

І пв.

Додаток 1

до Порядку складання фінансового плану комунального некомерційним підприємством та контролю за його виконанням

ПОГОДЖЕНО:

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

Ольга ВОРОНЬКО



(Посада, П.І.Б. підпис)

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)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	565
Місцезнаходження	пр. Лесі Українки, 6/26, м. Дніпро, 49006
Телефон	(0562)338337

Проект		
Затверджений		
Уточнений	X	01.04.2024
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства «Міська багатопрофільна клінічна лікарня матері та дитини ім. проф. М.Ф.Руднева» Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

на 2024 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	155 809 038,81	0,00	211 977 102,60	40 013 306,15	56 284 965,53	57 356 499,82	58 322 331,10
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	155 809 038,81	X	211 977 102,60	40 013 306,15	56 284 965,53	57 356 499,82	58 322 331,10
інші субвенції	1012		X	0,00				
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	16 439 329,40	X	23 062 614,00	4 001 048,00	7 392 770,00	6 830 507,00	4 838 289,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	16 439 329,40	X	23 062 614,00	4 001 048,00	7 392 770,00	6 830 507,00	4 838 289,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	12 772 430,92	0,00	15 940 346,08	5 919 942,06	3 455 916,98	2 739 275,04	3 825 212,00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	150 239,44	X	0,00				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	48 510,60	X	36 945,02	15 607,60	6 743,12	7 851,18	6 743,12
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	9 634 387,06	X	11 986 100,00	4 050 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	3 136 100,00

надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	X	0,00				
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	560 878,05	X	607 619,00	151 904,75	151 904,75	151 904,75	151 904,75
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	278 676,43	X	239 206,65	57 350,23	64 650,34	21 900,34	95 305,74
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 058 799,61	X	2 500 000,00	1 100 000,00	625 000,00	350 000,00	425 000,00
Інші надходження (дохід) (компенсація орендарем експлуатаційних витрат)	1038	40 710,73	X	30 475,41	5 079,48	7 618,77	7 618,77	10 158,39
Інші надходження (дохід від оприбуткування, % банку)	1039	229,00	X	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	121 311 247,97	X	156 167 292,76	30 599 999,98	41 679 698,52	42 290 275,04	41 597 319,22
Нарахування на оплату праці	1050	26 680 135,99	X	34 356 804,27	6 650 000,00	9 179 533,65	9 313 860,48	9 213 410,14
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 055 885,12	X	821 200,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	201 200,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	18 715 346,83	X	28 619 754,00	7 700 000,00	7 277 500,00	7 077 500,00	6 564 754,00
Продукти харчування	1080	2 301 867,57	X	3 000 000,00	460 000,00	850 000,00	850 000,00	840 000,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	6 675 783,30	X	11 215 680,00	1 149 720,00	3 241 020,00	3 241 020,00	3 583 920,00
Видатки на відрядження	1100	0,00	X	0,00				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	14 510 822,39	X	16 478 429,65	3 069 350,23	4 625 674,34	3 873 400,34	4 910 004,74
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	14 913,00	X	0,00				
Соціальне забезпечення	1130	137 160,03	X	320 902,00	85 226,00	80 226,00	80 226,00	75 224,00
Інші поточні видатки	1140	8 456,20	X	0,00				
Усього доходів	1160	221 223 072,79	0,00	296 630 027,52	60 070 554,17	82 374 843,47	77 062 539,82	77 122 090,06
Усього видатків	1170	227 807 478,83	0,00	296 630 027,52	60 070 554,17	82 374 843,47	77 062 539,82	77 122 090,06
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	36 202 273,66	0,00	45 649 964,84	10 136 257,96	15 241 190,96	10 136 257,96	10 136 257,96
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011		X	5 104 933,00	0,00	5 104 933,00	0,00	0,00
амортизація		398 237,86	X	2 209 467,48	552 366,87	552 366,87	552 366,87	552 366,87
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	35 804 035,80	X	38 335 564,36	9 583 891,09	9 583 891,09	9 583 891,09	9 583 891,09
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	36 395 860,43	0,00	45 649 964,84	10 136 257,96	15 241 190,96	10 136 257,96	10 136 257,96
капітальне будівництво	3011		X	0,00				
основних засобів	3012		X	0,00				
інші необоротні матеріальні активи	3013	35 040 615,95	X	38 335 564,36	9 583 891,09	9 583 891,09	9 583 891,09	9 583 891,09
нематеріальних активів	3014	1 355 244,48	X	2 209 467,48	552 366,87	552 366,87	552 366,87	552 366,87
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015		X	0,00				
капітальний ремонт	3016		X	5 104 933,00		5 104 933,00		

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	-6 584 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
нерозподілені доходи	5011	-6 584 406,04	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	50 378 861,43	0,00	64 832 757,12	15 160 645,21	16 472 907,55	16 726 296,81	16 472 907,55
податок на додану вартість	6011		X	0,00				
військовий збір	6012	1 821 768,67	X	2 342 509,40	547 764,31	595 195,48	604 354,13	595 195,48
плата за землю	6013	20 910,81	X	23 330,76	5 832,69	5 832,69	5 832,69	5 832,69
податок на дохід фізичних осіб	6014	21 856 045,96	X	28 110 112,69	6 573 171,72	7 142 345,73	7 252 249,51	7 142 345,73
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	26 680 135,99	X	34 356 804,27	8 033 876,49	8 729 533,65	8 863 860,48	8 729 533,65
інші (розшифрувати)	6016		X	0,00				
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	757	X		693,25	693,25	693,25	693,25
			X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	560 996 848,78	X		595 698 073,35	579 134 511,29	579 134 511,29	579 134 511,29
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 з ЕП

Ірина ВОЛКОВА, т. (095)1932733; (097)3196119



Ігор МАКЕДОНСЬКИЙ

(П.І.Б.)

Ірина ВОЛКОВА

(П.І.Б.)