

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення



Марина СОЛДАТОВА

(Посада, П.І.Б. підпис)

|  |      |
|--|------|
| Одиниця виміру                                 | грн. |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 979  |
| 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



Олександра БОДНЯ

(Посада, П.І.Б. підпис)

|                      |   |            |
|----------------------|---|------------|
| Проект               |   |            |
| Затверджений         | х | 24.12.2022 |
| Уточнений            |   |            |
| зробити позначку "Х" |   |            |

### ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

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

(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             |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>   |           |                    |                          |                      |   |               |               |               |
| <b>Доходи</b>   |           |                    |                          |                      |   |               |               |               |
| Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:                                  | 1010      | 261 772 037.94     | 0.00                     | 264 392 031.51       | 65 029 358.36                             | 65 620 891.05 | 62 620 891.05 | 71 120 891.05 |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ   | 1011      | 261 772 037.94     | X                        | 264 392 031.51       | 65 029 358.36                             | 65 620 891.05 | 62 620 891.05 | 71 120 891.05 |
| 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      | 29 959 930.16      | X                        | 36 118 123.00        | 11 975 041.00                             | 6 906 689.00  | 6 422 970.00  | 10 813 423.00 |
| Дохід з місцевого бюджету   | 1021      | 29 959 930.16      | X                        | 36 118 123.00        | 11 975 041.00                             | 6 906 689.00  | 6 422 970.00  | 10 813 423.00 |
| Інші надходження (доходи), у т.ч.:  | 1030      | 24 213 808.31      | 0.00                     | 77 158 438.00        | 17 402 027.25                             | 19 354 098.25 | 22 476 156.25 | 17 926 156.25 |
| 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      | 7 574 533.00       | X                        | 6 914 625.00         | 1 358 656.25                              | 1 128 656.25  | 2 138 656.25  | 2 288 656.25  |
| благодійні внески, гранти та дарунки  | 1033      | 4 806 071.57       | X                        | 1 270 569.00         | 561 495.00                                | 509 074.00    | 100 000.00    | 100 000.00    |
| 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      | 2 076 948.26       | X                        | 2 000 000.00         | 500 000.00                                | 500 000.00    | 500 000.00    | 500 000.00    |

|   |             |                       |             |                       |                      |                      |                      |                       |
|---|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг  | 1036        | 1 044 535.05          | X           | 1 150 000.00          | 287 500.00           | 287 500.00           | 287 500.00           | 287 500.00            |
| надходження (дохід) від централізованого постачання   | 1037        | 7 044 630.32          | X           | 200 000.00            | 50 000.00            | 50 000.00            | 50 000.00            | 50 000.00             |
| Інші надходження (дохід) (інтерни на контрактній формі навчання, клінічні випробування, % по депозиту, залишок коштів минулих періодів) | 1038        | 1 667 090.11          | X           | 65 623 244.00         | 14 644 376.00        | 16 878 868.00        | 19 400 000.00        | 14 700 000.00         |
| Інші надходження (дохід) (розписати)  | 1039        |                       | X           | 0.00                  |                      |                      |                      |                       |
| <b>II. Видатки</b>  |             |                       |             |                       |                      |                      |                      |                       |
| Оплата праці  | 1040        | 180 494 974.41        | X           | 208 131 995.95        | 47 400 947.00        | 52 816 508.00        | 52 139 173.00        | 55 775 367.95         |
| Нарахування на оплату праці   | 1050        | 39 063 976.98         | X           | 45 789 039.00         | 10 428 208.23        | 11 619 631.76        | 11 470 618.06        | 12 270 580.95         |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 1060        | 1 581 284.43          | X           | 3 763 366.00          | 1 200 000.00         | 885 000.00           | 875 000.00           | 803 366.00            |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали  | 1070        | 26 825 025.20         | X           | 55 475 892.00         | 14 111 250.00        | 13 688 214.00        | 14 988 214.00        | 12 688 214.00         |
| Продукти харчування   | 1080        | 3 316 066.51          | X           | 6 193 320.00          | 1 886 314.00         | 1 421 882.00         | 1 462 562.00         | 1 422 562.00          |
| Оплата послуг (крім комунальних)  | 1090        | 7 312 584.65          | X           | 13 731 566.06         | 3 289 001.50         | 3 852 299.52         | 3 385 146.52         | 3 205 118.52          |
| Видатки на відрядження  | 1100        | 0.00                  | X           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   | 1110        | 22 257 612.78         | X           | 26 002 157.00         | 11 457 994.00        | 2 932 910.00         | 2 646 964.00         | 8 964 289.00          |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку  | 1120        | 0.00                  | X           | 112 600.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 112 600.00            |
| Соціальне забезпечення  | 1130        | 2 834 352.72          | X           | 2 607 573.00          | 651 893.25           | 651 893.25           | 651 893.25           | 651 893.25            |
| Інші поточні видатки  | 1140        | 493 318.44            | X           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>Усього доходів</b>   | <b>1160</b> | <b>326 932 549.43</b> | <b>0.00</b> | <b>387 672 592.51</b> | <b>96 907 426.61</b> | <b>94 382 678.30</b> | <b>94 021 017.30</b> | <b>102 361 470.30</b> |
| <b>Усього видатків</b>  | <b>1170</b> | <b>295 361 876.27</b> | <b>0.00</b> | <b>386 895 929.01</b> | <b>96 697 712.98</b> | <b>94 140 443.53</b> | <b>93 891 675.83</b> | <b>102 166 096.67</b> |
| <b>III. Інвестиційна діяльність</b>   |             |                       |             |                       |                      |                      |                      |                       |
| <b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>   | <b>2010</b> | <b>10 986 773.02</b>  | <b>0.00</b> | <b>10 004 000.00</b>  | <b>2 501 000.00</b>  | <b>2 501 000.00</b>  | <b>2 501 000.00</b>  | <b>2 501 000.00</b>   |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках   | 2011        | 4 811 895.70          | X           | 4 840 000.00          | 1 210 000.00         | 1 210 000.00         | 1 210 000.00         | 1 210 000.00          |
| дохід з інших джерел по капітальних видатках  | 2012        | 6 174 877.32          | X           | 5 164 000.00          | 1 291 000.00         | 1 291 000.00         | 1 291 000.00         | 1 291 000.00          |
| <b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>  | <b>3010</b> | <b>11 182 680.15</b>  | <b>0.00</b> | <b>25 088 420.00</b>  | <b>6 272 105.00</b>  | <b>6 272 105.00</b>  | <b>6 272 105.00</b>  | <b>6 272 105.00</b>   |
| капітальне будівництво  | 3011        | 0.00                  | X           | 0.00                  |                      |                      |                      |                       |
| основних засобів  | 3012        | 10 593 582.12         | X           | 24 700 000.00         | 6 175 000.00         | 6 175 000.00         | 6 175 000.00         | 6 175 000.00          |
| інші необоротні матеріальні активи  | 3013        | 588 782.76            | X           | 388 000.00            | 97 000.00            | 97 000.00            | 97 000.00            | 97 000.00             |
| нематеріальних активів  | 3014        | 315.27                | X           | 420.00                | 105.00               | 105.00               | 105.00               | 105.00                |
| модернізація, модифікація (добудова, 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                  |
| <b>IV. Фінансова діяльність</b>   |             |                       |             |                       |                      |                      |                      |                       |
| <b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>  | <b>4010</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| 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                  |

