

9 місяців

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, П.І.Б. підпис)

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

**Додаток 1**

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

**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		
Затверджений		
Уточнений	X	01.10.2024
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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
<b>Доходи</b>								
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	51 863 831,08	69 982 881,86
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	51 863 831,08	69 982 881,86
інші субвенції	1012		X	0,00				
<b>Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>16 439 329,40</b>	<b>X</b>	<b>21 079 430,00</b>	<b>4 001 048,00</b>	<b>4 127 952,00</b>	<b>5 331 351,69</b>	<b>7 619 078,31</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	16 439 329,40	X	21 079 430,00	4 001 048,00	4 127 952,00	5 331 351,69	7 619 078,31
<b>Інші надходження (доходи), у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>12 772 430,92</b>	<b>0,00</b>	<b>26 451 542,50</b>	<b>5 919 942,06</b>	<b>6 732 566,26</b>	<b>8 200 150,99</b>	<b>5 598 883,19</b>
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	150 239,44	X	450 000,00			382 948,31	67 051,69
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	48 510,60	X	71 336,00	15 607,60	14 392,40	21 336,00	20 000,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	9 634 387,06	X	19 385 634,00	4 050 000,00	4 850 000,00	5 485 634,00	5 000 000,00

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	330 872,50	151 904,75	151 904,75	13 531,50	13 531,50
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	278 676,43	X	191 010,00	57 350,23	64 650,34	9,43	69 000,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 058 799,61	X	4 673 990,00	1 100 000,00	1 090 000,00	2 058 990,00	425 000,00
Інші надходження (дохід) (компенсація орендарем експлуатаційних витрат)	1038	40 710,73	X	21 250,00	5 079,48	7 618,77	4 251,75	4 300,00
Інші надходження (дохід від оприбуткування, % банку)	1039	229,00	X	1 327 450,00	540 000,00	554 000,00	233 450,00	0,00
<b>II. Видатки</b>								
Оплата праці	1040	121 311 247,97	X	156 167 292,76	30 599 999,98	36 800 000,02	36 370 000,00	52 397 292,76
Нарахування на оплату праці	1050	26 680 135,99	X	34 356 804,27	6 650 000,00	8 178 000,00	7 874 180,00	11 654 624,27
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 055 885,12	X	1 900 360,00	220 000,00	1 040 000,00	490 360,00	150 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	18 715 346,83	X	36 967 000,00	7 700 000,00	7 850 000,00	11 417 000,00	10 000 000,00
Продукти харчування	1080	2 301 867,57	X	4 159 000,00	460 000,00	1 180 000,00	1 259 000,00	1 260 000,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	6 675 783,30	X	9 777 920,00	1 149 720,00	2 060 280,00	2 984 000,00	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	4 124 700,00	5 982 729,65
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	14 913,00	X	136 400,00		127 918,00	8 482,00	
Соціальне забезпечення	1130	137 160,03	X	340 902,00	85 226,00	102 274,00	85 350,00	68 052,00
Інші поточні видатки	1140	8 456,20	X	3 028,00		3 028,00	0,00	0,00
<b>Усього доходів</b>	<b>1160</b>	<b>221 223 072,79</b>	<b>0,00</b>	<b>302 348 408,10</b>	<b>60 070 554,17</b>	<b>70 785 707,75</b>	<b>74 286 369,82</b>	<b>97 205 776,36</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1170</b>	<b>227 807 478,83</b>	<b>0,00</b>	<b>302 348 408,10</b>	<b>60 070 554,17</b>	<b>70 785 707,75</b>	<b>74 286 369,82</b>	<b>97 205 776,36</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>36 202 273,66</b>	<b>0,00</b>	<b>42 840 333,00</b>	<b>10 136 257,96</b>	<b>9 808 105,98</b>	<b>8 891 036,06</b>	<b>14 004 933,00</b>
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011		X	5 104 933,00	0,00	0,00	0,00	5 104 933,00
амортизація		398 237,86	X	6 186 700,00	552 366,87	1 835 724,67	1 898 608,46	1 900 000,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	35 804 035,80	X	31 548 700,00	9 583 891,09	7 972 381,31	6 992 427,60	7 000 000,00
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>36 395 860,43</b>	<b>0,00</b>	<b>42 054 971,42</b>	<b>10 136 257,96</b>	<b>10 136 257,96</b>	<b>9 673 297,82</b>	<b>12 109 157,68</b>
капітальне будівництво	3011		X	0,00				
основних засобів	3012		X	0,00				
інші необоротні матеріальні активи	3013	35 040 615,95	X	35 292 937,81	9 583 891,09	9 583 891,09	9 673 297,82	6 451 857,81
нематеріальних активів	3014	1 355 244,48	X	1 657 100,61	552 366,87	552 366,87	0,00	552 366,87
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015		X	0,00				
капітальний ремонт	3016		X	5 104 933,00	0,00	0,00	0,00	5 104 933,00



**IV. Фінансова діяльність**

<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</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>
кредити	4011		X	0,00				
позики	4012		X	0,00				
депозити	4013		X	0,00				
Інші надходження	4020		X	0,00				
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</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>
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**

<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>-6 584 406,04</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	-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**

<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>50 378 861,43</b>	<b>0,00</b>	<b>64 827 689,05</b>	<b>15 160 645,21</b>	<b>15 160 645,21</b>	<b>12 324 861,13</b>	<b>22 181 537,50</b>
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	78 992,93	1 167 987,85
плата за землю	6013	20 910,81	X	18 262,69	5 832,69	5 832,69	764,62	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	5 610 656,56	9 353 112,69
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	6 634 447,02	11 654 604,27
інші (розшифрувати)	6016		X	0,00				

**VII. Додаткова інформація**

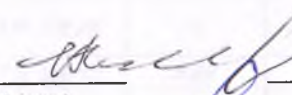
<b>Штатна чисельність працівників</b>	<b>7010</b>	<b>757</b>	<b>X</b>		<b>693,25</b>	<b>693,25</b>	<b>693,25</b>	<b>693,25</b>
			X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
<b>Вартість основних засобів</b>	<b>7011</b>	<b>560 996 848,78</b>	<b>X</b>		<b>595 698 073,35</b>	<b>603 026 003,08</b>	<b>604 617 836,20</b>	<b>604 617 836,20</b>
<b>Податкова заборгованість</b>	<b>7012</b>		<b>X</b>					
<b>Заборгованість перед працівниками за заробітною платою</b>	<b>7013</b>		<b>X</b>					
<b>Дебіторська заборгованість</b>	<b>7016</b>		<b>X</b>					
<b>Кредиторська заборгованість</b>	<b>7020</b>		<b>X</b>					

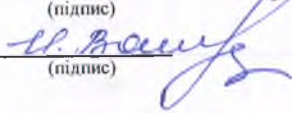
Генеральний директор

Заступник генерального директора з ЕП

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



  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис) **Ігор МАКЕДОНСЬКИЙ**  
 (П.І.Б.)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис) **Ірина ВОЛКОВА**  
 (П.І.Б.)