

**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



Одиниця виміру грн.

Середньооблікова кількість платіжних працівників 645

Місцезахождення 49064, м. Дніпро, вул. Караваєва, 68

Телефон 767-08-21

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

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

Ю.І.Вікленко



Проект

Уточнений

зробити позначку "Х"

(Посада, П.І.Б. підпис)

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

комунального некомерційного підприємства "Міська дитяча клінічна лікарня № 6" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)  
на 2021 рік

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	63 101 378,00	0,00	53 930 162,00	16 095 908,00	12 553 608,00	12 642 018,00	12 638 628,00	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	51 166 330,00		53 930 162,00	16 095 908,00	12 553 608,00	12 642 018,00	12 638 628,00	
медична субвенція та інші субвенції	1012	11 935 048,00		0,00					
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	19 297 290,00	0,00	29 629 893,00	7 256 872,00	7 231 824,00	6 754 817,00	8 386 380,00	
Дохід з місцевого бюджету	1021	19 297 290,00		29 629 893,00	7 256 872,00	7 231 824,00	6 754 817,00	8 386 380,00	
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	292 891,00	0,00	1 060 253,00	217 169,00	283 801,00	278 288,00	280 995,00	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,00					
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,00					
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,00					
надходження (дохід) майбутніх періодів - від оренди майна	1035	62 793,00		62 793,00	15 570,00	15 662,00	15 820,00	15 741,00	

надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	42 554,00		42 554,00	13 055,00	8 851,00	8 931,00	11 717,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037			0,00				
Інші надходження (дохід) -амортизація	1038	187 544,00		950 906,00	187 544,00	258 288,00	252 537,00	252 537,00
Інші надходження (дохід)	1039			0,00				
<b>II. Видатки</b>								
Оплата праці	1040	51 942 015,00		53 816 826,00	12 746 575,00	13 517 645,00	13 856 582,00	13 696 024,00
Нарахування на оплату праці	1050	11 495 869,00		11 839 541,00	2 804 249,00	2 973 883,00	3 048 449,00	3 012 960,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	262 793,00		230 400,00	71 100,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 767 612,00		5 522 500,00	4 274 900,00	474 900,00	472 800,00	299 900,00
Продукти харчування	1080	321 907,00		643 000,00	238 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 565 504,00		3 600 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
Видатки на відрядження	1100			0,00				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	4 540 606,00		7 091 788,00	2 113 956,00	1 526 904,00	726 904,00	2 724 024,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	5 880,00		0,00				
Соціальне забезпечення	1130	911 607,00		816 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00
Інші поточні видатки	1140			0,00				
<b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>	1150	187 544,00		950 906,00	187 544,00	258 288,00	252 537,00	252 537,00
Усього доходів	1160	88 644 209,00	0,00	85 978 308,00	23 576 949,00	21 406 233,00	19 682 123,00	21 313 003,00
Усього видатків	1170	82 923 987,00	0,00	85 840 961,00	23 540 324,00	21 373 720,00	19 649 372,00	21 277 545,00
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	5 922 650,00	0,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	3 333 440,00		1 330 000,00		1 330 000,00		
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	2 589 210,00						
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	3010	5 922 650,00	0,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00
капітальне будівництво	3011			0,00				
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	5 922 650,00		1 330 000,00		1 330 000,00		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013			0,00				
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014			0,00				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,00				
капітальний ремонт	3016			0,00				
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	30 000,00	0,00	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
кредити	4011			0,00				
позики	4012			0,00				
депозити	4013	30 000,00		28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

