

Додаток 1

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

ПОГОДЖЕНО:

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



Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньоближова кількість штатних працівників	447
Місцезнаходження	49064, м. Дніпро, вул. Караваєва, 68
Телефон	767-08-21

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
зробити позначку "x"	30.06.2023

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

за 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									
Доходи									
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	72 604 135,00	0,00	83 397 313,00	18 306 119,00	22 852 002,00	21 119 596,00	21 119 596,00	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	72 604 135,00	X	83 397 313,00	18 306 119,00	22 852 002,00	21 119 596,00	21 119 596,00	
інші субвенції	1012		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	20 481 049,00	X	20 301 530,00	4 208 675,00	2 993 145,00	7 947 874,00	5 151 836,00	
Дохід з місцевого бюджету	1021	20 481 049,00	X	20 301 530,00	4 208 675,00	2 993 145,00	7 947 874,00	5 151 836,00	
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	17 758 346,00	0,00	17 841 297,00	1 955 807,00	3 061 163,00	6 423 338,00	6 400 989,00	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	1 427 503,00	X	13 399 012,00	566 463,00	77 431,00	6 389 587,00	6 365 531,00	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	224 901,00	X	18 472,00	1 613,00	2 859,00	7 000,00	7 000,00	

надходження (доходи) від реалізації майна	1034	2 624,00	X	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	68 966,00	X	68 368,00	20 053,00	15 754,00	16 820,00	15 741,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	38 040,00	X	119 732,00	8 322,00	90 762,00	8 931,00	11 717,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	3 346 406,00	X	3 442 562,00	1 359 041,00	2 083 521,00	0,00	0,00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038	107 861,00	X	791 151,00	315,00	790 836,00	0,00	0,00
Інші надходження (дохід) (нерозподілений прибуток)	1039	12 542 045,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Видатки

Оплата праці	1040	81 000 551,00	X	72 241 782,00	13 182 465,00	16 114 624,00	21 481 506,00	21 463 187,00
Нарахування на оплату праці	1050	18 084 001,00	X	15 937 542,00	2 939 232,00	3 550 478,00	4 725 931,00	4 721 901,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	294 431,00	X	215 762,00	61 100,00	137 662,00	8 500,00	8 500,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	8 872 909,00	X	8 556 496,00	2 224 590,00	3 127 906,00	2 684 000,00	520 000,00
Продукти харчування	1080	1 150 838,00	X	1 121 213,00	238 667,00	372 546,00	255 000,00	255 000,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 084 076,00	X	8 256 451,00	445 722,00	829 525,00	4 678 272,00	2 302 932,00
Видатки на відрядження	1100	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	11 077 086,00	X	10 616 972,00	3 662 112,00	2 331 558,00	1 440 000,00	3 183 302,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,00	X	3 891,00	0,00	3 891,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	1130	948 769,00	X	981 327,00	226 908,00	284 421,00	234 999,00	234 999,00
Інші поточні видатки	1140	145 705,00	X	520 003,00	94 541,00	425 462,00	0,00	0,00
Усього доходів	1160	112 690 499,00	0,00	125 165 481,00	25 401 259,00	31 564 993,00	35 508 808,00	32 690 421,00
Усього видатків	1170	126 924 253,00	0,00	122 243 675,00	24 135 758,00	29 908 688,00	35 508 808,00	32 690 421,00

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 827 181,00	0,00	3 471 082,00	900 044,00	2 571 038,00	0,00	0,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1 306 293,00	X	2 962 046,00	564 404,00	2 397 642,00	0,00	0,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	520 888,00	X	509 036,00	335 640,00	173 396,00	0,00	0,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 264 480,00	0,00	3 787 205,00	1 058 741,00	2 728 464,00	0,00	0,00
капітальне будівництво	3011	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	1 760 170,00	X	1 786 824,00	941 135,00	845 689,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	226 713,00	X	2 000 272,00	117 497,00	1 882 775,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014	8 952,00	X	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	268 645,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	3016	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	19 788,00	0,00	154 259,00	30 614,00	87 645,00	18 000,00	18 000,00
кредити	4011	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
позики	4012	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

депозити	4013	7 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (% банку)	4020	12 788,00	X	154 259,00	30 614,00	87 645,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	1 407,00	0,00	5 031,00	1 680,00	2 151,00	600,00	600,00	600,00	600,00
кредити	4031	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
позики	4032	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	4033	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати (банківське обслуговування)	4040	1 407,00	X	5 031,00	1 680,00	2 151,00	600,00	600,00	600,00	600,00

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-14 233 754,00	0,00	2 921 806,00	1 265 501,00	1 656 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
нерозподілені доходи	5011	-14 233 754,00	0,00	2 921 806,00	1 265 501,00	1 656 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
резервний фонд	5012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	32 823 600,24	0,00	30 833 997,19	6 299 984,30	6 711 964,89	8 914 825,00	8 907 223,00	8 907 223,00	8 907 223,00
податок на додану вартість	6011	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
військовий збір	6012	1 178 210,88	X	1 104 900,32	216 208,32	244 521,00	322 223,00	321 948,00	321 948,00	321 948,00
плата за землю	6013	-	X	4 284,24	2 856,16	1 428,08	-	-	-	-
податок на дохід фізичних осіб	6014	14 458 773,57	X	13 368 488,65	2 721 801,88	2 916 641,77	3 866 671,00	3 863 374,00	3 863 374,00	3 863 374,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	17 186 615,79	X	16 356 323,98	3 359 117,94	3 549 374,04	4 725 931,00	4 721 901,00	4 721 901,00	4 721 901,00
інші (розшифрувати)	6016	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	853,50	X		646,75	617,25	646,75	646,75	646,75	646,75
			X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.10	на 01.01	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	65 914 178,00	X		86 796 282,00	92 451 285,27	92 451 285,27	92 451 285,27	92 451 285,27	92 451 285,27
Податкова заборгованість	7012		X							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013		X							
Дебиторська заборгованість	7016		X							
Кредиторська заборгованість	7020		X							

Керівник підприємства

В.о.головного бухгалтера



Вікторія КУЛІК

(П.І.Б.)

Яна МЕРЕГА

(П.І.Б.)