

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора-начальник управління організації медико-кадрової роботи територіального, інформаційного та економічного забезпечення департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

Олександра БОДНЯ



ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту економічного управління фінансово-обліговий бухгалтер

Ольга ВОРОНЬКО

Одиниця виміру	грн.
Середньоближкова кількість штатних працівників	455
Місцезнаходження	49064, м. Дніпро, вул. Каравасла, 68
Телефон	767-08-21

Проект	
Затверджений	
Уточнений	x
зробити позначку "X"	
	31.03.2023

(Печатка, підпис, дата)

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
комунального некомерційного підприємства "Міська дитяча клінічна лікарня № 6" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)

за 2023 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
I	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	72 604 135,00	0,00	81 664 907,00	18 306 119,00	21 119 596,00	21 119 596,00	21 119 596,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	72 604 135,00	X	81 664 907,00	18 306 119,00	21 119 596,00	21 119 596,00	21 119 596,00
інші субвенції	1012		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	20 481 049,00	X	22 814 928,00	4 208 675,00	5 506 543,00	7 947 874,00	5 151 836,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	20 481 049,00	X	22 814 928,00	4 208 675,00	5 506 543,00	7 947 874,00	5 151 836,00
Інші надходження (дохід), у т.ч.:	1030	17 758 346,00	0,00	21 295 011,00	1 955 807,00	6 514 877,00	6 423 338,00	6 400 989,00
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
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	1 427 503,00	X	19 802 596,00	566 463,00	6 481 015,00	6 389 587,00	6 365 531,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	224 901,00	X	22 650,00	1 613,00	7 037,00	7 000,00	7 000,00

надходження (доходи) від реалізації майна	1034	2 624,00	X	4 556,00	0,00	2 556,00	1 000,00	1 000,00
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	68 966,00	X	68 224,00	20 053,00	15 610,00	16 820,00	15 741,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	38 040,00	X	37 629,00	8 322,00	8 659,00	8 931,00	11 717,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	3 346 406,00	X	1 359 041,00	1 359 041,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038	107 861,00	X	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (дохід) (нерозподілений прибуток)	1039	12 542 045,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Видатки

Оплата праці	1040	81 000 551,00	X	78 052 046,00	13 182 465,00	21 924 888,00	21 481 506,00	21 463 187,00
Нарахування на оплату праці	1050	18 084 001,00	X	17 210 539,00	2 939 232,00	4 823 475,00	4 725 931,00	4 721 901,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	294 431,00	X	86 600,00	61 100,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	8 872 909,00	X	8 128 872,00	2 224 590,00	2 700 282,00	2 684 000,00	520 000,00
Продукти харчування	1080	1 150 838,00	X	1 003 667,00	238 667,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 084 076,00	X	8 105 198,00	445 722,00	678 272,00	4 678 272,00	2 302 932,00
Видатки на відрядження	1100	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	11 077 086,00	X	10 818 414,00	3 662 112,00	2 533 000,00	1 440 000,00	3 183 302,00
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	948 769,00	X	931 905,00	226 908,00	234 999,00	234 999,00	234 999,00
Інші поточні видатки	1140	145 705,00	X	94 541,00	94 541,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	1160	112 690 499,00	0,00	126 759 504,00	25 401 259,00	33 159 016,00	35 508 808,00	32 690 421,00
Усього видатків	1170	126 924 253,00	0,00	125 494 003,00	24 135 758,00	33 159 016,00	35 508 808,00	32 690 421,00

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 827 181,00	0,00	900 044,00	900 044,00	0,00	0,00	0,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1 306 293,00	X	564 404,00	564 404,00	0,00	0,00	0,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	520 888,00	X	335 640,00	335 640,00	0,00	0,00	0,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 264 480,00	0,00	1 058 741,00	1 058 741,00	0,00	0,00	0,00
капітальне будівництво	3011	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	1 760 170,00	X	941 135,00	941 135,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	226 713,00	X	117 497,00	117 497,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014	8 952,00	X	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	268 645,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	3016	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	19 788,00	0,00	84 614,00	30 614,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
кредити	4011	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
позики	4012	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

