

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

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)

Одиниця виміру	Рік
Середньобілікова кількість літарних праці	613
Місцезнаходження	49064, м. Дніпро, вул. Караваєва, 68
Телефон	767-08-21

Проект	Затверджений	Уточнений
	25.12.2024	
зробити позначку "X"		

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

на 2025 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	147 090 611,00	0,00	151 222 613,00	37 805 654,00	37 805 653,00	37 805 653,00	37 805 653,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	147 090 611,00	X	151 222 613,00	37 805 654,00	37 805 653,00	37 805 653,00	37 805 653,00
інші субвенції	1012		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	39 771 012,00	X	42 470 471,00	12 793 983,00	8 433 887,00	8 887 983,00	12 354 618,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	39 771 012,00	X	42 470 471,00	12 793 983,00	8 433 887,00	8 887 983,00	12 354 618,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	23 631 225,00	0,00	11 058 596,00	2 773 326,00	2 755 973,00	2 755 972,00	2 773 325,00
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	2 867 055,00	X	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	403 357,00	X	385 960,00	96 490,00	96 490,00	96 490,00	96 490,00

надходження (доходи) від реалізації майна	1034	3 000,00	X	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	156 137,00	X	187 632,00	46 908,00	46 908,00	46 908,00	46 908,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	125 521,00	X	127 770,00	40 619,00	23 266,00	23 266,00	40 619,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	19 810 633,00	X	8 353 234,00	2 088 309,00	2 088 309,00	2 088 308,00	2 088 308,00
Інші надходження (дохід)	1038	265 522,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (дохід) (нерозподілений прибуток)	1039	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	124 943 611,00	X	105 393 702,00	26 201 051,00	26 201 051,00	26 790 550,00	26 201 050,00
Нарахування на оплату праці	1050	27 291 368,00	X	23 186 614,00	5 764 231,00	5 764 231,00	5 893 920,00	5 764 232,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 671 304,00	X	537 406,00	147 406,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	29 014 823,00	X	26 360 867,00	6 449 019,00	6 981 665,00	6 481 166,00	6 449 017,00
Продукти харчування	1080	2 425 740,00	X	708 400,00	177 100,00	177 100,00	177 100,00	177 100,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	8 505 879,00	X	11 973 170,00	2 615 091,00	3 865 544,00	2 903 944,00	2 588 591,00
Видатки на відрядження	1100	4 800,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Видатки на відрядження	1110	23 304 859,00	X	35 918 896,00	11 850 908,00	5 707 766,00	6 904 771,00	11 455 451,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	43 648,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	1130	1 160 204,00	X	1 418 777,00	354 695,00	354 694,00	354 695,00	354 693,00
Інші поточні видатки	1140	523 566,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	1160	234 646 285,00	0,00	205 510 448,00	53 562 655,00	49 185 205,00	49 639 300,00	53 123 288,00
Усього видатків	1170	246 485 213,00	0,00	205 510 448,00	53 562 655,00	49 185 205,00	49 639 300,00	53 123 288,00
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	23 532 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	19 333 076,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	4 199 526,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	27 580 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 580 739,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014	109,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
модернізація, модифікація (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	620 835,00	0,00	758 768,00	189 692,00	189 692,00	189 692,00	189 692,00
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	0,00
Інші надходження (% банку)	4020	620 835,00	X	758 768,00	189 692,00	189 692,00	189 692,00	189 692,00	189 692,00
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	14 563,00	0,00	12 616,00	3 154,00	3 154,00	3 154,00	3 154,00	3 154,00
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 (банківське обслуговування)	4040	14 563,00	X	12 616,00	3 154,00	3 154,00	3 154,00	3 154,00	3 154,00
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-11 838 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
нерозподілені доходи	5011	-11 838 928,00	0,00	0,00	0,00	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
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	52 088 032,00	0,00	47 760 563,00	11 873 822,00	11 873 822,00	12 139 096,00	11 873 823,00	11 873 823,00
податок на додану вартість	6011	433 891,00	X	333 396,00	83 349,00	83 349,00	83 349,00	83 349,00	83 349,00
військовий збір	6012	1 874 158,00	X	5 269 687,00	1 310 053,00	1 310 053,00	1 339 528,00	1 310 053,00	1 310 053,00
плата за землю	6013	2 759,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	22 485 856,00	X	18 970 866,00	4 716 189,00	4 716 189,00	4 822 299,00	4 716 189,00	4 716 189,00
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	27 291 368,00	X	23 186 614,00	5 764 231,00	5 764 231,00	5 893 920,00	5 764 232,00	5 764 232,00
інші (розшифрувати)	6016	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	895,25	X		895,25	895,25	895,25	895,25	895,25
			X		на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	208 604 802,09	X		580 750 671,23	580 750 671,23	580 750 671,23	580 750 671,23	580 750 671,23
Податкова заборгованість	7012		X						
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013		X						
Дебіторська заборгованість	7016		X						
Кредиторська заборгованість	7020		X						

Вікторія КУЛИК

(П.І.Б.)

Ольга АНТОНЮК

(П.І.Б.)



Керівник підприємства

Головний бухгалтер