

небріжжя

Додаток 1

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

ПОГОДЖЕНО:

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

Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, П.Л.Б. підпис)

| | |
|--|---|
| Одиниця виміру | грн |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 65 |
| Місцезнаходження | пр. Лесі Українки, б.26, м. Дніпро, 49006 |
| Телефон | (0562)338337 |

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.Л.Б. підпис)

| | | |
|----------------------|---|------------|
| Проект | | |
| Затверджений | | |
| Уточнений | X | 01.07.2024 |
| 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 | 50 117 083,51 | 60 192 680,52 | 61 654 032,42 |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | 155 809 038,81 | X | 211 977 102,60 | 40 013 306,15 | 50 117 083,51 | 60 192 680,52 | 61 654 032,42 |
| інші субвенції | 1012 | | X | 0,00 | | | | |
| Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста | 1020 | 16 439 329,40 | X | 21 517 614,00 | 4 001 048,00 | 4 127 952,00 | 6 380 507,00 | 7 008 107,00 |
| Дохід з місцевого бюджету | 1021 | 16 439 329,40 | X | 21 517 614,00 | 4 001 048,00 | 4 127 952,00 | 6 380 507,00 | 7 008 107,00 |
| Інші надходження (доходи), у т.ч.: | 1030 | 12 772 430,92 | 0,00 | 19 762 046,81 | 5 919 942,06 | 6 732 566,26 | 3 284 326,49 | 3 825 212,00 |
| кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031 | 150 239,44 | X | 450 000,00 | | | 450 000,00 | |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1032 | 48 510,60 | X | 44 594,30 | 15 607,60 | 14 392,40 | 7 851,18 | 6 743,12 |
| благодійні внески, гранти та дарунки | 1033 | 9 634 387,06 | X | 14 331 151,45 | 4 050 000,00 | 4 850 000,00 | 2 295 051,45 | 3 136 100,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| надходження (доходи) від реалізації майна | 1034 | 0,00 | X | 0,00 | | | | |
| надходження (дохід) майбутніх періодов (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 | 2 965 000,00 | 1 100 000,00 | 1 090 000,00 | 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 | 1 094 000,00 | 540 000,00 | 554 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Видатки | | | | | | | | |
| Оплата праці | 1040 | 121 311 247,97 | X | 156 167 292,76 | 30 599 999,98 | 36 800 000,02 | 44 169 973,54 | 44 597 319,22 |
| Нарахування на оплату праці | 1050 | 26 680 135,99 | X | 34 356 804,27 | 6 650 000,00 | 8 178 000,00 | 9 715 394,13 | 9 813 410,14 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1060 | 1 055 885,12 | X | 1 661 200,00 | 220 000,00 | 1 040 000,00 | 200 000,00 | 201 200,00 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1070 | 18 715 346,83 | X | 30 441 796,75 | 7 700 000,00 | 7 850 000,00 | 7 077 500,00 | 7 814 296,75 |
| Продукти харчування | 1080 | 2 301 867,57 | X | 3 330 000,00 | 460 000,00 | 1 180 000,00 | 850 000,00 | 840 000,00 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1090 | 6 675 783,30 | X | 10 034 940,00 | 1 149 720,00 | 2 060 280,00 | 3 241 020,00 | 3 583 920,00 |
| Видатки на відрядження | 1100 | 0,00 | X | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1110 | 14 510 822,39 | X | 16 478 429,65 | 3 069 350,23 | 3 301 649,77 | 4 523 400,34 | 5 584 029,31 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120 | 14 913,00 | X | 127 918,00 | | 127 918,00 | | |
| Соціальне забезпечення | 1130 | 137 160,03 | X | 320 902,00 | 85 226,00 | 102 274,00 | 80 226,00 | 53 176,00 |
| Інші поточні видатки | 1140 | 8 456,20 | X | 3 028,00 | | 3 028,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього доходів | 1160 | 221 223 072,79 | 0,00 | 298 578 576,27 | 60 070 554,17 | 70 785 707,75 | 85 098 704,97 | 82 623 609,38 |
| Усього видатків | 1170 | 227 807 478,83 | 0,00 | 298 578 576,27 | 60 070 554,17 | 70 785 707,75 | 85 098 704,97 | 82 623 609,38 |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 2010 | 36 202 273,66 | 0,00 | 45 321 812,86 | 10 136 257,96 | 9 808 105,98 | 15 241 190,96 | 10 136 257,96 |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 2011 | | X | 5 104 933,00 | 0,00 | 0,00 | 5 104 933,00 | 0,00 |
| амортизація | | 398 237,86 | X | 3 492 825,28 | 552 366,87 | 1 835 724,67 | 552 366,87 | 552 366,87 |
| дохід з інших джерел по капітальних видатках | 2012 | 35 804 035,80 | X | 36 724 054,58 | 9 583 891,09 | 7 972 381,31 | 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 | 10 136 257,96 | 15 241 190,96 | 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 | | 0,00 | 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 | 15 160 645,21 | 16 726 296,81 | 17 785 169,89 |
| податок на додану вартість | 6011 | | X | 0,00 | | | | |
| військовий збір | 6012 | 1 821 768,67 | X | 2 342 509,40 | 547 764,31 | 547 764,31 | 604 354,13 | 642 626,65 |
| 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 | 6 573 171,72 | 7 252 249,51 | 7 711 519,74 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | 26 680 135,99 | X | 34 356 804,27 | 8 033 876,49 | 8 033 876,49 | 8 863 860,48 | 9 425 190,81 |
| 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.)