

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, ПІБ, підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	884
Місцезнаходження	м. Дніпро, вул. Ватуська, 13
Телефон	

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Олександра БОДНЯ

(Посада, ПІБ, підпис)

Проект	
Затверджений	X
Уточнений	
зробити поправку "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	585 502 187.21	144 160 218.89	147 941 968.32	144 000 000.00	149 400 000.00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	392 130 015.94	X	585 502 187.21	144 160 218.89	147 941 968.32	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	64 789 634.39	16 235 721.76	14 114 438.63	22 107 196.00	12 332 278.00
Дохід з місцевого бюджету	1021	44 202 283.37	X	64 789 634.39	16 235 721.76	14 114 438.63	22 107 196.00	12 332 278.00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	114 880 327.22	0.00	163 786 774.40	17 982 600.53	14 854 173.87	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	11 328 659.19	2 289 704.15	3 038 955.04	3 000 000.00	3 000 000.00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	29 372 855.01	X	27 576 524.19	6 690 817.88	4 885 706.31	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	2 287 060.34	653 939.98	483 120.36	425 000.00	725 000.00

надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	1 143 231.41	X	1 925 449.63	369 615.91	255 833.72	600 000.00	700 000.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	8 019 803.44	X	10 220 946.02	3 446 720.54	2 574 225.48	2 100 000.00	2 100 000.00
Інші надходження (дохід) (% по депозиту та інше)	1038	65 817 739.54	X	110 448 135.03	4 531 802.07	3 616 332.96	51 150 000.00	51 150 000.00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0.00	X	0.00				
II. Видатки								
Оплата праці	1040	262 684 401.82	X	477 790 977.62	106 589 470.31	110 066 345.31	130 567 581.00	130 567 581.00
Нарахування на оплату праці	1050	56 336 665.10	X	103 942 612.91	22 892 953.40	23 599 923.87	28 724 867.82	28 724 867.82
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 890 817.89	X	4 155 011.58	246 369.61	268 426.47	1 820 107.75	1 820 107.75
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	63 317 359.07	X	116 990 278.63	23 166 705.53	20 956 047.10	36 433 000.00	36 434 526.00
Продукти харчування	1080	6 799 971.65	X	31 841 063.10	2 563 116.16	2 880 433.94	13 199 756.50	13 197 756.50
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	17 324 509.99	X	29 365 628.90	4 373 257.03	9 483 445.87	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	29 019 479.95	X	44 263 246.74	13 430 562.28	8 782 520.46	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	3 224 051.12	775 099.92	998 688.70	725 131.25	725 131.25
Інші поточні видатки	1140	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього доходів	1160	574 425 806.81	0.00	849 287 941.71	187 138 602.98	185 609 864.73	240 257 196.00	236 282 278.00
Усього видатків	1170	465 124 352.75	0.00	845 484 927.17	182 733 208.58	186 452 003.95	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	35 209 345.71	8 760 061.80	8 699 283.91	8 875 000.00	8 875 000.00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	9 352 770.56	X	12 793 026.65	2 529 014.41	2 764 012.24	3 750 000.00	3 750 000.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	13 860 409.72	X	22 416 319.06	6 231 047.39	5 935 271.67	5 125 000.00	5 125 000.00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	25 097 645.35	0.00	33 912 056.57	8 695 674.34	9 416 172.23	7 900 105.00	7 900 105.00
капітальне будівництво	3011	0.00	X	0.00				
основних засобів	3012	22 514 680.28	X	31 687 501.63	8 126 610.17	8 560 891.46	7 500 000.00	7 500 000.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	2 582 544.71	X	2 224 134.76	568 959.08	855 175.68	400 000.00	400 000.00
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
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	3 803 014.54	4 405 394.40	-842 139.22	107 101.68	132 657.68	
нерозподілені доходи	5011	109 301 454.06	0.00	3 803 014.54	4 405 394.40	-842 139.22	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	197 331 831.35	43 734 763.06	45 112 461.88	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	7 166 864.66	1 598 842.05	1 650 995.18	1 958 513.72	1 958 513.72	
плата за землею	6013	306 004.70	X	219 977.80	56 862.95	49 600.67	56 757.09	56 757.09	
податок на дохід фізичних осіб	6014	47 283 192.33	X	86 002 375.97	19 186 104.66	19 811 942.16	23 502 164.58	23 502 164.58	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	56 336 665.10	X	103 942 612.91	22 892 953.40	23 599 923.87	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	259 485 000.000	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.)