

Додаток 1

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту економічного забезпечення та технічного забезпечення охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

Ольга ВОРОНЬКО

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Олександр БОДНЯ



Посада підпис. Вдане м.я. ПРОВІДИТЕ

Одиниця виміру	грн.
Середньобільова кількість штатних працівників	
Місцезнаходження	49064, м. Дніпро, вул. Караясва, 68
Телефон	767-08-21

Проект	к	29.09.2023
Затверджений		
Уточнений		
зробити позначку "Х"		

ПРОЄКТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунального некомерційного підприємства " Міська дитяча клінічна лікарня № 6 " Дніпровської міської ради
(назва підприємства)

на 2024 рік

грн.

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік, усього	Прогноз на наступний рік	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	81 777 164,00	83 397 313,00	147 742 231,00	36 935 558,00	36 935 558,00	36 935 558,00	36 935 557,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	81 777 164,00	83 397 313,00	147 742 231,00	36 935 558,00	36 935 558,00	36 935 558,00	36 935 557,00
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	21 999 364,00	20 301 530,00	38 356 135,00	17 951 911,00	5 231 564,00	4 769 248,00	10 403 412,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	21 999 364,00	20 301 530,00	38 356 135,00	17 951 911,00	5 231 564,00	4 769 248,00	10 403 412,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	2 977 921,00	17 841 297,00	5 737 498,00	1 333 801,00	1 414 948,00	1 484 948,00	1 503 801,00
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
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	587 267,00	13 399 012,00	1 287 788,00	321 947,00	321 947,00	321 947,00	321 947,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	225 421,00	18 472,00	308 940,00	77 235,00	77 235,00	77 235,00	77 235,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	2 624,00	2 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	72 845,00	68 368,00	166 000,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	34 041,00	119 732,00	130 770,00	23 266,00	23 266,00	23 266,00	23 266,00	42 119,00	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 947 862,00	3 442 562,00	3 240 000,00	700 000,00	800 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	
Інші надходження (дохід)	1038	107 861,00	791 151,00	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0,00	0,00	0,00						
II. Видатки										
Оплата праці	1040	74 493 247,00	72 241 782,00	117 694 894,00	29 423 724,00	29 423 724,00	29 423 724,00	29 949 924,00	28 897 522,00	
Нарахування на оплату праці	1050	16 670 067,00	15 937 542,00	25 892 877,00	6 473 219,00	6 473 219,00	6 473 219,00	6 588 984,00	6 357 455,00	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	300 887,00	215 762,00	533 775,00	143 775,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	10 340 917,00	8 556 496,00	6 276 072,00	1 836 636,00	1 397 773,00	1 190 422,00	1 190 422,00	1 851 241,00	
Продукти харчування	1080	1 232 976,00	1 121 213,00	2 800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 719 024,00	8 256 451,00	4 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
Видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	12 108 680,00	10 616 972,00	33 426 141,00	16 341 864,00	4 151 403,00	3 328 373,00	3 328 373,00	9 604 501,00	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,00	3 891,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	
Соціальне забезпечення	1130	937 441,00	981 327,00	1 195 805,00	298 952,00	298 951,00	298 951,00	298 951,00	298 951,00	
Інші поточні видатки	1140	174 465,00	520 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього доходів	1160	109 138 669,00	125 165 481,00	192 235 864,00	56 321 270,00	43 682 070,00	43 289 754,00	43 289 754,00	48 942 770,00	
Усього видатків	1170	121 919 040,00	122 243 675,00	192 235 864,00	56 321 270,00	43 682 070,00	43 289 754,00	43 289 754,00	48 942 770,00	
III. Інвестиційна діяльність										
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	2 341 600,00	3 471 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1 644 303,00	2 962 046,00	0,00						
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	697 297,00	509 036,00	0,00						
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 938 474,00	3 787 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00						
основних засобів	3012	2 417 332,00	1 786 824,00	0,00						
інші необоротні матеріальні активи	3013	240 561,00	2 000 272,00	0,00						
нематеріальних активів	3014	11 936,00	109,00	0,00						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	268 645,00	0,00	0,00						
капітальний ремонт	3016	0,00	0,00	0,00						
IV. Фінансова діяльність										
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	42 620,00	154 259,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
кредити	4011	0,00	0,00	0,00						
позики	4012	0,00	0,00	0,00						
депозити	4013	0,00	0,00	0,00						

Інші надходження	4020	42 620,00	154 259,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	2 862,00	5 031,00	12 400,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
кредити	4031	0,00	0,00	0,00					
позики	4032	0,00	0,00	0,00					
депозити	4033	0,00	0,00	0,00					
Інші витрати(банківське обслуговування)	4040	2 862,00	5 031,00	12 400,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-12 780 371,00	2 921 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
нерозподілені доходи	5011	-12 780 371,00	2 921 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
резервний фонд	5012			0,00					
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	30 879 973,73	30 833 997,19	49 187 812,00	12 296 953,00	12 296 953,00	12 515 326,00	12 078 580,00	12 078 580,00
податок на додану вартість	6011	0,00	0,00	333 396,00	83 349,00	83 349,00	83 349,00	83 349,00	83 349,00
військовий збір	6012	1 161 969,82	1 104 900,32	1 765 424,00	441 356,00	441 356,00	449 249,00	433 463,00	433 463,00
плата за землю	6013	0,00	4 284,24	11 036,00	2 759,00	2 759,00	2 759,00	2 759,00	2 759,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	13 730 224,28	13 368 488,65	21 185 080,00	5 296 270,00	5 296 270,00	5 390 986,00	5 201 554,00	5 201 554,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	15 987 779,63	16 356 323,98	25 892 876,00	6 473 219,00	6 473 219,00	6 588 983,00	6 357 455,00	6 357 455,00
інші (розшифрувати)	6016	0,00	0,00	0,00					
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	648	646,75		895,25	895,25	895,25	895,25	895,25
Вартість основних засобів	7011	82 542 020,710	97 451 285,27		на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.10
					155 420 509,08	155 420 509,08	155 420 509,08	155 420 509,08	155 420 509,08



Керівник підприємства

Головний бухгалтер

(підпис)
Вікторія КУЛИК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)
Ольга АНТОНЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)