

Додаток 1

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту управління фінансово-економічного забезпечення-голови бухгалтер



Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньобюджетна кількість платних працівників	384
Місцезнаходження м. Дніпро, вул. Батумська, 13	
Телефон	

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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



Олександра БОДНЯ

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект	X	
Затверджений		25.02.2024
Уточнений	X	
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Міська 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								
Находження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	392 130 015.94	0.00	580 000 000.00	145 000 000.00	145 000 000.00	145 000 000.00	145 000 000.00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	392 130 015.94	X	580 000 000.00	145 000 000.00	145 000 000.00	145 000 000.00	145 000 000.00
медична субвенція та інші субвенції	1012		X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Находження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	44 202 283.37	X	90 536 840.00	19 291 914.00	13 574 850.00	24 268 483.00	33 401 593.00
Дохід з місцевого бюджету	1021	44 202 283.37	X	90 536 840.00	19 291 914.00	13 574 850.00	24 268 483.00	33 401 593.00
Інші надходження (дохід), у т.ч.:	1030	114 880 327.22	0.00	165 800 000.00	42 950 000.00	42 650 000.00	39 350 000.00	40 850 000.00
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	8 164 093.94	X	12 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	29 372 855.01	X	23 000 000.00	7 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	6 000 000.00
надходження (дохід) 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	2 362 603.88	X	2 550 000.00	700 000.00	500 000.00	600 000.00	750 000.00

надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	1 143 231.41	X	1 900 000.00	500 000.00	300 000.00	500 000.00	600 000.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	8 019 803.44	X	11 000 000.00	3 500 000.00	3 000 000.00	2 000 000.00	2 500 000.00
Інші надходження (дохід) (% по депозиту, компенсація покращеного харчування та ін.)	1038	65 817 739.54	X	115 350 000.00	28 250 000.00	30 850 000.00	28 250 000.00	28 000 000.00
Інші надходження (дохід)	1039	0.00	X	0.00				
II. Видатки								
Оплата праці	1040	262 684 401.82	X	480 044 391.40	119 861 097.85	120 161 097.85	120 011 097.85	120 011 097.85
Нарахування на оплату праці	1050	56 336 665.10	X	105 609 766.51	26 369 441.53	26 435 441.93	26 402 441.53	26 402 441.53
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 890 817.89	X	2 340 540.00	585 135.00	585 135.00	585 135.00	585 135.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	63 317 359.07	X	131 852 601.45	29 852 601.00	30 566 600.00	36 566 600.00	34 866 800.45
Продукти харчування	1080	6 799 971.65	X	29 847 848.67	5 847 848.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.67
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	17 324 509.99	X	21 371 262.10	4 342 815.00	5 342 815.00	5 342 815.00	6 342 817.10
Видатки на відрядження	1100	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	29 019 479.95	X	59 804 442.12	19 563 875.18	10 130 850.88	8 230 850.88	21 878 865.18
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	78 374.57	X	24 000.00	0.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
Соціальне забезпечення	1130	2 575 127.36	X	3 420 034.50	855 008.62	855 008.62	855 008.63	855 008.63
Інші поточні видатки	1140	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього доходів	1160	574 425 806.81	0.00	871 336 840.00	216 041 914.00	211 424 850.00	216 618 483.00	227 251 593.00
Усього видатків	1170	465 124 352.75	0.00	871 265 310.75	216 027 928.18	211 385 055.28	216 602 054.89	227 250 272.41
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	23 213 180.28	0.00	35 000 000.00	8 800 000.00	10 200 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	9 352 770.56	X	14 500 000.00	2 500 000.00	4 000 000.00	5 000 000.00	3 000 000.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	13 860 409.72	X	20 500 000.00	6 300 000.00	6 200 000.00	3 000 000.00	5 000 000.00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	25 097 645.35	0.00	36 950 424.00	8 750 106.00	9 300 106.00	10 600 106.00	8 300 106.00
капітальне будівництво	3011	0.00	X	0.00				
основних засобів	3012	22 514 680.28	X	34 200 000.00	8 200 000.00	8 500 000.00	10 000 000.00	7 500 000.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	2 582 544.71	X	2 750 000.00	550 000.00	800 000.00	600 000.00	800 000.00
нематеріальних активів	3014	420.36	X	424.00	106.00	106.00	106.00	106.00
модернізація, модифікація (лободова, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
позики	4012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші надходження	4020	0.00	0.00	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

кредити	4031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
позики	4032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
інші витрати	4040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. Фінансовий результат діяльності											
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	109 301 454.06	0.00	0.00	71 529.25	13 985.82	39 794.72	16 428.11	1 320.59		
нерозподілені доходи	5011	109 301 454.06	0.00	0.00	71 529.25	13 985.82	39 794.72	16 428.11	1 320.59		
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	107 866 128.15	0.00	0.00	216 219 976.53	53 987 494.03	54 122 494.43	54 054 994.03	54 054 994.03		
податок на додану вартість	6011	0.00	X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
військовий збір	6012	3 940 266.03	X		24 002 219.57	5 993 054.89	6 008 054.89	6 000 554.89	6 000 554.89		
плата за землю	6013	306 004.70	X		200 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00		
податок на дохід фізичних осіб	6014	47 283 192.33	X		86 407 990.45	21 574 997.61	21 628 997.61	21 601 997.61	21 601 997.61		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	56 336 665.10	X		105 609 766.51	26 369 441.53	26 435 441.93	26 402 441.53	26 402 441.53		
інші (розшифрувати)	6016	0.00	X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
VII. Додаткова інформація											
Штатна чисельність працівників	7010					2 437 на 01.01	2 437 на 01.04	2 437 на 01.07	2 437 на 01.10		
Вартість основних засобів	7011					257 310 000.000	257 310 000.000	257 310 000.000	257 310 000.000		

В.о.генерального директора

Валерій ЧОРНИЙ

(П.І.Б.)

Головний бухгалтер

Зоя ПІДГАЙКО

(П.І.Б.)

