

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	1001
Місцезнаходження	вул. Володимира Антоновича, 65
Телефон	

Додаток

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

Ю.І.Вікленко

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект		
Уточнений	Х	05.08.2021
зробити позначку "Х"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

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

(назва підприємства)

на 2021 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	100 883 631,00	0,00	204 379 145,83	66 572 045,16	79 200 161,65	42 868 963,86	15 737 975,16
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	0,00		204 379 145,83	66 572 045,16	79 200 161,65	42 868 963,86	15 737 975,16
медична субвенція та інші субвенції	1012	100 883 631,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	47 796 633,11	0,00	23 831 830,00	5 218 739,00	7 338 825,00	6 102 257,00	5 172 009,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	47 796 633,11		23 831 830,00	5 218 739,00	7 338 825,00	6 102 257,00	5 172 009,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	3 459 018,77	0,00	32 232 616,61	26 135 550,90	3 907 124,34	960 327,10	1 229 614,27
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	1 499 993,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	1 041 363,53		460 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	2 331,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

адходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	0,00		397 988,52	99 497,13	99 497,13	99 497,13	99 497,13
адходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	235 091,52		283 745,22	88 682,34	59 888,69	46 491,85	88 682,34
адходження (дохід) від централізованого постачання	1037	680 239,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші надходження (дохід) (розписати)	1038	0,00		573 192,00	0,00	286 368,00	143 184,00	143 640,00
інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0		30 517 690,87	25 832 371,43	3 346 370,52	556 154,12	782 794,80
II. Видатки								
Оплата праці	1040	92 821 119,82		142 083 335,00	37 530 982,00	39 412 662,00	31 630 982,00	33 508 709,00
Нарахування на оплату праці	1050	20 606 505,24		31 258 339,30	8 256 815,90	8 670 785,90	6 958 815,90	7 371 921,60
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 821 605,50		3 777 774,40	2 544 238,60	24 238,60	1 185 058,60	24 238,60
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	7 885 730,67		33 314 814,97	12 337 087,07	18 095 483,90	2 512 558,94	369 685,06
Продукти харчування	1080	2 876 313,00		1 056 551,74	1 526 455,91	-469 904,17	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	11 850 914,70		26 121 633,42	10 708 813,52	8 766 776,70	5 418 933,60	1 227 109,60
Видатки на відрядження	1100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	9 140 516,80		9 703 305,00	3 369 919,00	2 100 235,80	1 337 863,80	2 895 286,40
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	69 958,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	1130	5 015 195,07		319 680,00	79 920,00	79 920,00	79 920,00	79 920,00
Інші поточні видатки	1140	51 424,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	1160	156 541 482,54	0,00	264 942 471,44	98 376 335,06	92 394 989,99	52 031 547,96	22 139 598,43
Усього видатків	1170	156 541 481,94	0,00	263 832 989,65	94 719 842,00	72 412 144,55	51 224 132,84	45 476 870,26
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	4 402 199,66	0,00	4 498 879,00	450 000,00	1 948 879,00	2 100 000,00	0,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	4 106 403,00		4 498 879,00	450 000,00	1 948 879,00	2 100 000,00	0,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	295 796,66		0,00				
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	4 402 199,06	0,00	16 197 555,82	18 365 610,00	-4 268 054,18	2 100 000,00	0,00
капітальне будівництво	3011	0,00		0,00				
основних засобів	3012	3 502 199,06		12 255 176,82	17 915 610,00	-5 660 433,18	0,00	0,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	0,00		0,00				
нематеріальних активів	3014	0,00		0,00				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	900 000,00		0,00				
капітальний ремонт	3016	0,00		3 942 379,00	450 000,00	1 392 379,00	2 100 000,00	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			0,00				

