

ПОГОДЖЕНО:

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

Ольга ВОРОШЬКО

(Посада П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньобюджетна кількість штатних працівників	1798
Місцезнаходження м. Дніпро, вул. Батумська, 13	
Телефон	

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Олександра БОДНЯ

(Посада П.І.Б. підпис)

Проект	
Затверджений	25.12.2022
Уточнений	
зробити позначку "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Міська 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
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	275 073 438.83	0.00	577 200 000.00	139 200 000.00	144 600 000.00	144 000 000.00	149 400 000.00
	1011	275 073 438.83	X	577 200 000.00	139 200 000.00	144 600 000.00	144 000 000.00	149 400 000.00
	1012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1020	33 076 703.40	X	78 161 812.00	28 565 489.00	15 156 849.00	22 107 196.00	12 332 278.00
	1021	33 076 703.40	X	78 161 812.00	28 565 489.00	15 156 849.00	22 107 196.00	12 332 278.00
	1030	23 874 583.39	0.00	262 300 000.00	63 600 000.00	67 750 000.00	65 275 000.00	65 675 000.00
	1031	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1032	6 102 401.00	X	12 000 000.00	1 000 000.00	5 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
	1033	5 806 071.55	X	32 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00
	1034	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1035	2 000 127.09	X	2 500 000.00	650 000.00	700 000.00	425 000.00	725 000.00

надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	1 159 775.77	X	2 800 000.00	700 000.00	800 000.00	600 000.00	700 000.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	5 449 579.18	X	8 400 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00
Інші надходження (дохід) (інтерни на контрактній формі навчання, клінічні випробування, % по депозиту, залишок коштів минулих періодів)	1038	3 356 628.80	X	204 600 000.00	51 150 000.00	51 150 000.00	51 150 000.00	51 150 000.00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0.00	X	0.00				
II. Видатки								
Оплата праці	1040	174 797 079.48	X	522 270 324.00	130 567 581.00	130 567 581.00	130 567 581.00	130 567 581.00
Нарахування на оплату праці	1050	37 567 728.95	X	114 899 471.28	28 724 867.82	28 724 867.82	28 724 867.82	28 724 867.82
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	759 255.56	X	7 280 431.00	1 820 107.75	1 820 107.75	1 820 107.75	1 820 107.75
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	25 273 620.46	X	145 733 526.00	36 433 000.00	36 433 000.00	36 433 000.00	36 434 526.00
Продукти харчування	1080	3 729 053.56	X	52 796 026.00	13 198 756.50	13 199 756.50	13 199 756.50	13 197 756.50
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	9 026 045.54	X	31 017 856.00	7 754 467.00	7 754 463.00	7 754 463.00	7 754 463.00
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	44 100 331.00	13 025 085.00	9 025 082.00	13 025 082.00	9 025 082.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0.00	X	72 000.00	72 000.00	0.00	0.00	0.00
Соціальне забезпечення	1130	2 069 511.34	X	2 900 525.00	725 131.25	725 131.25	725 131.25	725 131.25
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	953 161 812.00	240 240 489.00	236 381 849.00	240 257 196.00	236 282 278.00
Усього видатків	1170	290 955 995.24	0.00	952 670 910.28	240 221 101.32	236 150 094.32	240 150 094.32	236 149 620.32
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	12 846 000.98	0.00	35 500 000.00	8 875 000.00	8 875 000.00	8 875 000.00	8 875 000.00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	6 489 153.92	X	15 000 000.00	3 750 000.00	3 750 000.00	3 750 000.00	3 750 000.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	6 356 847.06	X	20 500 000.00	5 125 000.00	5 125 000.00	5 125 000.00	5 125 000.00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	13 069 681.63	0.00	31 600 420.00	7 900 105.00	7 900 105.00	7 900 105.00	7 900 105.00
капітальне будівництво	3011	0.00	X	0.00				
основних засобів	3012	11 802 916.99	X	30 000 000.00	7 500 000.00	7 500 000.00	7 500 000.00	7 500 000.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	1 266 344.28	X	1 600 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00
нематеріальних активів	3014	420.36	X	420.00	105.00	105.00	105.00	105.00
модернізація, модифікація (добування, 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
кредити	4031	0.00	0.00	X	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
депозити	4033	0.00	0.00	X	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
V. Фінансовий результат діяльності											
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	53 914 731.36	0.00	490 901.72	19 387.68	231 754.68	107 101.68	132 657.68	107 101.68	132 657.68	132 657.68
нерозподілені доходи	5011	53 914 731.36	0.00	490 901.72	19 387.68	231 754.68	107 101.68	132 657.68	107 101.68	132 657.68	132 657.68
резервний фонд	5012	0.00	0.00	0.00	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	216 969 212.82	54 242 303.21	54 242 303.21	54 242 303.21	54 242 303.21	54 242 303.21	54 242 303.21	54 242 303.21
податок на додану вартість	6011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
військовий збір	6012	2 621 956.19	X	7 834 054.86	1 958 513.72	1 958 513.72	1 958 513.72	1 958 513.72	1 958 513.72	1 958 513.72	1 958 513.72
плата за землею	6013	358 205.50	X	227 028.36	56 757.09	56 757.09	56 757.09	56 757.09	56 757.09	56 757.09	56 757.09
податок на дохід фізичних осіб	6014	31 463 474.31	X	94 008 658.32	23 502 164.58	23 502 164.58	23 502 164.58	23 502 164.58	23 502 164.58	23 502 164.58	23 502 164.58
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	37 567 728.95	X	114 899 471.28	28 724 867.82	28 724 867.82	28 724 867.82	28 724 867.82	28 724 867.82	28 724 867.82	28 724 867.82
інші (розшифрувати)	6016	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII. Додаткова інформація											
Штатна чисельність працівників	7010		X		2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437
Вартість основних засобів	7011		X		на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.10	на 01.10	на 01.10
Податкова заборгованість	7012		X		662 680 700.000	662 680 700.000	662 680 700.000	662 680 700.000	662 680 700.000	662 680 700.000	662 680 700.000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013		X								
Дебіторська заборгованість	7016		X								
Кредиторська заборгованість	7020		X								

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Валерій ЧОРНИЙ

(П.І.Б.)

Зоя ПІДГАЙКО

(П.І.Б.)

