

ПОГОДЖЕНО

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

Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру _____ грн.
Середньооблікова кількість працівників _____
Місцезнаходження м. Дніпро _____
Телефон _____

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)

Проект		
Затверджено		
Уточнено		04.11.2022

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №6" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

на 2022 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	173 562 044.51	0.00	261 772 037.94	62 640 727.32	64 955 545.91	66 220 089.20	67 955 675.51
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	173 562 044.51	X	261 772 037.94	62 640 727.32	64 955 545.91	66 220 089.20	67 955 675.51
інші субвенції	1012	0.00	X	0.00				
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	27 656 034.64	X	29 959 930.16	2 602 973.76	13 541 014.59	6 383 796.81	7 432 145.00
Дохід з місцевого бюджету	1021	27 656 034.64	X	29 959 930.16	2 602 973.76	13 541 014.59	6 383 796.81	7 432 145.00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	29 160 064.96	0.00	24 213 808.31	5 580 872.63	5 189 623.24	4 623 729.57	8 819 582.87
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	558 917.00	X	7 574 533.00	1 546 568.00	1 537 119.00	1 501 838.00	2 989 008.00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	4 370 248.21	X	4 806 071.57	1 061 494.72	1 009 073.56	917 629.47	1 817 873.82
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	X	0.00				
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	1 615 341.10	X	2 076 948.26	654 605.39	490 637.36	319 025.43	612 680.08
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	375 301.84	X	1 044 535.05	60 039.12	499 776.87	360 034.67	124 684.39
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	5 250 953.13	X	7 044 630.32	2 013 789.43	1 474 149.07	396 644.38	3 160 047.44

Інші надходження (дохід) (розписати)	1038	354 818.54	X	0.00				
Інші надходження (дохід) (інтерни на контрактній формі навчання, клінічні випробування)	1039	16634485.14	X	1 667 090.11	244 375.97	178 867.38	1 128 557.62	115 289.14
II. Видатки								
Оплата праці	1040	117 855 651.53	X	180 494 974.41	43 055 166.90	43 753 819.72	42 889 211.82	50 796 775.97
Нарахування на оплату праці	1050	25 668 471.53	X	39 063 976.98	9 341 355.72	9 361 671.47	9 185 659.08	11 175 290.71
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	275 784.48	X	1 581 284.43	100 600.63	77 315.09	155 043.25	1 248 325.46
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	26 036 641.07	X	26 825 025.20	6 616 954.43	5 827 648.13	4 820 984.66	9 559 437.98
Продукти харчування	1080	1 700 875.19	X	3 316 066.51	594 981.14	1 039 493.48	921 223.34	760 368.55
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	8 757 410.71	X	7 312 584.65	1 054 749.11	1 589 529.22	2 840 060.77	1 828 245.55
Видатки на відрядження	1100	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	10 922 209.32	X	22 257 612.78	377 981.30	11 201 364.29	3 993 474.19	6 684 793.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	12 648.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Соціальне забезпечення	1130	924 839.47	X	2 834 352.72	585 642.95	498 417.22	515 579.05	1 234 713.50
Інші поточні видатки	1140	1 596 421.85	X	493 318.44	0.00	174 756.03	232 410.41	86 152.00
Усього доходів	1160	234 719 130.13	0.00	326 932 549.43	73 445 631.67	86 666 856.17	80 790 458.21	86 029 603.38
Усього видатків	1170	199 029 457.45	0.00	295 361 876.27	64 429 638.18	76 526 182.90	69 094 752.47	85 311 302.72
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	4 340 986.02	0.00	10 986 773.02	2 621 057.96	2 980 672.43	3 562 842.63	1 822 200.00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1 207 009.03	X	4 811 895.70	1 102 295.02	1 317 388.86	1 897 211.82	495 000.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	3 133 976.99	X	6 174 877.32	1 518 762.94	1 663 283.57	1 665 630.81	1 327 200.00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	5 278 504.30	0.00	11 182 680.15	2 702 206.00	3 002 168.25	3 541 105.90	1 937 200.00
капітальне будівництво	3011	0.00	X	0.00				
основних засобів	3012	3 472 050.47	X	10 593 582.12	2 641 617.22	2 869 188.46	3 145 576.44	1 937 200.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	149 274.22	X	588 782.76	60 483.69	132 874.70	395 424.37	
нематеріальних активів	3014	70.06	X	315.27	105.09	105.09	105.09	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	1 657 109.55	X	0.00				
капітальний ремонт	3016	0.00	X	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	35 689 672.68	0.00	31 570 673.16	9 015 993.49	10 140 673.27	11 695 705.74	718 300.66
нерозподілені доходи	5011	35 689 672.68	0.00	31 570 673.16	9 015 993.49	10 140 673.27	11 695 705.74	718 300.66
резервний фонд	5012			0.00				
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	0.00	0.00	74 603 693.93	17 817 624.23	17 986 358.36	17 641 747.32	21 157 964.02

податок на додану вартість	6011		X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
військовий збір	6012		X	2 707 424.62	645 827.50	656 307.30	643 338.18	761 951.64
плата за землю	6013		X	343 196.94	80 510.96	92 692.04	92 691.94	77 302.00
податок на дохід фізичних осіб	6014		X	32 489 095.39	7 749 930.04	7 875 687.55	7 720 058.13	9 143 419.67
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015		X	39 063 976.98	9 341 355.72	9 361 671.47	9 185 659.08	11 175 290.71
інші (розшифрувати)	6016		X	0.00				
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010		X		1 332	1 332	1 332	1 296
			X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011		X		562 004 000.000	519 937 000.000	524 627 000.000	522 475 113.470
Податкова заборгованість	7012		X					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013		X					
Дебіторська заборгованість	7016		X					
Кредиторська заборгованість	7020		X			8 940 107.400		

Генеральний директор

Заступник генерального директора



Валерій ЧОРНИЙ

Лариса БОРИСОВА