

Додаток 1

до Порядку складання фінансового плану комунального підприємства та контролю за його виконанням

ПОГОДЖЕНО:

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

Ольга ВОРОНЬКО

Одиниця виміру	грн.
Середньобюджетна кількість штатних працівників	1956,23
Місцезнаходження	просп. Богдана Хмельницького, 19
Телефон	(056)720-944-55

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Олександра БОДНЯ

Проект	
Завершений	х
Уточнений	30.04.2024
зробити поправку "х"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №16" ДМР

(назва підприємства)
на 2024 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	
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	460 977 945,07	0,00	498 109 152,18	129 782 517,80	133 216 751,79	114 923 571,79	120 186 310,80	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	460 977 945,07	X	498 109 152,18	129 782 517,80	133 216 751,79	114 923 571,79	120 186 310,80	
інші субвенції	1012	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	44 937 264,63	X	51 626 472,0	12 906 618,00	12 906 618,00	12 906 618,00	12 906 618,00	
Дохід з місцевого бюджету	1021	46 037 252,29	X	51 626 472,0	12 906 618,00	12 906 618,00	12 906 618,00	12 906 618,00	
Інші надходження (дохід), у т.ч.:	1030	20 279 879,98	0,00	14 880 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	469 700,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0,00	X	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

1033	1 181 379,46	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	1 122 135,00	X	1 500 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00
1036	956 756,68	X	1 300 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00
1037	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	11 423 821,20	X	12 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1039	5126087,6	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Видатки									
1040	294 209 492,17	X	343 439 597,00	85 859 899,25	85 859 899,25	85 859 899,25	85 859 899,25	85 859 899,25	85 859 899,25
1050	66 079 857,78	X	74 483 111,18	18 620 777,80	18 620 777,79	18 620 777,79	18 620 777,79	18 620 777,80	18 620 777,80
1060	2 127 214,93	X	2 298 400,00	574 600,00	574 600,00	574 600,00	574 600,00	574 600,00	574 600,00
1070	48 547 696,03	X	56 895 361,00	14 223 840,25	14 223 840,25	14 223 840,25	14 223 840,25	14 223 840,25	14 223 840,25
1080	10 133 333,33	X	10 200 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
1090	33 332 753,87	X	49 629 060,00	12 407 265,00	12 407 265,00	12 407 265,00	12 407 265,00	12 407 265,00	12 407 265,00
1100	0,00	X	0,00						
1110	16 775 584,51	X	26 897 185,00	11 979 526,00	3 413 760,00	3 120 580,00	3 120 580,00	3 120 580,00	3 120 580,00
1120	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	755 809,14	X	772 910,00	193 227,50	193 227,50	193 227,50	193 227,50	193 227,50	193 227,50
1140	9 406 702,13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	527 295 077,34	0,00	564 615 624,18	146 409 135,80	146 409 135,80	149 843 369,79	131 550 189,79	136 812 928,80	136 812 928,80
1170	481 368 443,89	0,00	564 615 624,18	146 409 135,80	146 409 135,80	149 843 369,79	131 550 189,79	136 812 928,80	136 812 928,80
III. Інвестиційна діяльність									
2010	1 099 987,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1 099 987,66	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		X	0,00						
3010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3014		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3015		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3016		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Фінансова діяльність									
4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011		X	0,00						
4012		X	0,00						
4013		X	0,00						
4020		X	0,00						

раття 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			X		0,00					
позики	4032			X		0,00					
депозити	4033			X		0,00					
Інші витрати	4040			X		0,00					
V. Фінансовий результат діяльності											
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	45 926 633,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
нерозподілені доходи	5011	45 926 633,45	0,00	0,00	0,00	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	60 777 601,46	0,00	144 073 568,00	36 018 392,00	36 018 392,00	36 018 392,00	36 018 392,00	36 018 392,00	36 018 392,00	36 018 392,00
податок на додану вартість	6011	8 604 239,00	X	12 605 000,00	3 151 250,00	3 151 250,00	3 151 250,00	3 151 250,00	3 151 250,00	3 151 250,00	3 151 250,00
військовий збір	6012	4 010 460,00	X	6 009 840,00	1 502 460,00	1 502 460,00	1 502 460,00	1 502 460,00	1 502 460,00	1 502 460,00	1 502 460,00
плата за землю	6013	27 847,99	X	37 000,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	48 077 709,74	X	58 077 000,00	14 519 250,00	14 519 250,00	14 519 250,00	14 519 250,00	14 519 250,00	14 519 250,00	14 519 250,00
єдиний внесок на загальнооб'язкове державне соціальне страхування	6015	57 344,73	X	67 344 728,00	16 836 182,00	16 836 182,00	16 836 182,00	16 836 182,00	16 836 182,00	16 836 182,00	16 836 182,00
інші (розшифрувати)	6016		X	0,00							
VII. Додаткова інформація											
Штатна чисельність працівників	7010		X		1 951,00	1 936,25	1 936,25	1 936,25	1 936,25	1 936,25	1 936,25
Вартість основних засобів	7011		X		на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.07	на 01.07	на 01.01	на 01.01
Податкова заборгованість	7012		X								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013		X								
Дебіторська заборгованість	7016		X								
Кредиторська заборгованість	7020		X								



Олег ХАСІЇЄВ
(П.І.Б.)
Анастасія РАТУШНА
(П.І.Б.)

Генеральний директор
Заступник генерального директора