

**Додаток 1**

до Першого складання фінансового плану комунального підприємства підприємством та контролю за його виконанням

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Ольга ВОРОНЬКО



**ЗАТВЕРДЖУЮ:**

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

Юлія ВІКЛЕНКО

Оцінювач вартості	грн.
Середньозважена кількість штатних працівників	(Формула П.1.5. додаток)
Місцезнаходження	49664, м. Дніпро, вул. Карла Маркса, 68
Телефон	767-08-21

Проект	
Затверджений	
Уточнений	х
	31.03.2022
	роботи позначену 'х'

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
комунального некомерційного підприємства "Міська дитяча клінічна лікарня № 6" Дніпровської міської ради  
(назва підприємства)

за 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**

<b>Находження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>	1010	89 534 278,00	0,00	89 962 230,00	19 435 251,00	28 224 852,00	26 197 761,00	16 104 366,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	89 534 278,00	X	89 962 230,00	19 435 251,00	28 224 852,00	26 197 761,00	16 104 366,00
інші субвенції	1012		X	0,00				
<b>Находження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста</b>	1020	21 848 188,00	X	30 929 168,00	5 698 643,00	16 544 171,00	4 335 236,00	4 351 118,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	21 848 188,00	X	30 929 168,00	5 698 643,00	16 544 171,00	4 335 236,00	4 351 118,00
<b>Інші надходження (дохід), у т.ч.:</b>	1030	14 063 912,00	0,00	34 662 419,00	1 124 929,00	11 244 513,00	6 070 820,00	16 222 157,00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,00				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	1 435 785,00	X	1 412 662,00	21 285,00	262 377,00		1 129 000,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	457 806,00	X	224 228,00	219 308,00	2 920,00	1 000,00	1 000,00

надходження (доходи) від реалізації майна	1034	515,00	X	68,00	68,00		
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	62 793,00	X	63 452,00	16 229,00	15 820,00	15 741,00
надходження коптів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	95 554,00	X	91 300,00	8 801,00	8 931,00	11 717,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	4 607 515,00	X	8 319 339,00	751 377,00	2 522 654,00	2 522 654,00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038		X	107 861,00	107 861,00		
Інші надходження (дохід) (нерозподілений прибуток)	1039	7 403 944,00	X	24 443 509,00	8 379 049,00	3 522 415,00	12 542 045,00

### II. Видатки

Оплата праці	1040	82 284 316,00	X	99 661 502,00	21 463 187,00	29 288 150,00	24 358 591,00	24 551 574,00
Нарахування на оплату праці	1050	18 237 901,00	X	21 971 957,00	4 768 328,00	6 443 393,00	5 358 890,00	5 401 346,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 490 625,00	X	338 706,00	179 406,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	7 489 758,00	X	9 161 727,00	2 075 927,00	2 712 500,00	2 212 500,00	2 160 800,00
Продукти харчування	1080	802 231,00	X	1 081 084,00	316 800,00	254 284,00	255 000,00	255 000,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	5 932 527,00	X	20 505 507,00	780 507,00	15 475 000,00	3 175 000,00	1 075 000,00
Видатки на відрядження	1100		X	0,00				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	7 607 571,00	X	9 253 534,00	4 347 416,00	1 003 711,00	956 161,00	2 946 246,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	3 355,00	X	3 355,00		3 355,00		
Соціальне забезпечення	1130	723 510,00	X	946 251,00	221 526,00	241 575,00	241 575,00	241 575,00
Інші поточні видатки	1140	743 112,00	X	672 400,00	126 503,00	545 897,00		
Усього доходів	1160	128 089 661,00	0,00	156 864 240,00	26 593 496,00	56 331 286,00	36 928 817,00	37 010 641,00
Усього видатків	1170	128 089 661,00	0,00	165 002 148,00	34 731 404,00	56 331 286,00	36 928 817,00	37 010 641,00

### III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	5 437 847,00	0,00	1 288 673,00	334 673,00	310 000,00	318 000,00	326 000,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1 110 131,00	X	755 885,00	95 885,00	213 000,00	220 000,00	227 000,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	4 327 716,00	X	532 788,00	238 788,00	97 000,00	98 000,00	99 000,00
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	3010	2 774 036,00	0,00	1 405 598,00	451 598,00	310 000,00	318 000,00	326 000,00
капітальне будівництво	3011		X	0,00				
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	1 624 735,00	X	1 188 044,00	361 044,00	268 000,00	276 000,00	283 000,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	776 301,00	X	214 570,00	87 570,00	42 000,00	42 000,00	43 000,00
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014		X	2 984,00	2 984,00			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	373 000,00	X	0,00				
капітальний ремонт	3016		X	0,00				

### IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	29 498,00	0,00	21 750,00	0,00	7 750,00	7 000,00	7 000,00
кредити	4011		X	0,00				
позики	4012		X	0,00				

депозити	4013	28 000,00	X	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Інші надходження (% банку)	4020	1 498,00	X	750,00			
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527,00</b>	<b>206,00</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 ( банківське обслуговування )	4040	719,00	X	527,00	206,00		321,00

**V. Фінансовий результат діяльності**

<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 137 908,00</b>	<b>-8 137 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
нерозподілені доходи	5011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
резервний фонд	5012			-8 137 908,00	-8 137 908,00	0,00	0,00

**VI. Розрахунки з бюджетом**

<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>34 147 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 391 722,44</b>	<b>8 939 422,44</b>	<b>12 154 582,00</b>	<b>10 108 815,00</b>
податок на додану вартість	6011		X	0,00			
військовий збір	6012	1 234 265,00	X	1 494 891,18	321 916,18	439 322,00	365 379,00
плата за землю	6013		X	0,00			
податок на дохід фізичних осіб	6014	14 811 177,00	X	17 924 874,88	384 917,88	527 186,00	438 454,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	18 102 550,00	X	21 971 956,38	476 832,38	644 339,00	535 889,00
інші (розшифрувати)	6016		X	0,00			

**VII. Додаткова інформація**

Штатна чисельність працівників	7010	890,25	X	853,50	853,50	853,50	853,50
Вартість основних засобів	7011	63 109 299,00	X	на 01.04	на 01.10	на 01.10	на 01.01
Податкова заборгованість	7012		X	65 914 178,00	65 914 178,00	65 914 178,00	65 914 178,00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013		X				
Дебіторська заборгованість	7016		X				
Кредиторська заборгованість	7020		X				

Керівник підприємства

Заступник керівника



(підпис)  
  
 (підпис)  


Наталія ФОМЕНКОВА

(ПІБ)

Олена БЛОКРИНИЦЬКА

(ПІБ)