

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

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	4587,5
Місцезнаходження проєкт Богдана Хмельницького, 19	
Телефон (056)720-94-55	

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора-начальник управління організаційно-кадрово-правового, інформаційного та технічного забезпечення департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради



Олександра БОДНЯ

(Посада, П.І.Б. - підпис)

Проект	
Завержений	
Уточнений	X
зробити позначку "X"	
	28.04.2023

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №16" ДМР

(назва підприємства)

на 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	363 964 630,81	0,00	404 366 070,58	86 119 045,41	109 689 008,39	115 189 008,39	93 369 008,39	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	363 964 630,81	X	404 366 070,58	86 119 045,41	109 689 008,39	115 189 008,39	93 369 008,39	
інші субвенції	1012		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	45 384 183,00	X	49 576 650,0	17 155 724,00	11 075 050,00	8 960 961,00	12 384 915,00	
Дохід з місцевого бюджету	1021	44 931 753,00	X	49 576 650,0	17 155 724,00	11 075 050,00	8 960 961,00	12 384 915,00	
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	8 820 256,00	0,00	6 297 905,00	1 574 477,75	1 574 475,75	1 574 475,75	1 574 475,75	

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	0,00	0,00	0,00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0,00	X	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження (доходів) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	695 762,00	X	453 200,00	113 300,00	113 300,00	113 300,00	113 300,00	113 300,00	113 300,00	113 300,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	850 000,00	X	1 544 705,00	386 177,75	386 177,75	386 177,75	386 177,75	386 177,75	386 177,75	386 177,75
надходження (доходів) від централізованого постачання	1037	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038	7 274 494,00	X	4 200 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
Інші надходження (дохід) (залишок надходжень НСЗУ)	1039	0,0	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Видатки											
Оплата праці	1040	246 301 883,56	X	275 736 329,31	64 871 245,15	70 344 709,72	69 849 709,72	69 849 709,72	69 849 709,72	70 670 664,72	70 670 664,72
Нарахування на оплату праці	1050	53 357 965,05	X	56 477 528,24	13 691 226,88	14 303 315,82	14 260 416,25	14 260 416,25	14 260 416,25	14 222 569,29	14 222 569,29
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 036 578,00	X	3 690 000,00	1 200 000,00	500 000,00	995 000,00	995 000,00	995 000,00	995 000,00	995 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	21 335 727,72	X	48 547 696,03	13 040 547,38	13 734 700,85	13 777 600,42	13 777 600,42	13 777 600,42	7 994 847,38	7 994 847,38
Продукти харчування	1080	51 460 515,00	X	3 000 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	20 300 222,00	X	23 500 000,00	2 500 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Видатки на відрядження	1100	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	17 079 770,00	X	29 504 161,00	7 600 000,00	7 509 580,00	5 395 491,00	5 395 491,00	5 395 491,00	8 999 090,00	8 999 090,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	1130	540 200,00	X	584 911,00	146 227,75	146 227,75	146 227,75	146 227,75	146 227,75	146 227,75	146 227,75
Інші поточні видатки	1140		X	4 200 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
Усього доходів	1160	418 169 069,81	0,00	460 240 625,58	104 849 247,16	122 338 534,14	125 724 445,14	125 724 445,14	125 724 445,14	107 328 399,14	107 328 399,14
Усього видатків	1170	418 169 069,81	0,00	460 240 625,58	104 849 247,16	122 338 534,14	125 724 445,14	125 724 445,14	125 724 445,14	107 328 399,14	107 328 399,14
III. Інвестиційна діяльність											
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	6 756 208,48	0,00	15 000 000,00	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
капітальне будівництво	3011		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
основних засобів	3012	6 756 208,48	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші необоротні матеріальні активи	3013		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
нематеріальних активів	3014		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
модернізація, модифікація (лобулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015		X	15 000 000,00	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00

капітальний ремонт	3016			X	0,00	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	0,00
кредити	4011			X	0,00					
позики	4012			X	0,00					
депозити	4013			X	0,00					
Інші надходження	4020			X	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			X	0,00					
позики	4032			X	0,00					
депозити	4033			X	0,00					
Інші витрати	4040			X	0,00					
V. Фінансовий результат діяльності										
Фінансовий результат, у тому числі:	5010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
нерозподілені доходи	5011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
резервний фонд	5012				0,00					
VI. Розрахунки з бюджетом										
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010		0,00	0,00	113 746 810,37	27 051 175,00	29 820 381,00	29 729 374,54	27 145 879,83	
податок на додану вартість	6011			X	480 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
військовий збір	6012			X	4 440 145,37	1 055 679,00	1 164 302,00	1 160 733,54	1 059 430,83	
плата за землю	6013			X	30 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
податок на дохід фізичних осіб	6014			X	43 674 530,00	10 384 700,00	11 452 150,00	11 417 050,00	10 420 630,00	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015			X	65 122 135,00	15 483 296,00	17 076 429,00	17 024 091,00	15 538 319,00	
інші (розшифрувати)	6016			X	0,00					
VII. Додаткова інформація										
Штатна чисельність працівників	7010			X		1 568,5	1 587,5	1 568,5	1 568,5	на 01.01
Вартість основних засобів	7011			X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01	
Податкова заборгованість	7012			X						
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013			X						
Дебіторська заборгованість	7016			X						
Кредиторська заборгованість	7020			X						

Генеральний директор

Заступник генерального директора

Олег Хасілев

(П.І.Б.)

Анастасія Ратушна

(П.І.Б.)

