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

(Посада, П.І.Б. підпис)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Олександра БОДНЯ

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	609
Місцезнаходження	49064, м. Дніпро, вул. Караваєва, 68
Телефон	767-08-21

Проект		
Затверджений		
Уточнений	x	01.04.2024
зробити позначку "Х"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

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

(назва підприємства)

на____2024___ 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
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**	**105 600 726,00**	**0,00**	**146 299 739,00**	**35 493 066,00**	**36 935 558,00**	**36 935 558,00**	**36 935 557,00**
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	**105 600 726,00**	X	**146 299 739,00**	**35 493 066,00**	**36 935 558,00**	**36 935 558,00**	**36 935 557,00**
інші субвенції	1012		X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	**1020**	**25 709 983,00**	X	**31 141 276,00**	**5 526 624,00**	**7 794 533,00**	**6 292 261,00**	**11 527 858,00**
Дохід з місцевого бюджету	1021	**25 709 983,00**	X	**31 141 276,00**	**5 526 624,00**	**7 794 533,00**	**6 292 261,00**	**11 527 858,00**
Інші надходження (доходи) , у т.ч.:	**1030**	**16 079 812,00**	**0,00**	**14 904 187,00**	**6 185 960,00**	**2 692 742,00**	**3 012 742,00**	**3 012 743,00**
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	1 102 452,00	X	**6 218 970,00**	262 876,00	1 744 982,00	2 064 982,00	2 146 130,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	944 214,00	X	**241 380,00**	9 675,00	77 235,00	77 235,00	77 235,00

надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	X	**9 000,00**	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	130 897,00	X	**162 251,00**	37 751,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	135 473,00	X	**118 040,00**	29 389,00	23 266,00	23 266,00	42 119,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	3 442 562,00	X	**7 883 506,00**	5 583 506,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00
Інші надходження (дохід)	1038	10 324 214,00	X	**271 040,00**	262 763,00	2 759,00	2 759,00	2 759,00
Інші надходження (дохід) (нерозподілений прибуток)	1039		X	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	85 055 772,00	X	**122 888 162,00**	30 893 862,00	30 502 000,00	30 990 300,00	30 502 000,00
Нарахування на оплату праці	1050	18 782 322,00	X	**26 943 706,00**	6 704 960,00	6 710 440,00	6 817 866,00	6 710 440,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	2 695 501,00	X	**1 115 925,00**	745 925,00	110 000,00	130 000,00	130 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	11 169 828,00	X	**12 594 925,00**	6 152 925,00	2 015 000,00	2 217 000,00	2 210 000,00
Продукти харчування	1080	1 212 902,00	X	**2 530 464,00**	530 464,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	8 157 557,00	X	**7 412 528,00**	1 712 758,00	3 316 590,00	1 216 590,00	1 166 590,00
Видатки на відрядження	1100	6 906,00	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	13 481 865,00	X	**22 885 339,00**	5 105 033,00	3 963 993,00	3 963 995,00	9 852 318,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	43 536,00	X	**13 130,00**	13 130,00	0,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	1130	1 010 562,00	X	**1 139 675,00**	242 822,00	298 951,00	298 951,00	298 951,00
Інші поточні видатки	1140	1 171 779,00	X	**67 426,00**	59 149,00	2 759,00	2 759,00	2 759,00
Усього доходів	**1160**	**156 566 483,00**	**0,00**	**196 550 525,00**	**51 110 973,00**	**47 522 833,00**	**46 340 561,00**	**51 576 158,00**
Усього видатків	**1170**	**146 588 803,00**	**0,00**	**202 441 012,00**	**57 001 460,00**	**47 522 833,00**	**46 340 561,00**	**51 576 158,00**
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	**2010**	**8 543 462,00**	**0,00**	**3 669 294,00**	**3 669 294,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	**8 033 881,00**	X	**2 756 508,00**	**2 756 508,00**			
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	**509 581,00**	X	**912 786,00**	**912 786,00**			
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	**3010**	**3 787 314,00**	**0,00**	**4 837 290,00**	**4 837 290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
капітальне будівництво	3011	0,00	X	**0,00**	0,00			
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	1 786 824,00	X	**4 837 181,00**	4 837 181,00			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	2 000 272,00	X	**0,00**	0,00			
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014	218,00	X	**109,00**	109,00			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	X	**0,00**	0,00			
капітальний ремонт	3016	0,00	X	**0,00**	0,00			
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	**4010**	**632 500,00**	**0,00**	**536 029,00**	**236 029,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
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
депозити	4013	0,00	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00

Інші надходження (% банку)	4020	632 500,00	X	**536 029,00**	236 029,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	**4030**	**12 959,00**	**0,00**	**12 442,00**	**3 142,00**	**3 100,00**	**3 100,00**	**3 100,00**
кредити	4031	0,00	X	**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
депозити	4033	0,00	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати (банківське обслуговування)	4040	12 959,00	X	**12 442,00**	3 142,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	**5010**	**9 977 680,00**	**0,00**	**-5 890 487,00**	**-5 890 487,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
нерозподілені доходи	5011	**9 977 680,00**	**0,00**	**-5 890 487,00**	**-5 890 487,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
резервний фонд	5012	**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**	**36 382 593,00**	**0,00**	**51 376 176,00**	**12 940 217,00**	**12 744 438,00**	**12 947 083,00**	**12 744 438,00**
податок на додану вартість	6011	199 250,00	X	**461 724,00**	211 677,00	83 349,00	83 349,00	83 349,00
військовий збір	6012	1 298 358,00	X	**1 843 324,00**	463 409,00	457 530,00	464 855,00	457 530,00
плата за землю	6013	10 181,00	X	**8 277,00**	0,00	2 759,00	2 759,00	2 759,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	15 675 019,00	X	**22 119 145,00**	5 560 171,00	5 490 360,00	5 578 254,00	5 490 360,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	19 199 785,00	X	**26 943 706,00**	6 704 960,00	6 710 440,00	6 817 866,00	6 710 440,00
інші (розшифрувати)	6016	0,00	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	895,25	X		895,25	895,25	895,25	895,25
			X		на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	208 604 802,09	X		208 604 802,09	577 085 894,92		
Податкова заборгованість	7012		X					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013		X					
Дебіторська заборгованість	7016		X			65 009,53		
Кредиторська заборгованість	7020		X					

Керівник підприємства _____ (підпис) Вікторія КУЛИК (П.І.Б.)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Ольга АНТОНЮК (П.І.Б.)

МОЗ України * Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради * Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради * ЄДРПОУ 01985127 *