

## 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

## ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Ю.І.Вікленко

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	946
Місцезнаходження м. Дніпро, вул Батумська 13	
Телефон	

Проект		
Затверджений	X	в 2022 році
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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
<b>Доходи</b>								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	120 767 899.38	0.00	272 837 753.85	62 640 727.32	66 377 675.51	75 863 675.51	67 955 675.51
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	120 767 899.38	X	272 837 753.85	62 640 727.32	66 377 675.51	75 863 675.51	67 955 675.51
інші субвенції	1012	0.00	X	0.00				
<b>Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>19 210 611.00</b>	<b>X</b>	<b>25 535 660.76</b>	<b>2 602 973.76</b>	<b>8 311 461.00</b>	<b>7 189 081.00</b>	<b>7 432 145.00</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	19 210 611.00	X	25 535 660.76	2 602 973.76	8 311 461.00	7 189 081.00	7 432 145.00
<b>Інші надходження (доходи), у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>14 535 916.86</b>	<b>0.00</b>	<b>29 762 862.24</b>	<b>5 580 872.63</b>	<b>7 705 851.87</b>	<b>7 656 554.87</b>	<b>8 819 582.87</b>
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	10 626 797.00	1 546 568.00	3 045 259.00	3 045 962.00	2 989 008.00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	4 304 504.58	X	5 865 116.18	1 061 494.72	1 517 873.82	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	2 492 681.63	654 605.39	612 698.08	612 698.08	612 680.08
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	291 616.99	X	434 092.29	60 039.12	124 684.39	124 684.39	124 684.39
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	8 070 532.57	X	9 893 931.75	2 013 789.43	2 360 047.44	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	450 243.39	244 375.97	45 289.14	45 289.14	115 289.14
<b>II. Видатки</b>								
Оплата праці	1040	100 489 357.30	X	201 118 369.18	43 055 166.90	50 384 813.77	56 881 612.54	50 796 775.97
Нарахування на оплату праці	1050	21 904 665.18	X	44 115 260.72	9 341 355.72	11 084 659.33	12 513 954.96	11 175 290.71
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	337 222.78	X	4 209 297.95	100 600.63	1 548 322.43	1 312 049.43	1 248 325.46
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	14 544 778.82	X	43 012 258.37	6 616 954.43	12 912 737.98	13 923 127.98	9 559 437.98
Продукти харчування	1080	1 654 300.00	X	2 876 086.79	594 981.14	760 368.55	760 368.55	760 368.55
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 795 432.00	X	7 127 445.76	1 054 749.11	1 973 385.55	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	11 304 421.30	377 981.30	2 374 873.50	1 866 773.50	6 684 793.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0.00	X	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00	0.00
Соціальне забезпечення	1130	834 265.00	X	4 289 783.45	585 642.95	1 234 713.50	1 234 713.50	1 234 713.50
Інші поточні видатки	1140	2 122 795.92	X	258 456.00	0.00	86 152.00	86 152.00	86 152.00
<b>Усього доходів</b>	<b>1160</b>	<b>157 527 665.36</b>	<b>0.00</b>	<b>336 593 934.81</b>	<b>73 445 631.67</b>	<b>84 327 188.38</b>	<b>92 791 511.38</b>	<b>86 029 603.38</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1170</b>	<b>156 801 167.61</b>	<b>0.00</b>	<b>326 832 185.52</b>	<b>64 429 638.18</b>	<b>84 304 226.61</b>	<b>92 787 018.01</b>	<b>85 311 302.72</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>3 013 238.12</b>	<b>0.00</b>	<b>8 457 657.96</b>	<b>2 621 057.96</b>	<b>1 932 200.00</b>	<b>2 082 200.00</b>	<b>1 822 200.00</b>
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1 016 194.52	X	2 797 295.02	1 102 295.02	575 000.00	625 000.00	495 000.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 997 043.60	X	5 660 362.94	1 518 762.94	1 357 200.00	1 457 200.00	1 327 200.00
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>3 657 109.55</b>	<b>0.00</b>	<b>8 513 806.00</b>	<b>2 702 206.00</b>	<b>1 937 200.00</b>	<b>1 937 200.00</b>	<b>1 937 200.00</b>
капітальне будівництво	3011	2 000 000.00	X	0.00				
основних засобів	3012	0.00	X	8 453 217.22	2 641 617.22	1 937 200.00	1 937 200.00	1 937 200.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	0.00	X	60 483.69	60 483.69			
нематеріальних активів	3014	0.00	X	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				
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
кредити	4011		X	0.00				
позики	4012		X	0.00				
депозити	4013		X	0.00				
Інші надходження	4020		X	0.00				
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
кредити	4031		X	0.00				
позики	4032		X	0.00				
депозити	4033		X	0.00				

Інші витрати	4040		X	0.00				
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>								
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>726 497.75</b>	<b>0.00</b>	<b>9 761 749.29</b>	<b>9 015 993.49</b>	<b>22 961.77</b>	<b>4 493.37</b>	<b>718 300.66</b>
нерозподілені доходи	5011	726 497.75	0.00	9 761 749.29	9 015 993.49	22 961.77	4 493.37	718 300.66
резервний фонд	5012			0.00				
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>								
<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83 788 723.93</b>	<b>17 960 588.98</b>	<b>20 986 999.71</b>	<b>23 683 171.20</b>	<b>21 157 964.03</b>
податок на додану вартість	6011		X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
військовий збір	6012		X	3 016 775.54	645 827.50	755 772.21	853 224.19	761 951.64
плата за землю	6013		X	324 600.72	92 694.72	77 302.00	77 302.00	77 302.00
податок на дохід фізичних осіб	6014		X	36 201 306.45	7 749 930.04	9 069 266.48	10 238 690.26	9 143 419.67
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015		X	44 246 041.22	9 472 136.72	11 084 659.03	12 513 954.76	11 175 290.71
інші (розшифрувати)	6016		X	0.00				
<b>VII. Додаткова інформація</b>								
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	522 475 113.470	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					

Генеральний директор

Заступник генерального директора



В.І. ЧОРНИЙ

(П.І.Б.)

Л.О. БОРИСОВА

(П.І.Б.)