

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора (голова) медичної організації управління територіальної медичної допомоги департаменту охорони здоров'я м. Дніпро, пр. Героїв, 22

Ю.І.Вікіленко



Проект	Уточнений
зробити позначку "X"	

О.І.Воронько



Одинице виміру	
Сервісно-облікова кімната шпиталю, пр. Героїв, 22	
Місцеве нарахування м. Дніпро, пр. Героїв, 22	
Телефон (095)202-03-21	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КНП МП №2 ДМР

(назва підприємства)
на 2021 рік

ГДН.

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на наступний рік	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Нахолодження (юхід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	37 502 338,27	0,00	48 703 063,20	12 321 509,01	12 359 504,73	12 011 024,73	12 011 024,73
Доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	26 207 357,42		48 703 063,20	12 321 509,01	12 359 504,73	12 011 024,73	12 011 024,73
Медична субвенція та інші субвенції	1012	11 294 980,85		0,00				
Нахолодження (юхід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	16 770 731,41		10 486 155,00	4 832 573,69	1 439 193,79	891 971,52	3 322 416,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	16 770 731,41		10 486 155,00	4 832 573,69	1 439 193,79	891 971,52	3 322 416,00
Інші нахолодження (доходи), у т.ч.:	1030	2 481 341,17	0,00	9 254 185,02	439 708,29	5 471 850,79	932 248,86	2 410 377,08
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів м. Дніпро, обласної, державної ради)	1031			0,00				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (планні послуги)	1032			0,00				

благодійні внески, гранти та дарунки	1033	68 751,40		131 027,67	31 708,04	49 973,68	49 345,95	
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	2 992,68		4 087,64	4 087,64			
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035			0,00				
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036			0,00				
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 812 897,39		1 032 266,81	207 874,42	342 386,63	482 005,76	
Інші надходження (дохід)	1038	563 771,96		0,00				
Інші надходження (дохід) (відсотки від розміщення депозиту, залишки попередніх періодів, Черноб. відпустки)	1039	32927,74		8 086 802,90	196 038,19	5 079 490,48	400 897,15	2 410 377,08

II. Витатки

Оплата праці	1040	34 546 463,94		42 892 816,03	9 297 029,22	10 032 898,91	11 682 427,60	11 880 460,30
Нарахування на оплату праці	1050	7 458 206,35		9 357 709,84	2 003 995,34	2 169 879,16	2 570 134,07	2 613 701,27
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	590 122,40		1 706 423,78	320 274,73	126 590,67	770 201,32	489 357,06
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 650 646,18		4 397 545,53	685 866,19	892 349,53	1 844 513,61	974 816,20
Продукти харчування	1080			0,00				
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 350 129,11		6 253 101,46	148 732,67	1 991 127,62	1 447 341,17	2 665 900,00
Витатки на відрядження	1100			0,00				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 530 791,86		1 845 814,00	530 110,74	547 566,76	214 267,50	553 869,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	7 260,00		0,00				
Соціальне забезпечення	1130	132 075,71		129 078,00	31 618,58	35 247,76	31 834,66	30 377,00
Інші поточні витатки	1140	1 193 351,10		2 758 449,64	427 682,26	1 614 064,82	410 759,56	305 943,00
Усього доходів	1160	65 071 991,43	0,00	69 597 805,49	17 991 628,24	19 543 907,57	14 076 848,49	17 985 421,19
Усього витатків	1170	57 171 891,43	0,00	69 340 938,28	13 445 309,73	17 409 725,23	18 971 479,49	19 514 423,83

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	5 683 361,78		1 154 402,27	397 837,25	273 358,26	241 603,38	241 603,38
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних витатках	2011	4 403 619,00		482 573,79	134 732,70	115 947,03	115 947,03	115 947,03
дохід з інших джерел по капітальних витатках	2012	1 279 742,78		671 828,48	263 104,55	157 411,23	125 656,35	125 656,35
Витатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	5 712 844,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальне будівництво	3011			0,00				
основних засобів	3012	5 710 742,78		0,00				
інші необоротні матеріальні активи	3013			0,00				

