Додаток 1

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

ПОГОДЖЕНО:

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

Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, П.І.Б., підпис)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора-начальник управління організаційно-кадрової роботи,правового, інформаційного та технічного забезпечення департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

Олександра БОДНЯ

(Посада, П.І.Б., підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	1936,3
Місцезнаходження	просп.Богдана Хмельницького, 19
Телефон	(056)720-94-55

Проект		
Затверджений		
Уточнений	х	16.02.2024
зробити позначку "Х"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №16" ДМР

(назва підприємства)

на 2023 рік

грн.

Показники	Код рядка	Факт мину-лого 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**	**363 964 630,81**	**0,00**	**465 357 039,04**	**86 119 045,41**	**109 689 008,39**	**128 901 816,31**	**140 647 168,93**
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	**363 964 630,81**	**X**	**465 357 039,04**	**86 119 045,41**	**109 689 008,39**	**128 901 816,31**	**140 647 168,93**
інші субвенції	1012		X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	**1020**	**45 384 183,00**	**X**	**52 976 768,0**	**17 155 724,00**	**11 075 050,00**	**12 308 270,00**	**12 437 724,00**
Дохід з місцевого бюджету	1021	**44 931 753,00**	**X**	**52 976 768,0**	**17 155 724,00**	**11 075 050,00**	**12 308 270,00**	**12 437 724,00**
Інші надходження (доходи) , у т.ч.:	**1030**	**8 820 256,00**	**0,00**	**6 297 905,00**	**1 574 477,75**	**1 574 475,75**	**1 574 475,75**	**1 574 475,75**
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0,00	X	**100 000,00**	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,00	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	695 762,00	X	**453 200,00**	113 300,00	113 300,00	113 300,00	113 300,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	850 000,00	X	**1 544 705,00**	386 177,75	386 175,75	386 175,75	386 175,75
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	0,00	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038	7 274 494,00	X	**4 200 000,00**	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
Інші надходження (дохід) (залишок надходжень НСЗУ)	1039	0,0	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II. Видатки								
Оплата праці	1040	246 301 883,56	X	**306 373 400,85**	64 871 245,15	70 344 709,72	77 315 495,49	93 841 950,49
Нарахування на оплату праці	1050	53 357 965,05	X	**68 663 647,66**	13 691 226,88	14 303 315,82	18 154 247,40	22 514 857,56
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 036 578,00	X	**3 690 000,00**	1 200 000,00	500 000,00	995 000,00	995 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	21 335 727,72	X	**48 547 696,03**	13 040 547,38	13 734 700,85	13 777 600,42	7 994 847,38
Продукти харчування	1080	51 460 515,00	X	**3 000 000,00**	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	20 300 222,00	X	**45 067 895,50**	2 500 000,00	9 000 000,00	15 200 500,00	18 367 395,50
Видатки на відрядження	1100	0,00	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	17 079 770,00	X	**29 504 161,00**	7 600 000,00	7 509 580,00	5 395 491,00	8 999 090,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,00	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	1130	540 200,00	X	**584 911,00**	146 227,75	146 227,75	146 227,75	146 227,75
Інші поточні видатки	1140		X	**4 200 000,00**	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
Усього доходів	**1160**	**418 169 069,81**	**0,00**	**526 926 298,04**	**104 849 247,16**	**122 338 534,14**	**145 079 148,06**	**154 659 368,68**
Усього видатків	**1170**	**418 169 069,81**	**0,00**	**526 926 298,04**	**104 849 247,16**	**122 338 534,14**	**145 079 148,06**	**154 659 368,68**
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	**2010**	**0,00**	**0,00**	**2 294 586,00**	**0,00**	**0,00**	**2 294 586,00**	**0,00**
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011		X	**2 294 586,00**	**0,00**	**0,00**	**2 294 586,00**	**0,00**
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012		X	**0,00**				
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	**3010**	**6 756 208,48**	**0,00**	**17 294 586,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**12 294 586,00**	**0,00**
капітальне будівництво	3011		X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
основних засобів	3012	6 756 208,48	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
інші необоротні матеріальні активи	3013		X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
нематеріальних активів	3014		X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015		X	**15 000 000,00**	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00
капітальний ремонт	3016		X	**2 294 586,00**	0,00	0,00	2 294 586,00	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		X	**0,00**				
позики	4012		X	**0,00**				
депозити	4013		X	**0,00**				
Інші надходження	4020		X	**0,00**				
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	**4030**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
кредити	4031		X	**0,00**				
позики	4032		X	**0,00**				
депозити	4033		X	**0,00**				
Інші витрати	4040		X	**0,00**				
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	**5010**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

нерозподілені доходи	5011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
резервний фонд	5012			0,00				
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	**6010**	**105 422 045,08**	**0,00**	**113 746 810,37**	**27 051 175,00**	**29 820 381,00**	**29 729 374,54**	**27 145 879,83**
податок на додану вартість	6011	2 944 940,05	X	**480 000,00**	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
військовий збір	6012	3 752 842,13	X	**4 440 145,37**	1 055 679,00	1 164 302,00	1 160 733,54	1 059 430,83
плата за землю	6013	34 320,34	X	**30 000,00**	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	44 997 270,26	X	**43 674 530,00**	10 384 700,00	11 452 150,00	11 417 050,00	10 420 630,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	53 692 672,30	X	**65 122 135,00**	15 483 296,00	17 076 429,00	17 024 091,00	15 538 319,00
інші (розшифрувати)	6016		X	**0,00**				
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010		X		1 568,5	1 587,5	1 936,3	1 936,3
			X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011		X					
Податкова заборгованість	7012		X					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013		X					
Дебіторська заборгованість	7016		X					
Кредиторська заборгованість	7020		X					

Генеральний директор _____ (підпис) Олег ХАСІЛЄВ (П І Б.)

Заступник генерального директора _____ (підпис) Анастасія РАТУШНА (П І Б.)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 13 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ І.К.01984624 УКРАЇНА