

на 01.08.22

Доляток 1

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

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора департаменту управління фінансово-економічного забезпечення - головний бухгалтер

О.І.Воронько

(П.І.Б. підпис)

Ю.І.Вікленко

(П.І.Б. підпис)

Проект	
Затверджений	х
Уточнений	
дата/місяць/рік	
28.07.2022	
зробити позначку "Х"	

Одиниця виконання, рівняння	
Середньооблікова кількість працівників	1568,5
Місцезнаходження проєкту	Богдана Хмельницького, 19
Телефон	(056)720-94-55

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №16" ДМР

(назва підприємства)
на 2022 рік

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на наступний рік	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року				ГРН.
					I	II	III	IV	
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	188 184 430,00	0,00	320 181 495,05	82 630 254,21	81 812 466,84	79 261 038,50	76 477 735,50	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	188 184 430,00	X	320 181 495,05	82 630 254,21	81 812 466,84	79 261 038,50	76 477 735,50	
інші субвенції	1012		X	0,00					
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	46 650 861,53	X	35 060 975,0	8 792 536,20	8 756 146,25	8 756 146,25	8 756 146,25	8 756 146,25
Дохід з місцевого бюджету	1021	46 650 861,53	X	35 060 975,0	8 792 536,20	8 756 146,25	8 756 146,25	8 756 146,25	8 756 146,25
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	669 399,41	0,00	5 100 373,00	1 275 093,25	1 275 093,25	1 275 093,25	1 275 093,25	1 275 093,25

кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	118 502,66	X	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	118 204,00	X	300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	150 000,00	X	1 025 180,00	256 295,00	256 295,00	256 295,00	256 295,00	256 295,00	256 295,00	256 295,00	256 295,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	0,00	X	1 115 193,00	278 798,25	278 798,25	278 798,25	278 798,25	278 798,25	278 798,25	278 798,25	278 798,25
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038	282 692,75	X	2 500 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00
Інші надходження (дохід) (залишок надходжень НСЗУ)	1039		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Видатки												
Оплата праці	1040	112 935 506,90	X	209 617 600,00	52 404 400,00	52 404 400,00	52 404 400,00	52 404 400,00	52 404 400,00	52 404 400,00	52 404 400,00	52 404 400,00
Нарахування на оплату праці	1050	25 736 171,84	X	59 122 912,00	14 780 728,00	14 780 728,00	14 780 728,00	14 780 728,00	14 780 728,00	14 780 728,00	14 780 728,00	14 780 728,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	2 941 366,00	X	5 586 000,00	1 396 500,00	1 396 500,00	1 396 500,00	1 396 500,00	1 396 500,00	1 396 500,00	1 396 500,00	1 396 500,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	29 352 705,00	X	31 842 262,00	8 715 373,00	8 509 573,00	7 094 241,00	7 094 241,00	7 094 241,00	7 523 075,00	7 523 075,00	7 523 075,00
Продукти харчування	1080	2 060 018,00	X	2 500 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	9 462 801,00	X	14 250 892,00	3 562 723,00	3 562 723,00	3 562 723,00	3 562 723,00	3 562 723,00	3 562 723,00	3 562 723,00	3 562 723,00
Видатки на відрядження	1100	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	8 834 092,27	X	16 835 977,00	6 433 443,00	2 175 066,00	2 148 969,00	2 148 969,00	2 148 969,00	6 078 499,00	6 078 499,00	6 078 499,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,00	X	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Соціальне забезпечення	1130	361 508,47	X	540 200,00	135 050,00	135 050,00	135 050,00	135 050,00	135 050,00	135 050,00	135 050,00	135 050,00
Інші поточні видатки	1140	1 570 580,25	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	1160	235 504 690,94	0,00	363 342 843,00	92 697 883,66	91 843 706,34	92 292 278,00	92 292 278,00	92 292 278,00	86 508 975,00	86 508 975,00	86 508 975,00
Усього видатків	1170	193 254 756,73	0,00	363 342 843,00	92 697 883,66	91 843 706,34	92 292 278,00	92 292 278,00	92 292 278,00	86 508 975,00	86 508 975,00	86 508 975,00

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011		X	3 000 000,00						3 000 000,00		0,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012		X	0,00								
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	0,00	0,00	23 035 000,00	4 641 666,66	8 251 666,34	10 141 667,00	10 141 667,00	10 141 667,00	0,00	0,00	0,00
капітальне будівництво	3011		X	5 000 000,00						2 500 000,00		
основних засобів	3012		X	13 925 000,00	4 641 666,66	4 641 666,34	4 641 666,34	4 641 666,34	4 641 666,34			
інші необоротні матеріальні активи	3013		X	1 110 000,00						1 110 000,00		
нематеріальних активів	3014		X	0,00								
модернізація, модифікація (лободова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015		X	0,00								

капітальний ремонт	3016	X	3 000 000,00		3 000 000,00
IV. Фінансова діяльність					
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	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
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	42 249 934,21	0,00	0,00	0,00
нерозподілені доходи	5011	42 249 934,21	0,00	0,00	0,00
резервний фонд	5012		0,00		0,00
VI. Розрахунки з бюджетом					
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	0,00	0,00	128 918 824,00	32 229 706,00
податок на додану вартість	6011		X	41 923 520,00	10 480 880,00
військовий збір	6012		X	3 144 264,00	786 066,00
плата за землю	6013		X	4 000,00	1 000,00
податок на дохід фізичних осіб	6014		X	37 731 168,00	9 432 792,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015		X	46 115 872,00	11 528 968,00
інші (розшифрувати)	6016		X	0,00	
VII. Додаткова інформація					
Штатна чисельність працівників	7010		X	1 575,5	1 568,5
Вартість основних засобів	7011		X	на 01.04	на 01.10
Податкова заборгованість	7012		X		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013		X		
Дебіторська заборгованість	7016		X		
Кредиторська заборгованість	7020		X		

В.о.генерального директора

Заступник генерального директора

Наталія Журавель

(ПІБ)

Анастасія Ратушина

(ПІБ)