|   |             |                      |             |                      |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>   | <b>4030</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| кредити   | 4031        | 0.00                 | X           | 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                 |
| депозити  | 4033        | 0.00                 | X           | 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                 |
| <b>V. Фінансовий результат діяльності</b>                           |             |                      |             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>                          | <b>5010</b> | <b>31 570 673.16</b> | <b>0.00</b> | <b>776 663.50</b>    | <b>209 713.63</b>    | <b>242 234.77</b>    | <b>129 341.47</b>    | <b>195 373.63</b>    |
| нерозподілені доходи  | 5011        | 31 570 673.16        | 0.00        | 776 663.50           | 209 713.63           | 242 234.77           | 129 341.47           | 195 373.63           |
| резервний фонд  | 5012        | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>                                    |             |                      |             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>                | <b>6010</b> | <b>74 603 693.93</b> | <b>0.00</b> | <b>86 745 545.09</b> | <b>19 764 084.62</b> | <b>22 011 542.54</b> | <b>21 730 448.52</b> | <b>23 239 469.42</b> |
| податок на додану вартість  | 6011        | 0.00                 | X           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| військовий збір   | 6012        | 2 707 424.62         | X           | 3 121 979.94         | 711 014.21           | 792 247.62           | 782 087.60           | 836 630.52           |
| плата за землю  | 6013        | 343 196.94           | X           | 370 766.88           | 92 691.72            | 92 691.72            | 92 691.72            | 92 691.72            |
| податок на дохід фізичних осіб                                      | 6014        | 32 489 095.39        | X           | 37 463 759.27        | 8 532 170.46         | 9 506 971.44         | 9 385 051.14         | 10 039 566.23        |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015        | 39 063 976.98        | X           | 45 789 039.00        | 10 428 208.23        | 11 619 631.76        | 11 470 618.06        | 12 270 580.95        |
| інші (розшифрувати)   | 6016        | 0.00                 | X           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>VII. Додаткова інформація</b>                                    |             |                      |             |                      |                      |                      |                      |                      |
| Штатна чисельність працівників                                      | 7010        |                      | X           |                      | 1 332                | 1 332                | 1 332                | 1 332                |
|   |             |                      | X           |                      | на 01.01             | на 01.04             | на 01.07             | на 01.10             |
| Вартість основних засобів   | 7011        |                      | X           |                      | 524 627 000.000      | 524 627 000.000      | 524 627 000.000      | 524 627 000.000      |
| Податкова заборгованість  | 7012        |                      | X           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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 ПІДГАЙКО

(П.І.Б.)