

Додаток 1

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

ПОГОДЖЕНО:

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

О.І.Воронько

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньобігова кількість штатних працівників	946
Місцезнаходження м. Дніпро, буд. Батузька 13	
Телефон	

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора-начальник управління організації медичної допомоги департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

Ю.І.Вікленко

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект		
Затверджений	X	28.07.2022
Уточнений		
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального Некомерційного Підприємства "Міська клінічна лікарня №6" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

на 2022 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	120 767 899.38	0.00	271 415 624.25	62 640 727.32	64 955 545.91	75 863 675.51	67 955 675.51
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	120 767 899.38	X	271 415 624.25	62 640 727.32	64 955 545.91	75 863 675.51	67 955 675.51
інші субвенції	1012	0.00	X	0.00				
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	19 210 611.00	X	30 765 214.35	2 602 973.76	13 541 014.59	7 189 081.00	7 432 145.00
Дохід з місцевого бюджету	1021	19 210 611.00	X	30 765 214.35	2 602 973.76	13 541 014.59	7 189 081.00	7 432 145.00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	14 535 916.86	0.00	27 246 633.61	5 580 872.63	5 189 623.24	7 656 554.87	8 819 582.87
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	0.00	X	9 118 657.00	1 546 568.00	1 537 119.00	3 045 962.00	2 989 008.00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	4 304 504.58	X	5 356 315.92	1 061 494.72	1 009 073.56	1 467 873.82	1 817 873.82
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	X	0.00				
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	1 601 341.55	X	2 370 620.91	654 605.39	490 637.36	612 698.08	612 680.08
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	291 616.99	X	809 184.77	60 039.12	499 776.87	124 684.39	124 684.39
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	8 070 532.57	X	9 008 033.38	2 013 789.43	1 474 149.07	2 360 047.44	3 160 047.44

інші надходження (дохід) (розписати)	1038	0.00	X	0.00				
Інші надходження (дохід) (інтерни на контрактній формі навчання, клінічні випробування)	1039	267921.17	X	583 821.63	244 375.97	178 867.38	45 289.14	115 289.14
II. Видатки								
Оплата праці	1040	100 489 357.30	X	194 487 375.13	43 055 166.90	43 753 819.72	56 881 612.54	50 796 775.97
Нарахування на оплату праці	1050	21 904 665.18	X	42 392 272.86	9 341 355.72	9 361 671.47	12 513 954.96	11 175 290.71
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	337 222.78	X	2 738 290.61	100 600.63	77 315.09	1 312 049.43	1 248 325.46
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	14 544 778.82	X	35 927 168.52	6 616 954.43	5 827 648.13	13 923 127.98	9 559 437.98
Продукти харчування	1080	1 654 300.00	X	3 155 211.72	594 981.14	1 039 493.48	760 368.55	760 368.55
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 795 432.00	X	6 743 589.43	1 054 749.11	1 589 529.22	2 271 065.55	1 828 245.55
Видатки на відрядження	1100	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	7 461 241.06	X	20 130 912.09	377 981.30	11 201 364.29	1 866 773.50	6 684 793.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Соціальне забезпечення	1130	834 265.00	X	3 553 487.17	585 642.95	498 417.22	1 234 713.50	1 234 713.50
Інші поточні видатки	1140	2 122 795.92	X	347 060.03	0.00	174 756.03	86 152.00	86 152.00
Усього доходів	1160	157 527 665.36	0.00	338 933 602.60	73 445 631.67	86 666 856.17	92 791 511.38	86 029 603.38
Усього видатків	1170	156 801 167.61	0.00	319 054 141.81	64 429 638.18	76 526 182.90	92 787 018.01	85 311 302.72
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	3 013 238.12	0.00	9 506 130.39	2 621 057.96	2 980 672.43	2 082 200.00	1 822 200.00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1 016 194.52	X	3 539 683.88	1 102 295.02	1 317 388.86	625 000.00	495 000.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 997 043.60	X	5 966 446.51	1 518 762.94	1 663 283.57	1 457 200.00	1 327 200.00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	3 657 109.55	0.00	9 578 774.25	2 702 206.00	3 002 168.25	1 937 200.00	1 937 200.00
капітальне будівництво	3011	2 000 000.00	X	0.00				
основних засобів	3012	0.00	X	9 385 205.68	2 641 617.22	2 869 188.46	1 937 200.00	1 937 200.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	0.00	X	193 358.39	60 483.69	132 874.70		
нематеріальних активів	3014	0.00	X	210.18	105.09	105.09		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	1 657 109.55	X	0.00				
капітальний ремонт	3016	0.00	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	726 497.75	0.00	19 879 460.79	9 015 993.49	10 140 673.27	4 493.37	718 300.66
нерозподілені доходи	5011	726 497.75	0.00	19 879 460.79	9 015 993.49	10 140 673.27	4 493.37	718 300.66
резервний фонд	5012			0.00				
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	0.00	0.00	80 645 118.01	17 817 624.23	17 986 358.36	23 683 171.41	21 157 964.02

податок на додану вартість	6011		X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
військовий збір	6012		X	2 917 310.63	645 827.50	656 307.30	853 224.19	761 951.64
плата за землю	6013		X	327 807.00	80 510.96	92 692.04	77 302.00	77 302.00
податок на дохід фізичних осіб	6014		X	35 007 727.52	7 749 930.04	7 875 687.55	10 238 690.26	9 143 419.67
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015		X	42 392 272.86	9 341 355.72	9 361 671.47	12 513 954.96	11 175 290.71
інші (розшифрувати)	6016		X	0.00				
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010		X		1 332	1 296	1 296	1 296
			X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011		X		562 004 000.000	519 937 000.000	522 475 113.470	522 475 113.470
Податкова заборгованість	7012		X					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013		X					
Дебіторська заборгованість	7016		X					
Кредиторська заборгованість	7020		X			8 940 107.400		

Генеральний директор

Заступник генерального директора



(П.І.Б.)

(П.І.Б.)

В.І. ЧОРНИЙ

Л.О. БОРИСОВА