

ПОГОДЖЕНО:

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

(Посада, П.І.Б. підпис)

Ольга ВОРОНЬКО

Одиниця виміру	грн.
Середньобікова кількість штатних працівників	959
Місцезнаходження м. Дніпро, вул. Ватуська, 13	
Телефон	

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора-начальник управління організаційно кадровою роботою, правового, інформаційного та технічного забезпечення

(Посада, П.І.Б. підпис)

Олександра БОДНЯ

Проект	
Затверджений	
Уточнений	X
зробити позначку "X"	28.04.2023

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

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

на 2023 рік

грн.

ГРН.									
Показники	Код рядка	Факт мину-лого 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	275 073 438.83	0.00	278 286 348.50	78 923 675.35	65 620 891.05	62 620 891.05	71 120 891.05	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	275 073 438.83	X	278 286 348.50	78 923 675.35	65 620 891.05	62 620 891.05	71 120 891.05	
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	33 076 703.40	X	31 783 895.22	7 640 813.22	6 906 689.00	6 422 970.00	10 813 423.00	
Дохід з місцевого бюджету	1021	33 076 703.40	X	31 783 895.22	7 640 813.22	6 906 689.00	6 422 970.00	10 813 423.00	
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	23 874 583.39	0.00	70 423 760.50	10 667 349.75	19 354 098.25	22 476 156.25	17 926 156.25	
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 (планні послуги)	1032	6 102 401.00	X	7 285 229.75	1 729 261.00	1 128 656.25	2 138 656.25	2 288 656.25	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	5 806 071.55	X	4 609 442.70	3 900 368.70	509 074.00	100 000.00	100 000.00	
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	2 000 127.09	X	2 039 426.50	539 426.50	500 000.00	500 000.00	500 000.00	

надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	1 159 775.77	X	1 190 080.98	327 580.98	287 500.00	287 500.00	287 500.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	5 449 579.18	X	1 516 153.12	1 366 153.12	50 000.00	50 000.00	50 000.00
Інші надходження (дохід) (інтерни на контрактній формі навчання, клінічні випробування, % по депозиту, залишок коштів минулих періодів)	1038	3 356 628.80	X	53 783 427.45	2 804 559.45	16 878 868.00	19 400 000.00	14 700 000.00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Витрати								
Оплата праці	1040	174 797 079.48	X	203 159 583.55	42 428 534.60	52 816 508.00	52 139 173.00	55 775 367.95
Нарахування на оплату праці	1050	37 567 728.95	X	44 484 229.42	9 123 398.65	11 619 631.76	11 470 618.06	12 270 580.95
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	759 255.56	X	3 063 359.79	499 993.79	885 000.00	875 000.00	803 366.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	25 273 620.46	X	51 047 579.77	9 682 937.77	13 688 214.00	14 988 214.00	12 688 214.00
Продукти харчування	1080	3 729 053.56	X	5 389 689.57	1 082 683.57	1 421 882.00	1 462 562.00	1 422 562.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	9 026 045.54	X	12 847 746.89	2 405 182.33	3 852 299.52	3 385 146.52	3 205 118.52
Витрати на відрядження	1100	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	24 163 638.45	X	20 529 093.81	5 984 930.81	2 932 910.00	2 646 964.00	8 964 289.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0.00	X	114 544.00	1 944.00	0.00	0.00	112 600.00
Соціальне забезпечення	1130	2 069 511.34	X	2 454 615.77	498 936.02	651 893.25	651 893.25	651 893.25
Інші поточні витрати	1140	500 380.27	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього доходів	1160	344 870 726.60	0.00	391 941 453.22	101 176 287.32	94 382 678.30	94 021 017.30	102 361 470.30
Усього витратів	1170	290 955 995.24	0.00	366 063 862.59	75 865 646.56	94 140 443.53	93 891 675.83	102 166 096.67
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	12 846 000.98	0.00	11 447 449.00	3 944 449.00	2 501 000.00	2 501 000.00	2 501 000.00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних витатках	2011	6 489 153.92	X	6 132 877.81	2 502 877.81	1 210 000.00	1 210 000.00	1 210 000.00
дохід з інших джерел по капітальних витатках	2012	6 356 847.06	X	5 314 571.19	1 441 571.19	1 291 000.00	1 291 000.00	1 291 000.00
Витатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	13 069 681.63	0.00	22 973 420.02	4 157 105.02	6 272 105.00	6 272 105.00	6 272 105.00
капітальне будівництво	3011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
основних засобів	3012	11 802 916.99	X	21 835 597.71	3 310 597.71	6 175 000.00	6 175 000.00	6 175 000.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	1 266 344.28	X	1 137 402.22	846 402.22	97 000.00	97 000.00	97 000.00
нематеріальних активів	3014	420.36	X	420.09	105.09	105.00	105.00	105.00
модернізація, модифікація (добулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
депозити	4013	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші надходження	4020	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
кредити	4031	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
позики	4032	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4033	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші витрати	4040	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

У. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	53 914 731.36	0.00	25 877 590.63	25 310 640.76	242 234.77	129 341.47	195 373.63
нерозподілені доходи	5011	53 914 731.36	0.00	25 877 590.63	25 310 640.76	242 234.77	129 341.47	195 373.63
резервний фонд	5012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VI. Розрахунки з бюджетом

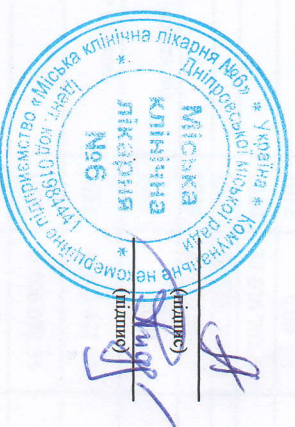
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	72 011 364.95	0.00	84 483 911.77	17 502 451.30	22 011 542.54	21 730 448.52	23 239 469.42
податок на додану вартість	6011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
військовий збір	6012	2 621 956.19	X	3 047 393.75	636 428.02	792 247.62	782 087.60	836 630.52
плата за землю	6013	358 205.50	X	383 563.56	105 488.40	92 691.72	92 691.72	92 691.72
податок на дохід фізичних осіб	6014	31 463 474.31	X	36 568 725.04	7 637 136.23	9 506 971.44	9 385 051.14	10 039 566.23
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	37 567 728.95	X	44 484 229.42	9 123 398.65	11 619 631.76	11 470 618.06	12 270 580.95
інші (розшифрувати)	6016	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	X		1 332	1 332	1 332	1 332
Вартість основних засобів	7011	X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Податкова заборгованість	7012	X		540 299 300.000	524 627 000.000	524 627 000.000	524 627 000.000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	X					
Дебіторська заборгованість	7016	X					
Кредиторська заборгованість	7020	X					

Меліничий директор

Головний бухгалтер



Тетяна ПОДВІГНА
(ПІБ)
Зоя ПІШТАЙКО
(ПІБ)