

Додаток 1

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

ПОГОДЖЕНО:

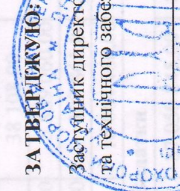


Заступник директора департаменту - начальник управління фінансово-економічного забезпечення - головний бухгалтер

Ольга ВОРОНЬКО

(Повне ім'я, Прізвище)

Одиниця виміру: у гривнях
 Середньобільшова кількість платників праці 837,5
 Місцезнаходження 49064, м. Дніпро, вул. Караваєва, 68
 Телефон 767-08-21



ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Олександр БОДНЯ

(Повне ім'я, Прізвище)

Проект: 30.09.2022
 Затвердження: 30.09.2022
 Уточнений: зробити позначку "X"

ПРОЄКТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

комунального некомерційного підприємства "Міська дитяча клінічна лікарня № 6 " Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

на 2023 рік

грн.

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік, усього	Прогноз на наступний рік	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	77 002 488,00	81 490 382,00	81 490 382,00	20 372 596,00	20 372 596,00	20 372 595,00	20 372 595,00	20 372 595,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	77 002 488,00	81 490 382,00	81 490 382,00	20 372 596,00	20 372 596,00	20 372 595,00	20 372 595,00	20 372 595,00
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	17 148 315,00	20 076 986,00	23 053 727,00	10 798 643,00	3 691 989,00	2 823 607,00	5 739 488,00	5 739 488,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	17 148 315,00	20 076 986,00	23 053 727,00	10 798 643,00	3 691 989,00	2 823 607,00	5 739 488,00	5 739 488,00
Інші надходження (дохід), у т.ч.:	1030	7 068 533,00	23 674 632,00	28 151 515,00	6 440 847,00	7 037 531,00	6 945 992,00	7 727 145,00	7 727 145,00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	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	237 701,00	1 306 789,00	25 484 699,00	5 445 064,00	6 481 015,00	6 389 587,00	7 169 033,00	7 169 033,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	672 779,00	223 345,00	240 345,00	219 308,00	7 037,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
надходження (дохід) від реалізації майна	1034	217,00	2 624,00	4 624,00	68,00	2 556,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	68 256,00	62 385,00	64 400,00	16 229,00	15 610,00	16 820,00	15 741,00	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	237 509,00	38 108,00	38 108,00	8 801,00	8 659,00	8 931,00	11 717,00	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	5 569 089,00	5 869 060,00	2 319 339,00	751 377,00	522 654,00	522 654,00	522 654,00	
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038	282 982,00	107 861,00	0,00					
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039		16 064 460,00	0,00					
II. Видатки									
Оплата праці	1040	65 775 187,00	87 050 845,00	87 050 845,00	21 463 187,00	22 163 187,00	21 961 284,00	21 463 187,00	
Нарахування на оплату праці	1050	14 624 161,00	19 431 537,00	19 151 185,00	4 721 901,00	4 875 901,00	4 831 482,00	4 721 901,00	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 162 785,00	324 202,00	34 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	12 343 096,00	8 799 486,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Продукти харчування	1080	1 453 520,00	1 041 915,00	1 020 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	6 672 137,00	5 619 904,00	2 357 588,00	589 397,00	589 397,00	589 397,00	589 397,00	
Видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	7 810 199,00	10 852 756,00	20 185 306,00	9 849 926,00	2 485 956,00	1 772 356,00	6 077 068,00	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Соціальне забезпечення	1130	712 917,00	945 899,00	966 300,00	241 575,00	241 575,00	241 575,00	241 575,00	
Інші поточні видатки	1140	1 706 347,00	139 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього доходів	1160	105 262 981,00	127 048 200,00	132 767 624,00	37 630 086,00	31 120 116,00	30 160 194,00	33 857 228,00	
Усього видатків	1170	116 676 253,00	136 269 201,00	132 767 624,00	37 630 086,00	31 120 116,00	30 160 194,00	33 857 228,00	
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	7 512 356,00	1 792 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	3 553 666,00	1 307 934,00	0,00					
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	3 958 690,00	484 266,00	0,00					
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	4 415 904,00	2 062 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00					
основних засобів	3012	1 648 635,00	1 547 865,00	0,00					
інші необоротні матеріальні активи	3013	629 444,00	240 404,00	0,00					
нематеріальних активів	3014	3 792,00	5 968,00	0,00					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	268 645,00	0,00					
капітальний ремонт	3016	2 134 033,00	0,00	0,00					
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	21 000,00	14 000,00	72 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
кредити	4011	0,00	0,00	0,00					
позики	4012	0,00	0,00	0,00					
депозити	4013	21 000,00	14 000,00	0,00					

