

ПОГОДЖЕНО:

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

О.І.Воронько

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	1017
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 організації медичної допомоги департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

Ю.І.Вікленко

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект		
Затверджений	X	24.12.2021
Уточнений		
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального Некомерційного Підприємства "Міська клінічна лікарня №6" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

на 2022 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	120 767 899.38	0.00	275 963 618.10	65 766 591.57	66 377 675.51	75 863 675.51	67 955 675.51
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	120 767 899.38	X	275 963 618.10	65 766 591.57	66 377 675.51	75 863 675.51	67 955 675.51
інші субвенції	1012	0.00	X	0.00				
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	19 210 611.00	X	42 518 389.00	19 585 702.00	8 311 461.00	7 189 081.00	7 432 145.00
Дохід з місцевого бюджету	1021	19 210 611.00	X	42 518 389.00	19 585 702.00	8 311 461.00	7 189 081.00	7 432 145.00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	14 535 916.86	0.00	31 813 501.48	7 631 511.87	7 705 851.87	7 656 554.87	8 819 582.87
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	0.00	X	12 151 139.00	3 070 910.00	3 045 259.00	3 045 962.00	2 989 008.00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	4 304 504.58	X	6 121 495.28	1 317 873.82	1 517 873.82	1 467 873.82	1 817 873.82
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	X	0.00				
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	1 601 341.55	X	2 450 783.32	612 707.08	612 698.08	612 698.08	612 680.08
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	291 616.99	X	498 737.56	124 684.39	124 684.39	124 684.39	124 684.39
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	8 070 532.57	X	10 340 189.76	2 460 047.44	2 360 047.44	2 360 047.44	3 160 047.44
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038	0.00	X	0.00				
Інші надходження (дохід) (отримані %% по депозитах, інтерни на контрактній формі навчання, клінічні випробування)	1039	267921.17	X	251 156.56	45 289.14	45 289.14	45 289.14	115 289.14
II. Видатки								
Оплата праці	1040	100 489 357.30	X	206 230 828.86	48 167 626.58	50 384 813.77	56 881 612.54	50 796 775.97
Нарахування на оплату праці	1050	21 904 665.18	X	45 370 782.85	10 596 877.85	11 084 659.33	12 513 954.96	11 175 290.71
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	337 222.78	X	6 125 719.75	2 017 022.43	1 548 322.43	1 312 049.43	1 248 325.46
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	14 544 778.82	X	51 905 441.92	15 510 137.98	12 912 737.98	13 923 127.98	9 559 437.98
Продукти харчування	1080	1 654 300.00	X	3 041 474.20	760 368.55	760 368.55	760 368.55	760 368.55
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 795 432.00	X	8 309 942.20	2 237 245.55	1 973 385.55	2 271 065.55	1 828 245.55
Видатки на відрядження	1100	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	7 461 241.06	X	23 050 351.00	12 123 911.00	2 374 873.50	1 866 773.50	6 684 793.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0.00	X	31 750.00	24 750.00	7 000.00	0.00	0.00
Соціальне забезпечення	1130	834 265.00	X	4 938 854.00	1 234 713.50	1 234 713.50	1 234 713.50	1 234 713.50
Інші поточні видатки	1140	2 122 795.92	X	344 608.00	86 152.00	86 152.00	86 152.00	86 152.00
Усього доходів	1160	157 527 665.36	0.00	357 844 308.58	94 696 005.44	84 327 188.38	92 791 511.38	86 029 603.38
Усього видатків	1170	156 801 167.61	0.00	357 098 552.78	94 696 005.44	84 304 226.61	92 787 018.01	85 311 302.72
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	3 013 238.12	0.00	7 548 800.00	1 712 200.00	1 932 200.00	2 082 200.00	1 822 200.00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1 016 194.52	X	2 120 000.00	425 000.00	575 000.00	625 000.00	495 000.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 997 043.60	X	5 428 800.00	1 287 200.00	1 357 200.00	1 457 200.00	1 327 200.00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	3 657 109.55	0.00	7 748 800.00	1 937 200.00	1 937 200.00	1 937 200.00	1 937 200.00
капітальне будівництво	3011	2 000 000.00	X	0.00				
основних засобів	3012	0.00	X	7 748 800.00	1 937 200.00	1 937 200.00	1 937 200.00	1 937 200.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	0.00	X	0.00				
нематеріальних активів	3014	0.00	X	0.00				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	1 657 109.55	X	0.00				
капітальний ремонт	3016	0.00	X	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		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
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	726 497.75	0.00	745 755.80	0.00	22 961.77	4 493.37	718 300.66
нерозподілені доходи	5011	726 497.75	0.00	745 755.80	0.00	22 961.77	4 493.37	718 300.66
резервний фонд	5012			0.00				

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	0.00	0.00	85 895 001.98	20 066 867.03	20 986 999.71	23 683 171.20	21 157 964.03
податок на додану вартість	6011		X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
військовий збір	6012		X	3 093 462.43	722 514.40	755 772.21	853 224.19	761 951.64
плата за землю	6013		X	309 208.00	77 302.00	77 302.00	77 302.00	77 302.00
податок на дохід фізичних осіб	6014		X	37 121 549.19	8 670 172.78	9 069 266.48	10 238 690.26	9 143 419.67
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015		X	45 370 782.35	10 596 877.85	11 084 659.03	12 513 954.76	11 175 290.71
інші (розшифрувати)	6016		X	0.00				

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010		X		1 293	1 296	1 296	1 296
			X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011		X		522 475 113.470	522 475 113.470	522 475 113.470	522 475 113.470
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



(підпис)

(підпис)

В.І. ЧОРНИЙ

(П.І.Б.)

Л.О. БОРИСОВА

(П.І.Б.)