

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, 6/26, 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	01.01.2025
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства «Міська багатопрофільна клінічна лікарня матері та дитини ім. проф. М.Ф.Руднєва» 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	187 862 765,70	40 013 306,15	50 117 083,51	51 863 831,08	45 868 544,96
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	155 809 038,81	X	187 862 765,70	40 013 306,15	50 117 083,51	51 863 831,08	45 868 544,96
інші субвенції	1012		X	0,00				
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	16 439 329,40	X	24 750 992,00	4 001 048,00	4 127 952,00	5 331 351,69	11 290 640,31
Дохід з місцевого бюджету	1021	16 439 329,40	X	24 750 992,00	4 001 048,00	4 127 952,00	5 331 351,69	11 290 640,31
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	12 772 430,92	0,00	25 556 257,25	5 919 942,06	6 732 566,26	8 200 150,99	4 703 597,94
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	88 714,00	15 607,60	14 392,40	21 336,00	37 378,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	9 634 387,06	X	17 958 180,17	4 050 000,00	4 850 000,00	5 485 634,00	3 572 546,17

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	413 830,22	151 904,75	151 904,75	13 531,50	96 489,22	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	278 676,43	X	132 884,75	57 350,23	64 650,34	9,43	10 874,75	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 058 799,61	X	5 100 290,34	1 100 000,00	1 090 000,00	2 058 990,00	851 300,34	
Інші надходження (дохід) (компенсація орендарем експлуатаційних витрат)	1038	40 710,73	X	25 097,29	5 079,48	7 618,77	4 251,75	8 147,29	
Інші надходження (дохід від оприбуткування, % банку)	1039	229,00	X	1 387 260,48	540 000,00	554 000,00	233 450,00	59 810,48	
II. Видатки									
Оплата праці	1040	121 311 247,97	X	136 891 555,97	30 599 999,98	36 800 000,02	36 370 000,00	33 121 555,97	
Нарахування на оплату праці	1050	26 680 135,99	X	29 953 546,53	6 650 000,00	8 178 000,00	7 874 180,00	7 251 366,53	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 055 885,12	X	1 798 915,11	220 000,00	1 040 000,00	490 360,00	48 555,11	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	18 715 346,83	X	34 797 149,30	7 700 000,00	7 850 000,00	11 417 000,00	7 830 149,30	
Продукти харчування	1080	2 301 867,57	X	4 548 761,98	460 000,00	1 180 000,00	1 259 000,00	1 649 761,98	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	6 675 783,30	X	11 158 769,02	1 149 720,00	2 060 280,00	2 984 000,00	4 964 769,02	
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	17 294 149,62	3 069 350,23	3 301 649,77	4 124 700,00	6 798 449,62	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	14 913,00	X	186 228,00		127 918,00	8 482,00	49 828,00	
Соціальне забезпечення	1130	137 160,03	X	359 717,34	85 226,00	102 274,00	85 350,00	86 867,34	
Інші поточні видатки	1140	8 456,20	X	24 789,24		3 028,00	0,00	21 761,24	
Усього доходів	1160	221 223 072,79	0,00	276 011 275,61	60 070 554,17	70 785 707,75	74 286 369,82	70 868 643,87	
Усього видатків	1170	227 807 478,83	0,00	276 011 275,61	60 070 554,17	70 785 707,75	74 286 369,82	70 868 643,87	
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	36 202 273,66	0,00	37 841 260,66	10 136 257,96	9 808 105,98	8 891 036,06	9 005 860,66	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
амортизація		398 237,86	X	6 340 271,60	552 366,87	1 835 724,67	1 898 608,46	2 053 571,60	
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	35 804 035,80	X	31 500 989,06	9 583 891,09	7 972 381,31	6 992 427,60	6 952 289,06	
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	36 395 860,43	0,00	38 991 393,50	10 136 257,96	10 136 257,96	9 673 297,82	9 045 579,76	
капітальне будівництво	3011		X	0,00					
основних засобів	3012		X	0,00					
інші необоротні матеріальні активи	3013	35 040 615,95	X	37 886 659,76	9 583 891,09	9 583 891,09	9 673 297,82	9 045 579,76	
нематеріальних активів	3014	1 355 244,48	X	1 104 733,74	552 366,87	552 366,87	0,00	0,00	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015		X	0,00					
капітальний ремонт	3016		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	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	57 214 623,63	15 160 645,21	15 076 116,59	12 799 168,20	14 178 693,63
податок на додану вартість	6011		X	0,00				
військовий збір	6012	1 821 768,67	X	2 487 928,34	547 764,31	463 235,69	553 300,00	923 628,34
плата за землю	6013	20 910,81	X	16 118,38	5 832,69	5 832,69	764,62	3 688,38
податок на дохід фізичних осіб	6014	21 856 045,96	X	24 757 030,38	6 573 171,72	6 573 171,72	5 610 656,56	6 000 030,38
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	26 680 135,99	X	29 953 546,53	8 033 876,49	8 033 876,49	6 634 447,02	7 251 346,53
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	603 026 003,08	604 617 836,20	628 532 747,76
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

(Handwritten signature)

 (підпис)
(Handwritten signature)

 (підпис)

Ігор МАКЕДОНСЬКИЙ

(П.І.Б.)

Ірина ВОЛКОВА

(П.І.Б.)