

ПОГОДЖЕНО:

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

Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньобігова кількість платіжних праціників	1489
Місцезнаходження м. Дніпро, вул. Батумська, 13	
Телефон	

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора - начальник управління організаційно-кадрової роботи, правового, інформаційного та технічного забезпечення

Олександр БОДІН

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект		
Завершений		
Уточнений	X	31.12.2023
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №6" Дніпровської міської ради

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	275 073 438.83	0.00	392 130 015.94	78 923 675.35	68 615 937.79	70 422 006.79	174 168 396.01
Доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	275 073 438.83	X	392 130 015.94	78 923 675.35	68 615 937.79	70 422 006.79	174 168 396.01
Медична субвенція та інші субвенції	1012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	33 076 703.40	X	44 202 283.37	7 640 813.22	7 851 384.65	8 200 836.08	20 509 249.42
Дохід з місцевого бюджету	1021	33 076 703.40	X	44 202 283.37	7 640 813.22	7 851 384.65	8 200 836.08	20 509 249.42
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	23 874 583.39	0.00	114 880 327.22	10 667 349.75	12 143 324.96	71 162 501.23	20 907 151.28
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	6 102 401.00	X	8 164 093.94	1 729 261.00	1 952 985.00	1 961 999.69	2 519 848.25
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	5 806 071.55	X	29 372 855.01	3 900 368.70	3 347 603.58	11 310 213.77	10 814 668.96
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	2 000 127.09	X	2 362 603.88	539 426.50	566 685.46	612 093.87	644 398.05

надходження коштів як компенсації орендарем комунальних послуг	1036	1 159 775.77	X	1 143 231.41	327 580.98	212 461.62	289 664.99	313 523.82
надходження (доходів) від централізованого постачання	1037	5 449 579.18	X	8 019 803.44	1 366 153.12	2 373 310.13	2 147 083.52	2 133 256.67
Інші надходження (доходів) (інтерни на контрактній формі навчання, клінічні виробовування, % по депозиту, залишок коштів минулих періодів)	1038	3 356 628.80	X	65 817 739.54	2 804 559.45	3 690 279.17	54 841 445.39	4 481 455.53
Інші надходження (доходів) (розписати)	1039	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	174 797 079.48	X	262 684 401.82	42 428 534.60	43 541 305.69	80 439 015.29	96 275 546.24
Нарахування на оплату праці	1050	37 567 728.95	X	56 336 665.10	9 123 398.65	9 405 198.58	17 143 152.15	20 664 915.72
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	759 255.56	X	1 890 817.89	499 993.79	675 540.30	240 482.50	474 801.30
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	25 273 620.46	X	63 317 359.07	9 682 937.77	10 933 899.03	19 769 576.07	22 930 946.20
Продукти харчування	1080	3 729 053.56	X	6 799 971.65	1 082 683.57	1 331 623.72	1 957 659.76	2 428 004.60
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	9 026 045.54	X	17 324 509.99	2 405 182.33	3 425 259.36	4 591 755.25	6 902 313.05
Видатки на відрядження	1100	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	24 163 638.45	X	29 019 479.95	5 984 930.81	5 434 935.46	3 726 898.67	13 872 715.01
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0.00	X	78 374.57	1 944.00	0.00	0.00	76 430.57
Соціальне забезпечення	1130	2 069 511.34	X	2 575 127.36	498 936.02	608 147.02	576 588.85	891 455.47
Інші поточні видатки	1140	500 380.27	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього доходів	1160	344 870 726.60	0.00	574 425 806.81	101 176 287.32	92 097 852.30	156 766 501.25	224 385 165.94
Усього видатків	1170	290 955 995.24	0.00	465 124 352.75	75 865 646.56	79 270 584.06	135 843 610.77	174 144 511.36
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	12 846 000.98	0.00	23 213 180.28	3 944 449.00	3 487 204.90	6 981 157.15	8 800 369.23
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	6 489 153.92	X	9 352 770.56	2 502 877.81	2 006 168.40	2 314 578.76	2 529 145.59
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	6 356 847.06	X	13 860 409.72	1 441 571.19	1 481 036.50	4 666 578.39	6 271 223.64
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	13 069 681.63	0.00	25 097 645.35	4 157 105.02	3 914 674.90	7 398 482.23	9 627 383.20
капітальне будівництво	3011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
основних засобів	3012	11 802 916.99	X	22 514 680.28	3 310 597.71	3 767 897.98	7 100 366.86	8 335 817.73
інші необоротні матеріальні активи	3013	1 266 344.28	X	2 582 544.71	846 402.22	146 671.83	298 010.28	1 291 460.38
нематеріальних активів	3014	420.36	X	420.36	105.09	105.09	105.09	105.09
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші надходження	4020	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
кредити	4031	0.00	X	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
депозити	4033	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші витрати	4040	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	53 914 731.36	0.00	109 301 454.06	25 310 640.76	12 827 268.24	20 922 890.48	50 240 654.58
нерозподілені доходи	5011	53 914 731.36	0.00	109 301 454.06	25 310 640.76	12 827 268.24	20 922 890.48	50 240 654.58
резервний фонд	5012	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	72 011 364.95	0.00	107 866 128.15	17 502 451.30	17 986 944.33	32 881 327.04	39 495 405.49
податок на додану вартість	6011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
військовий збір	6012	2 621 956.19	X	3 940 266.03	636 428.02	653 119.59	1 206 585.23	1 444 133.19
плата за землю	6013	358 205.50	X	306 004.70	105 488.40	91 191.14	52 566.91	56 758.25
податок на дохід фізичних осіб	6014	31 463 474.31	X	47 283 192.33	7 637 136.23	7 837 435.02	14 479 022.75	17 329 598.32
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	37 567 728.95	X	56 336 665.10	9 123 398.65	9 405 198.58	17 143 152.15	20 664 915.72
інші (розшифрувати)	6016	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	X		1 332	1 332	2 437	2 437
Вартість основних засобів	7011	X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Податкова заборгованість	7012	X		540 299 300.00	549 492 000.00	661 723 000.00	656 379 400.00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	X					
Дебіторська заборгованість	7016	X					
Кредиторська заборгованість	7020	X					

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Валерій ЧОРНИЙ
(П.І.Б.)
Зоя ПУГАЙКО
(П.І.Б.)