

Додаток 1

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

Одиниця виміру	Гри.
Середньобілікова кількість штатних працівників	954
Місцезнаходження м. Дніпро, вул. Батумська, 13	
Телефон	

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Олександра БОДНЯ

Проект		
Затверджений		
Уточнений	X	30.06.2023
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

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

на 2023 рік

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на наступний рік	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року				грн.
					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	281 281 395.24	78 923 675.35	68 615 937.79	62 620 891.05	71 120 891.05	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	275 073 438.83	X	281 281 395.24	78 923 675.35	68 615 937.79	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	32 728 590.87	7 640 813.22	7 851 384.65	6 422 970.00	10 813 423.00	
Дохід з місцевого бюджету	1021	33 076 703.40	X	32 728 590.87	7 640 813.22	7 851 384.65	6 422 970.00	10 813 423.00	
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	23 874 583.39	0.00	63 212 987.21	10 667 349.75	12 143 324.96	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 (платні послуги)	1032	6 102 401.00	X	8 109 558.50	1 729 261.00	1 952 985.00	2 138 656.25	2 288 656.25	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	5 806 071.55	X	7 447 972.28	3 900 368.70	3 347 603.58	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 періодов (від оренди майна та інше)	1035	2 000 127.09	X	2 106 111.96	539 426.50	566 685.46	500 000.00	500 000.00	

надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	1 159 775.77	X	1 115 042.60	327 580.98	212 461.62	287 500.00	287 500.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	5 449 579.18	X	3 839 463.25	1 366 153.12	2 373 310.13	50 000.00	50 000.00
Інші надходження (дохід) (інтерни на контрактний формі навчання, клінічні випробування, % по депозиту, залишок коштів минулих періодів)	1038	3 356 628.80	X	40 594 838.62	2 804 559.45	3 690 279.17	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. Видатки								
Оплата праці	1040	174 797 079.48	X	193 884 381.24	42 428 534.60	43 541 305.69	52 139 173.00	55 775 367.95
Нарахування на оплату праці	1050	37 567 728.95	X	42 269 796.24	9 123 398.65	9 405 198.58	11 470 618.06	12 270 580.95
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	759 255.56	X	2 853 900.09	499 993.79	675 540.30	875 000.00	803 366.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	25 273 620.46	X	48 293 264.80	9 682 937.77	10 933 899.03	14 988 214.00	12 688 214.00
Продукти харчування	1080	3 729 053.56	X	5 299 431.29	1 082 683.57	1 331 623.72	1 462 562.00	1 422 562.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	9 026 045.54	X	12 420 706.73	2 405 182.33	3 425 259.36	3 385 146.52	3 205 118.52
Видатки 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	23 031 119.27	5 984 930.81	5 434 935.46	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	2 410 869.54	498 936.02	608 147.02	651 893.25	651 893.25
Інші поточні видатки	1140	500 380.27	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього доходів	1160	344 870 726.60	0.00	389 656 627.22	101 176 287.32	92 097 852.30	94 021 017.30	102 361 470.30
Усього видатків	1170	290 955 995.24	0.00	351 194 003.12	75 865 646.56	79 270 584.06	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	12 433 653.90	3 944 449.00	3 487 204.90	2 501 000.00	2 501 000.00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	6 489 153.92	X	6 929 046.21	2 502 877.81	2 006 168.40	1 210 000.00	1 210 000.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	6 356 847.06	X	5 504 607.69	1 441 571.19	1 481 036.50	1 291 000.00	1 291 000.00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	13 069 681.63	0.00	20 615 989.92	4 157 105.02	3 914 674.90	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	19 428 495.69	3 310 597.71	3 767 897.98	6 175 000.00	6 175 000.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	1 266 344.28	X	1 187 074.05	846 402.22	146 671.83	97 000.00	97 000.00
нематеріальних активів	3014	420.36	X	420.18	105.09	105.09	105.00	105.00
модернізація, модифікація (добудова, 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	0.00	0.00	0.00
кредити	4031	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
позики	4032	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4033	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
інші витрати	4040	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. Фінансовий результат діяльності												
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	53 914 731.36	0.00	38 462 624.10	25 310 640.76	12 827 268.24	129 341.47	195 373.63				
нерозподілені доходи	5011	53 914 731.36	0.00	38 462 624.10	25 310 640.76	12 827 268.24	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	80 459 313.56	17 502 451.30	17 986 944.33	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	2 908 265.72	636 428.02	653 119.59	782 087.60	836 630.52				
плата за землею	6013	358 205.50	X	382 062.98	105 488.40	91 191.14	92 691.72	92 691.72				
податок на дохід фізичних осіб	6014	31 463 474.31	X	34 899 188.62	7 637 136.23	7 837 435.02	9 385 051.14	10 039 566.23				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	37 567 728.95	X	42 269 796.24	9 123 398.65	9 405 198.58	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				
			X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01				
Вартість основних засобів	7011		X		540 299 300.00	549 492 000.00	524 627 000.00	524 627 000.00				
Податкова заборгованість	7012		X									
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013		X									
Дебіторська заборгованість	7016		X									
Кредиторська заборгованість	7020		X									



Медичний директор

Головний бухгалтер

Тетяна ПОДВІГІНА

(ПІБ.)

Зоя ПІДГАЙКО

(ПІБ.)