

Додаток 1

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

ПОГОДЖЕНО:

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

Ольга ВОРОНЬКО

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Олександра БОДНЯ

Описання витрат	грн
Середньобюджетна кількість штатних працівників (кв.)	
Місцезахождення м. Дніпро, вул. Багумська, 13	
Телефон	

Проект	
Затверджений	X
Уточнений	31.03.2024
роботи 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
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	392 130 015.94	0.00	582 160 218.89	144 160 218.89	144 600 000.00	144 000 000.00	149 400 000.00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	392 130 015.94	X	582 160 218.89	144 160 218.89	144 600 000.00	144 000 000.00	149 400 000.00
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	44 202 283.37	X	65 832 044.76	16 235 721.76	15 156 849.00	22 107 196.00	12 332 278.00
Дохід з місцевого бюджету	1021	44 202 283.37	X	65 832 044.76	16 235 721.76	15 156 849.00	22 107 196.00	12 332 278.00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	114 880 327.22	0.00	216 682 600.53	17 982 600.53	67 750 000.00	65 275 000.00	65 675 000.00
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	8 164 093.94	X	13 289 704.15	2 289 704.15	5 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	29 372 855.01	X	30 690 817.88	6 690 817.88	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00
надходження (дохід) 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	2 362 603.88	X	2 503 939.98	653 939.98	700 000.00	425 000.00	725 000.00

надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	1 143 231.41	X	2 469 615.91	369 615.91	800 000.00	600 000.00	700 000.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	8 019 803.44	X	9 746 720.54	3 446 720.54	2 100 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00
Інші надходження (дохід) (%) по депозиту та інше)	1038	65 817 739.54	X	157 981 802.07	4 531 802.07	51 150 000.00	51 150 000.00	51 150 000.00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0.00	X	0.00				
II. Витрати								
Оплата праці	1040	262 684 401.82	X	498 292 213.31	106 589 470.31	130 567 581.00	130 567 581.00	130 567 581.00
Нарахування на оплату праці	1050	56 336 665.10	X	109 067 556.86	22 892 953.40	28 724 867.82	28 724 867.82	28 724 867.82
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 890 817.89	X	5 706 692.86	246 369.61	1 820 107.75	1 820 107.75	1 820 107.75
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	63 317 359.07	X	132 467 231.53	23 166 705.53	36 433 000.00	36 433 000.00	36 434 526.00
Продукти харчування	1080	6 799 971.65	X	42 160 385.66	2 563 116.16	13 199 756.50	13 199 756.50	13 197 756.50
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	17 324 509.99	X	27 636 646.03	4 373 257.03	7 754 463.00	7 754 463.00	7 754 463.00
Витрати на відрядження	1100	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	29 019 479.95	X	44 505 808.28	13 430 562.28	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	78 374.57	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Соціальне забезпечення	1130	2 575 127.36	X	2 950 493.67	775 099.92	725 131.25	725 131.25	725 131.25
Інші поточні витрати	1140	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього доходів	1160	574 425 806.81	0.00	900 059 925.98	187 138 602.98	236 381 849.00	240 257 196.00	236 282 278.00
Усього витратів	1170	465 124 352.75	0.00	895 183 017.54	182 733 208.58	236 150 094.32	240 150 094.32	236 149 620.32
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	23 213 180.28	0.00	35 385 061.80	8 760 061.80	8 875 000.00	8 875 000.00	8 875 000.00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних витатках	2011	9 352 770.56	X	13 779 014.41	2 529 014.41	3 750 000.00	3 750 000.00	3 750 000.00
дохід з інших джерел по капітальних витатках	2012	13 860 409.72	X	21 606 047.39	6 231 047.39	5 125 000.00	5 125 000.00	5 125 000.00
Витрати від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	25 097 645.35	0.00	32 395 989.34	8 695 674.34	7 900 105.00	7 900 105.00	7 900 105.00
капітальне будівництво	3011	0.00	X	0.00				
основних засобів	3012	22 514 680.28	X	30 626 610.17	8 126 610.17	7 500 000.00	7 500 000.00	7 500 000.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	2 582 544.71	X	1 768 959.08	568 959.08	400 000.00	400 000.00	400 000.00
нематеріальних активів	3014	420.36	X	420.09	105.09	105.00	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
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	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
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	109 301 454.06	0.00	4 876 908.44	4 405 394.40	231 754.68	107 101.68	132 657.68	
нерозподілені доходи	5011	109 301 454.06	0.00	4 876 908.44	4 405 394.40	231 754.68	107 101.68	132 657.68	
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	107 866 128.15	0.00	206 461 672.68	43 734 763.06	54 242 303.21	54 242 303.21	54 242 303.21	
податок на додану вартість	6011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
військовий збір	6012	3 940 266.03	X	7 474 383.20	1 598 842.05	1 958 513.72	1 958 513.72	1 958 513.72	
плата за землю	6013	306 004.70	X	227 134.22	56 862.95	56 757.09	56 757.09	56 757.09	
податок на дохід фізичних осіб	6014	47 283 192.33	X	89 692 598.40	19 186 104.66	23 502 164.58	23 502 164.58	23 502 164.58	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	56 336 665.10	X	109 067 556.86	22 892 953.40	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	
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010		X		2 437	2 437	2 437	2 437	
Вартість основних засобів	7011		X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01	
Податкова заборгованість	7012		X		262 258 000.000	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						



Медичний директор

Головний бухгалтер

Тетяна ПОДВІГНА

(П.І.Б.)

Зоя ПІДГАЙКО

(П.І.Б.)