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>35 989 146,000</b>	<b>9 412 555,000</b>	<b>8 142 705,000</b>	<b>8 806 950,000</b>	<b>9 626 936,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
податок на додану вартість	6011			8 855,000		2 855,000	3 000,000	3 000,000												
військовий збір	6012			1 241 508,000	344 508,000	277 000,000	300 000,000	320 000,000												
плата за землю	6013			15 786,000	3 950,000	3 950,000	3 950,000	3 950,000												
податок на дохід фізичних осіб	6014			16 742 730,000	4 123 830,000	3 918 900,000	4 200 000,000	4 500 000,000												
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015			17 980 267,000	4 940 267,000	3 940 000,000	4 300 000,000	4 800 000,000												
інші (розшифрувати)	6016			0,000	0,000															

**VII. Додаткова інформація**

Штатна чисельність працівників	7010				1 075	1 356	1 356	1 356	1 356											
Вартість основних засобів	7011				на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10												
Податкова заборгованість	7012				61 016 600,000	69 629 100,000	77 157 500,000	78 000 000,000												
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013																			
Дебіторська заборгованість	7016																			
Кредиторська заборгованість	7020																			

Керівник підприємства  
Заступник керівника



*(Signature)*  
(П.І.Б.)

О.П.Фінкова  
(П.І.Б.)  
Д.Г.Шкурко  
(П.І.Б.)