

ПОГОДЖЕНО:

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

Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	574
Місцезнаходження	пр. Лесі Українки, 6.26, м. Дніпро, 49006
Телефон	(0562)338337

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 департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

Олександра БОДНЯ

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект		
Затверджений		
Уточнений	X	01.04.2023
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства «Міська багатопрофільна клінічна лікарня матері та дитини ім. проф. М.Ф.Руднева» Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

на 2023 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								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	64 241 145,19	0,00	172 033 670,04	39 284 138,30	45 732 696,72	42 008 417,51	45 008 417,51
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	64 241 145,19	X	172 033 670,04	39 284 138,30	45 732 696,72	42 008 417,51	45 008 417,51
інші субвенції	1012		X	0,00				
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	5 301 206,88	X	20 744 364,00	2 718 380,27	6 230 496,89	5 439 351,73	6 356 135,11
Дохід з місцевого бюджету	1021	5 301 206,88	X	20 744 364,00	2 718 380,27	6 230 496,89	5 439 351,73	6 356 135,11
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	3 565 051,65	0,00	12 323 109,85	6 125 759,22	2 203 517,24	1 959 323,86	2 034 509,53
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	1 169 770,00	X	0,00				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	24 903,24	X	79 839,03	35 516,63	16 620,90	11 080,60	16 620,90
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1 070 693,18	X	8 036 292,58	3 936 292,58	1 500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00

надходження (доходи) від реалізації майна	1034		X	0,00				
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	0,00	X	500 435,81	122 866,91	125 856,30	125 856,30	125 856,30
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	71 300,81	X	203 147,91	51 878,78	53 782,98	15 129,90	82 356,25
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 214 075,50	X	2 328 460,43	828 460,43	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Інші надходження (дохід) (компенсація орендарем експлуатаційних витрат)	1038	14 308,92	X	29 170,42	4 980,22	7 257,06	7 257,06	9 676,08
Інші надходження (дохід) (дохід від оприбуткування, % банку від депозиту)	1039	0	X	1 145 763,67	1 145 763,67			
II. Видатки								
Оплата праці	1040	35 810 463,07	X	133 321 701,86	29 242 013,91	35 692 760,73	34 003 066,25	34 383 860,97
Нарахування на оплату праці	1050	7 996 524,44	X	29 355 126,81	6 457 595,85	7 852 407,08	7 480 674,53	7 564 449,35
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	116 767,40	X	332 118,19	31 162,30	65 555,89	117 700,00	117 700,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	8 140 972,21	X	15 130 771,26	6 630 771,26	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Продукти харчування	1080	964 788,22	X	1 949 959,10	449 959,10	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 941 804,68	X	5 856 881,94	1 256 881,94	1 300 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00
Видатки на відрядження	1100		X	0,00	0,00			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	5 301 206,88	X	17 453 758,91	2 524 876,35	6 194 245,98	2 955 129,90	5 779 506,68
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,00	X	14 550,00	0,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00
Соціальне забезпечення	1130	71 072,25	X	300 748,00	49 037,41	91 375,12	80 156,37	80 179,10
Інші поточні видатки	1140		X	3 200,00	200,00			3 000,00
Усього доходів	1160	87 291 717,56	0,00	243 357 202,61	57 692 292,47	63 730 725,53	58 971 107,78	62 963 076,83
Усього видатків	1170	76 539 628,54	0,00	241 972 530,11	56 307 619,97	63 730 725,53	58 971 107,78	62 963 076,83
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	14 184 313,84	0,00	38 256 058,72	9 564 014,68	9 564 014,68	9 564 014,68	9 564 014,68
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	96 331,14	X	1 119 452,40	279 863,10	279 863,10	279 863,10	279 863,10
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	14 087 982,70	X	37 136 606,32	9 284 151,58	9 284 151,58	9 284 151,58	9 284 151,58
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	14 196 029,39	0,00	38 253 714,04	9 665 121,85	9 529 530,73	9 529 530,73	9 529 530,73
капітальне будівництво	3011		X	0,00				
основних засобів	3012		X	0,00				
інші необоротні матеріальні активи	3013	14 167 474,88	X	37 272 197,44	9 419 742,70	9 284 151,58	9 284 151,58	9 284 151,58
нематеріальних активів	3014	28 554,51	X	981 516,60	245 379,15	245 379,15	245 379,15	245 379,15
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015		X	0,00				
капітальний ремонт	3016		X	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		X	0,00				
позики	4012		X	0,00				
депозити	4013		X	0,00				
Інші надходження	4020		X	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		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	10 752 089,02	0,00	1 384 672,50	1 384 672,50	0,00	0,00	0,00
нерозподілені доходи	5011	10 752 089,02	0,00	1 384 672,50	1 384 672,50	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	15 001 205,34	0,00	55 410 064,83	12 199 676,11	14 818 268,14	14 117 045,17	14 275 075,41
податок на додану вартість	6011		X	0,00				
військовий збір	6012	539 203,97	X	2 002 642,11	441 446,79	535 391,41	510 045,99	515 757,91
плата за землю	6013	7 667,03	X	23 091,33	5 772,72	5 772,72	5 772,72	5 773,17
податок на дохід фізичних осіб	6014	6 457 812,90	X	24 029 204,58	5 294 860,75	6 424 696,93	6 120 551,93	6 189 094,97
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	7 996 521,44	X	29 355 126,81	6 457 595,85	7 852 407,08	7 480 674,53	7 564 449,35
інші (розшифрувати)	6016		X	0,00				
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	808	X		687,25	687,25	687,25	687,25
			X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	535 483 000,00	X		573 567 768,07	573 567 768,07	573 567 768,07	573 567 768,07
Податкова заборгованість	7012		X					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013		X					
Дебіторська заборгованість	7016		X					
Кредиторська заборгованість	7020		X					

Генеральний директор

Заступник генерального директора з ЕП

Катерина МИХАЙЛОВА, т. 0730902550



(підпис)

(підпис)

Ігор МАКЕДОНСЬКИЙ

(П.І.Б.)

Ірина ВОЛКОВА

(П.І.Б.)