

**Додаток 1**

до Порядку виконання фінансового плану комунальним підприємством та контролю за його виконанням

**ЗАТВЕРДЖУЮ:**

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

Олександра БОДНЯ



Проект	
Завержений	26.12.2022
Уточнений	зробити позитивну 'X'

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник відділу економічного забезпечення управління організаційно-фінансово-економічного забезпечення

Олександра СОЛДАТОВА



Оригінал вміру	грн.
Середньобілітська кількість витратних документів	648
Місцезнаходження	49064, м. Дніпро, вул. Крайового, 88
Телефон	767-08-21

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

за 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
I	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	72 604 135,00	0,00	84 478 384,00	21 119 596,00	21 119 596,00	21 119 596,00	21 119 596,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	72 604 135,00	X	84 478 384,00	21 119 596,00	21 119 596,00	21 119 596,00	21 119 596,00
інші субвенції	1012		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Находження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	20 481 049,00	X	38 767 447,00	20 161 194,00	5 506 543,00	7 947 874,00	5 151 836,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	20 481 049,00	X	38 767 447,00	20 161 194,00	5 506 543,00	7 947 874,00	5 151 836,00
Інші надходження (дохід), у т.ч.:	1030	17 758 346,00	0,00	25 028 674,00	5 689 470,00	6 514 877,00	6 423 338,00	6 400 989,00
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	1 427 503,00	X	24 681 197,00	5 445 064,00	6 481 015,00	6 389 587,00	6 365 531,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	224 901,00	X	240 345,00	219 308,00	7 037,00	7 000,00	7 000,00

надходження (доходи) від реалізації майна	1034	2 624,00	X	4 624,00	68,00	2 556,00	1 000,00	1 000,00
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	68 966,00	X	64 400,00	16 229,00	15 610,00	16 820,00	15 741,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	38 040,00	X	38 108,00	8 801,00	8 659,00	8 931,00	11 717,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	3 346 406,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038	107 861,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (дохід) (нерозподілений прибуток)	1039	12 542 045,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Видатки</b>								
Оплата праці	1040	81 000 551,00	X	85 749 556,00	20 879 975,00	21 924 888,00	21 481 506,00	21 463 187,00
Нарахування на оплату праці	1050	18 084 001,00	X	18 864 901,00	4 593 594,00	4 823 475,00	4 725 931,00	4 721 901,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	294 431,00	X	46 244,00	20 744,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	8 872 909,00	X	7 450 282,00	1 546 000,00	2 700 282,00	2 684 000,00	520 000,00
Продукти харчування	1080	1 150 838,00	X	1 020 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 084 076,00	X	14 337 748,00	6 678 272,00	6 782 272,00	4 678 272,00	2 302 932,00
Видатки на відрядження	1100	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	11 077 086,00	X	19 935 374,00	12 779 072,00	2 533 000,00	1 440 000,00	3 183 302,00
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
Соціальне забезпечення	1130	948 769,00	X	940 000,00	235 003,00	234 999,00	234 999,00	234 999,00
Інші поточні видатки	1140	145 705,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього доходів</b>	<b>1160</b>	<b>112 690 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 346 505,00</b>	<b>46 988 260,00</b>	<b>33 159 016,00</b>	<b>35 508 808,00</b>	<b>32 690 421,00</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1170</b>	<b>126 924 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 346 505,00</b>	<b>46 988 260,00</b>	<b>33 159 016,00</b>	<b>35 508 808,00</b>	<b>32 690 421,00</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>1 827 181,00</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>
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1 306 293,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	520 888,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>2 264 480,00</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>
капітальне будівництво	3011	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	1 760 170,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	226 713,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014	8 952,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	268 645,00	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>19 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</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	7 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (% банку)	4020	12 788,00	X	72 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>1 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
кредити	4031	0,00	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00
депозити	4033	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати ( банківське обслуговування )	4040	1 407,00	X	2 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

**У. Фінансовий результат діяльності**

<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>-14 233 754,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
нерозподілені доходи	5011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
резервний фонд	5012	-14 233 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VI. Розрахунок з бюджетом**

<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>32 823 600,24</b>	<b>0,00</b>	<b>35 586 066,00</b>	<b>8 665 190,00</b>	<b>9 098 828,00</b>	<b>8 914 825,00</b>	<b>8 914 825,00</b>	<b>8 914 825,00</b>	<b>8 907 223,00</b>	<b>8 907 223,00</b>
податок на додану вартість	6011	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
військовий збір	6012	1 178 210,88	X	1 286 244,00	313 200,00	328 873,00	322 223,00	322 223,00	322 223,00	321 948,00	321 948,00
плата за землю	6013	-	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	14 458 773,57	X	15 434 921,00	3 758 396,00	3 946 480,00	3 866 671,00	3 866 671,00	3 866 671,00	3 863 374,00	3 863 374,00
слийний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	17 186 615,79	X	18 864 901,00	4 593 594,00	4 823 475,00	4 725 931,00	4 725 931,00	4 725 931,00	4 721 901,00	4 721 901,00
інші (розшифрувати)	6016	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VII. Долякова інформація**

Штатна чисельність працівників	7010	853,50	X	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00
Вартість основних засобів	7011	65 914 178,00	X	на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.10	на 01.10	на 01.10	на 01.01	на 01.01
Податкова заборгованість	7012		X	65 810 225,00	65 810 225,00	65 810 225,00	65 810 225,00	65 810 225,00	65 810 225,00	65 810 225,00	65 810 225,00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013		X								
Дебиторська заборгованість	7016		X								
Кредиторська заборгованість	7020		X								

Керівник підприємства

Заступник керівника

Наталія ФОМЕНКОВА

(П.І.Б.)

Олена БЛЮКРИНИЦЬКА

(П.І.Б.)

