

Додаток І

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)

Одиниця виміру	грн.
Середньозважена кількість шт/тис. працівників	993
Місце знаходження м. Дніпро, вул. Гоголя, 12	
Телефон	

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора - начальник управління організаційно кадрової роботи, правового, інформаційного та технічного забезпечення

Олександра БОДНЯ

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект	
Затверджений	
Уточнений	07.02.2023
зробити поправки "Х"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

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

(назва підприємства)

за 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	275 073 438.83	62 640 727.32	64 955 545.91	66 220 089.20	81 257 076.40
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	173 562 044.51	X	275 073 438.83	62 640 727.32	64 955 545.91	66 220 089.20	81 257 076.40
інші субвенції	1012	0.00	X	0.00				
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	27 656 034.64	X	33 076 703.40	2 602 973.76	13 541 014.59	6 383 796.81	10 548 918.24
Дохід з місцевого бюджету	1021	27 656 034.64	X	33 076 703.40	2 602 973.76	13 541 014.59	6 383 796.81	10 548 918.24
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	29 160 064.96	0.00	23 874 583.39	5 580 872.63	5 189 623.24	4 623 729.57	8 480 357.95
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	6 102 401.00	1 546 568.00	1 537 119.00	1 501 838.00	1 516 876.00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	4 370 248.21	X	5 806 071.55	1 061 494.72	1 009 073.56	917 629.47	2 817 873.80
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	2 000 127.09	654 605.39	490 637.36	319 025.43	535 858.91

надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	375 301.84	X	1 159 775.77	60 039.12	499 776.87	360 034.67	239 925.11
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	5 250 953.13	X	5 449 579.18	2 013 789.43	1 474 149.07	396 644.38	1 564 996.30
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	3 356 628.80	244 375.97	178 867.38	1 128 557.62	1 804 827.83
II. Видатки								
Оплата праці	1040	117 855 651.53	X	174 797 079.48	43 055 166.90	43 753 819.72	42 889 211.82	45 098 881.04
Нарахування на оплату праці	1050	25 668 471.53	X	37 567 728.95	9 341 355.72	9 361 671.47	9 185 659.08	9 679 042.68
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	275 784.48	X	759 255.56	100 600.63	77 315.09	155 043.25	426 296.59
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	26 036 641.07	X	25 273 620.46	6 616 954.43	5 827 648.13	4 820 984.66	8 008 033.24
Продукти харчування	1080	1 700 875.19	X	3 729 053.56	594 981.14	1 039 493.48	921 223.34	1 173 355.60
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	8 757 410.71	X	9 026 045.54	1 054 749.11	1 589 529.22	2 840 060.77	3 541 706.44
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	24 163 638.45	377 981.30	11 201 364.29	3 993 474.19	8 590 818.67
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	2 069 511.34	585 642.95	498 417.22	515 579.05	469 872.12
Інші поточні видатки	1140	1 596 421.85	X	500 380.27	0.00	174 756.03	232 410.41	93 213.83
Усього доходів	1160	234 719 130.13	0.00	344 870 726.60	73 445 631.67	86 666 856.17	80 790 458.21	103 967 780.55
Усього видатків	1170	199 029 457.45	0.00	290 955 995.24	64 429 638.18	76 526 182.90	69 094 752.47	80 905 421.69
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	4 340 986.02	0.00	12 846 000.98	2 621 057.96	2 980 672.43	3 562 842.63	3 681 427.96
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1 207 009.03	X	6 489 153.92	1 102 295.02	1 317 388.86	1 897 211.82	2 172 258.22
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	3 133 976.99	X	6 356 847.06	1 518 762.94	1 663 283.57	1 665 630.81	1 509 169.74
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	5 278 504.30	0.00	13 069 681.63	2 702 206.00	3 002 168.25	3 541 105.90	3 824 201.48
капітальне будівництво	3011	0.00	X	0.00				
основних засобів	3012	3 472 050.47	X	11 802 916.99	2 641 617.22	2 869 188.46	3 145 576.44	3 146 534.87
інші необоротні матеріальні активи	3013	149 274.22	X	1 266 344.28	60 483.69	132 874.70	395 424.37	677 561.52
нематеріальних активів	3014	70.06	X	420.36	105.09	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	53 914 731.36	9 015 993.49	10 140 673.27	11 695 705.74	23 062 358.86

нерозподілені доходи	5011	35 689 672.68	0.00	53 914 731.36	9 015 993.49	10 140 673.27	11 695 705.74	23 062 358.86
резервний фонд	5012			0.00				
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	48 856 214.21	0.00	72 011 364.95	17 817 624.23	17 986 358.36	17 641 747.32	18 565 635.04
податок на додану вартість	6011		X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
військовий збір	6012	1 767 834.77	X	2 621 956.19	645 827.50	656 307.30	643 338.18	676 483.22
плата за землю	6013	205 890.63	X	358 205.50	80 510.96	92 692.04	92 691.94	92 310.56
податок на дохід фізичних осіб	6014	21 214 017.28	X	31 463 474.31	7 749 930.04	7 875 687.55	7 720 058.13	8 117 798.59
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	25 668 471.53	X	37 567 728.95	9 341 355.72	9 361 671.47	9 185 659.08	9 679 042.68
інші (розшифрувати)	6016		X	0.00				
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010		X		1 332	1 332	1 332	1 332
			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	523 045 000.000
Податкова заборгованість	7012		X					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013		X					
Дебіторська заборгованість			X					
Кредиторська заборгованість			X			8 940 107.400		

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Валерій ЧОРНИЙ

(П.І.Б.)

Зоя ПІДГАЙКО

(П.І.Б.)

вик. Заступник головного бухгалтера Катерина ІСАЄВА