

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора департаменту-начальник управління фінансово-економічного забезпечення - головний бухгалтер здоров'я населення Дніпровської міської ради

Ольга ВОРОНЬКО

(Пісара, П.І.Б. підпис)

Юлія ВІКЛІСНКО

(Пісара, П.І.Б. підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту-начальник управління фінансово-економічного забезпечення - головний бухгалтер здоров'я населення Дніпровської міської ради

Ольга ВОРОНЬКО

(Пісара, П.І.Б. підпис)

Одиниця вартості: гривень

Середньобюджетна кількість платників працевлаштування: 837,5

Місцезнаходження: 49064, м. Дніпро, вул. Караваєва, 68

Телефон: 767-08-21

Проект: _____

Затверджений: _____

Уточнений: _____

зробити поправку "Х" _____

30.06.2022

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

за 2022 рік

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на наступний рік	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року				грн.
					I	II	III	IV	
I	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	89 534 278,00	0,00	81 490 382,00	19 435 251,00	19 753 004,00	26 197 761,00	16 104 366,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	89 534 278,00	X	81 490 382,00	19 435 251,00	19 753 004,00	26 197 761,00	16 104 366,00
інші субвенції	1012		X	0,00				
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	21 848 188,00	X	20 076 986,00	5 698 643,00	5 691 989,00	4 335 236,00	4 351 118,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	21 848 188,00	X	20 076 986,00	5 698 643,00	5 691 989,00	4 335 236,00	4 351 118,00
Інші надходження (дохід), у т.ч.:	1030	14 063 912,00	0,00	23 674 632,00	1 124 929,00	256 726,00	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	1 306 789,00	21 285,00	156 504,00		1 129 000,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	457 806,00	X	223 345,00	219 308,00	2 037,00	1 000,00	1 000,00

надходження (доходи) від реалізації майна	1034	515,00		X	2 624,00	68,00	2 556,00		
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	62 793,00		X	62 385,00	16 229,00	14 595,00	15 820,00	15 741,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	95 554,00		X	38 108,00	8 801,00	8 659,00	8 931,00	11 717,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	4 607 515,00		X	5 869 060,00	751 377,00	72 375,00	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	16 064 460,00			3 522 415,00	12 542 045,00

II. Видатки

Оплата праці	1040	82 284 316,00		X	87 050 845,00	21 463 187,00	16 677 493,00	24 358 591,00	24 551 574,00
Нарахування на оплату праці	1050	18 237 901,00		X	19 431 537,00	4 768 328,00	3 902 973,00	5 358 890,00	5 401 346,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 490 625,00		X	324 202,00	179 406,00	38 596,00	53 100,00	53 100,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	7 489 758,00		X	8 799 486,00	2 075 927,00	2 350 259,00	2 212 500,00	2 160 800,00
Продукти харчування	1080	802 231,00		X	1 041 915,00	316 800,00	215 115,00	255 000,00	255 000,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	5 932 527,00		X	5 619 904,00	780 507,00	589 397,00	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	10 852 756,00	4 347 416,00	2 602 933,00	956 161,00	2 946 246,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	3 355,00		X	0,00				
Соціальне забезпечення	1130	723 510,00		X	945 899,00	221 526,00	241 223,00	241 575,00	241 575,00
Інші поточні видатки	1140	743 112,00		X	139 335,00	126 303,00	12 832,00		
Усього доходів	1160	128 089 661,00		0,00	127 048 200,00	26 593 496,00	26 515 246,00	36 928 817,00	37 010 641,00
Усього видатків	1170	128 089 661,00		0,00	136 269 201,00	34 731 404,00	27 598 339,00	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	1 792 200,00	334 673,00	813 527,00	318 000,00	326 000,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1 110 131,00		X	1 307 934,00	95 885,00	765 049,00	220 000,00	227 000,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	4 327 716,00		X	484 266,00	238 788,00	48 478,00	98 000,00	99 000,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 774 036,00		0,00	2 062 882,00	451 598,00	967 284,00	318 000,00	326 000,00
капітальне будівництво	3011			X	0,00				
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	1 624 735,00		X	1 547 865,00	361 044,00	627 821,00	276 000,00	283 000,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	776 301,00		X	240 404,00	87 570,00	67 834,00	42 000,00	43 000,00
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014			X	5 968,00	2 984,00	2 984,00		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	373 000,00		X	268 645,00		268 645,00		
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	14 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
кредити	4011			X	0,00				
позики	4012			X	0,00				

депозити	4013	28 000,00		X	14 000,00		7 000,00	7 000,00
Інші надходження (% банку)	4020	1 498,00		X	0,00			
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	719,00		0,00	206,00	234,00	0,00	0,00
кредити	4031			X	0,00			
позики	4032			X	0,00			
депозити	4033			X	0,00			
Інші витрати (банківське обслуговування)	4040	719,00		X	440,00	234,00		

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	0,00	0,00	0,00	-8 137 908,00	-1 083 093,00	0,00	0,00
нерозподілені доходи	5011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
резервний фонд	5012				-9 221 001,00	-1 083 093,00	0,00	0,00

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	34 147 992,00	0,00	0,00	8 939 422,44	6 633 770,17	10 108 815,00	10 188 903,00
податок на додану вартість	6011			X	0,00			
військовий збір	6012	1 234 265,00		X	1 305 649,96	321 916,18	365 379,00	368 274,00
плата за землю	6013			X	0,00			
податок на дохід фізичних осіб	6014	14 811 177,00		X	15 583 724,67	384 917,88	438 454,00	441 928,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	18 102 550,00		X	18 981 535,98	476 832,38	535 889,00	540 134,00
інші (розшифрувати)	6016			X	0,00			

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	890,25		X	853,50	837,50	837,50	837,50
Вартість основних засобів	7011	63 109 299,00		X	на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Податкова заборгованість	7012			X	65 914 178,00	65 810 225,00	65 810 225,00	65 810 225,00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013			X				
Дебіторська заборгованість	7016			X				
Кредиторська заборгованість	7020			X				

Керівник підприємства

Заступник керівника

Наталія ФОМЕНКОВА

(П.І.Б.)

Олена БЛОКРИНИЦЬКА

(П.І.Б.)

