

ПОГОДЖЕНО:

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

Ольга ВОРОНЬКО
(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру грн.
Середньоблікова кількість штатних працівників 509
Місцезнаходження 49064, м. Дніпро, вул. Караваєва, 68
Телефон 767-08-21

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Олександра БОДНЯ
(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект
Відержаний
Уточнений X
28.12.2023
зробити позначку "X"

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. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	72 604 135,00	0,00	105 600 726,00	18 306 119,00	22 852 002,00	21 109 309,00	43 333 296,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	72 604 135,00	X	105 600 726,00	18 306 119,00	22 852 002,00	21 109 309,00	43 333 296,00
інші субвенції	1012		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	20 481 049,00	X	25 709 983,00	4 208 675,00	2 993 145,00	7 893 151,00	10 615 012,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	20 481 049,00	X	25 709 983,00	4 208 675,00	2 993 145,00	7 893 151,00	10 615 012,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	17 758 346,00	0,00	16 079 812,00	1 955 807,00	3 061 163,00	10 067 383,00	995 459,00
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	1 102 452,00	566 463,00	77 431,00	349 635,00	108 923,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	224 901,00	X	944 214,00	1 613,00	2 859,00	93 244,00	846 498,00

надходження (доходи) від реалізації майна	1034	2 624,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	68 966,00	X	130 897,00	20 053,00	15 754,00	77 330,00	17 760,00	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	38 040,00	X	135 473,00	8 322,00	90 762,00	14 961,00	21 428,00	
надходження (дохід) від централизованого постачання	1037	3 346 406,00	X	3 442 562,00	1 359 041,00	2 083 521,00	0,00	0,00	
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038	107 861,00	X	10 324 214,00	315,00	790 836,00	9 532 213,00	850,00	
Інші надходження (дохід) (нерозподілений прибуток)	1039	12 542 045,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Видатки									
Оплата праці	1040	81 000 551,00	X	85 055 772,00	13 182 465,00	16 114 624,00	25 407 318,00	30 351 365,00	
Нарахування на оплату праці	1050	18 084 001,00	X	18 782 322,00	2 939 232,00	3 550 478,00	5 549 191,00	6 743 421,00	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	294 431,00	X	2 695 501,00	61 100,00	137 662,00	1 262 285,00	1 234 454,00	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	8 872 909,00	X	11 169 828,00	2 224 590,00	3 127 906,00	3 916 202,00	1 901 130,00	
Продукти харчування	1080	1 150 838,00	X	1 212 902,00	238 667,00	372 546,00	492 907,00	108 782,00	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 084 076,00	X	8 157 557,00	445 722,00	829 525,00	2 915 074,00	3 967 236,00	
Видатки на відрядження	1100	0,00	X	6 906,00	0,00	0,00	0,00	6 906,00	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	11 077 086,00	X	13 481 865,00	3 662 112,00	2 331 558,00	1 326 194,00	6 162 001,00	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,00	X	43 536,00	0,00	3 891,00	5 080,00	34 565,00	
Соціальне забезпечення	1130	948 769,00	X	1 010 562,00	226 908,00	284 421,00	258 795,00	240 438,00	
Інші поточні видатки	1140	145 705,00	X	1 171 779,00	94 541,00	425 462,00	470 360,00	181 416,00	
Усього доходів	1160	112 690 499,00	0,00	156 566 483,00	25 401 259,00	31 564 993,00	39 213 745,00	60 386 486,00	
Усього видатків	1170	126 924 253,00	0,00	146 588 803,00	24 135 758,00	29 908 688,00	41 607 297,00	50 937 060,00	
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 827 181,00	0,00	8 543 462,00	900 044,00	2 571 038,00	1 209,00	5 071 171,00	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1 306 293,00	X	8 033 881,00	564 404,00	2 397 642,00	1 100,00	5 070 735,00	
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	520 888,00	X	509 581,00	335 640,00	173 396,00	109,00	436,00	
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 264 480,00	0,00	3 787 314,00	1 058 741,00	2 728 464,00	109,00	0,00	
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	1 786 824,00	941 135,00	845 689,00	0,00	0,00	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	226 713,00	X	2 000 272,00	117 497,00	1 882 775,00	0,00	0,00	
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014	8 952,00	X	218,00	109,00	0,00	109,00	0,00	
модернізація, модифікація (добування, 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	
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	19 788,00	0,00	632 500,00	30 614,00	87 645,00	142 693,00	371 548,00	
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	

