

РОЗГЛЯНУТО

Заступник директора департаменту-начальник управління фінансово-економічного забезпечення-головний бухгалтер департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

Ольга ВОРОНЬКО

(прізвище, ім'я та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

21.07.2025 № 2-21/1
(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

Андрій БАБСЬКИЙ

(прізвище, ім'я та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)

М. П.

Підприємство	Комунальне підприємство "Госпітальєри Дніпра" Дніпровської міської ради	Рік 2025	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	32616599
Територія		за КОПФГ	
Орган державного управління		за КОАТУУ	
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД	86.90
Одиниця виміру, тис. гривень без десятих знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	12,5		
Місцезнаходження	49000 м.Дніпро, вул. С.Подолянського, б. 31 А		
Телефон			
Прізвище та ім'я керівника	Дмитро КАЛАГІН		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	10	263	263	50	290	307	325	344
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1033	1480	1227	1210	1355	1435	1520	1610
Валовий прибуток/збиток	1020	-1023	-1217	-964	-1160	-1065	-1128	-1195	-1266
Адміністративні витрати	1040	1599	1119	1372	1610	1514	1603	1698	1798
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	2504	2504	2504	2765	2928	3101	3284
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2623	168	168	-266	186	197	208	220
EBITDA	1410	-2533	308	308	-140	340	360	381	403
Рентабельність EBITDA	5010					117,24	117,26	117,23	117,15
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	29	29	29	32	34	36	38
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-2623	197	197	-237	218	231	244	258
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	36	36	0	39	42	44	46
Чистий фінансовий результат	1200	-2623	161	161	-237	179	189	200	212
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040			0,61		0,62	0,62	0,62	0,62
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	106	106	0				
Податок на прибуток підприємств	2110	0	36	36	0	39	42	44	46
Податок на додану вартість (нарахований/до відшкодування (з минулого))	2120 / 2130	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	315	352	314	352	347	367	389	412
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	358	411	375	410	414	438	464	491
Усього виплат	2200	673	905	831	762	800	847	897	949
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	687	787	322	462	443	576	717	867
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-2533	272	272	-140	300	318	337	357
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-1	-45	-45	0	-50	-53	-56	-59
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	2310	-106	-106	0	-117	-124	-131	-139
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	462	908	443	322	576	717	867	1026
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	1	38	38	0	42	44	47	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-3,71	0,13	0,28	-0,55	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-3,71	0,13	0,28	-0,55	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	174	220	132	108	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	532	1057	451	322	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	462	908	443	322	x	x	x	x
Усього активи	6030	707	1277	583	430	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050					x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090		1277	583	430	x	x	x	x

В. о. директора

(посада)



(Handwritten signature)

(підпис)

Дмитро КАЛАГІН

(ім'я, прізвище)

Таблиця 1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	10	263	50	66	132	198	263	
Інша діяльність в сфері охорони здоров'я (Викладання курсу лекцій з надання домедичної допомоги)	1000/1	10	263	50	66	132	198	263	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	1033	1480	1210	297	618	945	1227	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	209	132	132	50	100	150	200	
витрати на паливо	1012								
витрати на електроенергію	1013								
витрати на оплату праці	1014	623	1002	795	175	371	571	733	
відрахування на соціальні заходи	1015	140	234	185	44	90	140	182	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	61	112	98	28	56	84	112	
інші витрати (розшифрувати)	1018								
Валовий прибуток (збиток)	1020	-1023	-1217	-1160	-231	-486	-747	-964	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі: поповнення обігових коштів	1030		2504	2504	626	1252	1886	2504	
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1599	1119	1610	353	744	1065	1372	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046								
витрати на зв'язок	1047	12	14	18	5	10	15	18	
витрати на оплату праці	1048	991	805	1012	227	484	687	879	
відрахування на соціальні заходи	1049	218	177	225	50	106	151	193	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1050	28	28	28	7	14	21	28	
загальногосподарського призначення									
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають	1051								
загальногосподарське призначення									
витрати на страхування майна	1052								
загальногосподарського призначення									
витрати на страхування	1053								
загальногосподарського персоналу									
організаційно-технічні послуги	1054								
консультаційні та інформаційні послуги	1055								
юридичні послуги	1056								
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці	1058								
загальногосподарського персоналу									
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	2	4	3	3	6	6	6	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів	1060								
загальногосподарського використання, у тому числі:									
витрати на поліпшення основних фондів, поточний ремонт будівлі	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	348	91	324	61	124	185	247	
обслуговування програмного забезпечення	1062/1								
комунальні (Е/Е)	1062/2	164	0	185	0	0	0	0	
поліграфічні послуги (бланки), канцтовари, побутова хімія	1062/3	63	19	23	11	23	34	46	
послуги з доставки питної води, заміна водного фільтра, заправка катриджа, послуги спеціалізованого санітарного транспорту, послуги з поточного ремонту офісного устаткування та меблів, послуги з пожежної охорони	1062/4	121	72	116	50	101	151	201	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074								
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080								
витрати на благодійну допомогу	1081								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2623	168	-266	42	23	73	168	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150		29	29	7	14	22	29	
амортизація безоплатно отриманих НА	1150/1		29	29	7	14	22	29	
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-2623	197	-237	49	37	95	197	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		36					36	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-2623	161	-237	49	37	95	161	
прибуток	1201	0	161	0	49	37	95	161	
збиток	1202	-2623	0	-237	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	2504	2504	626	1252	1886	2504	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	29	29	7	14	22	29	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	10	2796	2583	699	1398	2106	2796	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	2633	2635	2820	650	1361	2011	2635	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-2623	168	-266	42	23	73	168	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	90	140	126	35	70	105	140	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
EBITDA	1410	-2533	308	-140	77	93	178	308	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	209	132	132	50	100	150	200	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	209	132	132	50	100	150	200	
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0	0	0	0	
Витрати на оплату праці	1510	1614	1806	1807	402	855	1258	1612	
Відрахування на соціальні заходи	1520	358	411	410	94	197	291	375	
Амортизація	1530	90	140	126	35	70	105	140	
Інші операційні витрати	1540	362	109	345	69	140	206	271	
Усього	1550	2633	2599	2820	650	1361	2011	2599	

В. о. директора

(посада)



(підпис)

Дмитро КАЛАГІН

(ім'я, прізвище)

Таблица П. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-12027	-14527	-14650	-14887	-14887	-14887	-14887
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	106	0	32	24	63	106
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		24		7	5	14	24
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012		82		25	19	49	82
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-14650	-14472	-14887	-14870	-14875	-14855	-14832
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	106	0	32	24	63	106
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	24	0	7	5	14	24
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	0	82	0	25	19	49	82
Податок на прибуток підприємств	2110	0	36	0	0	0	0	36
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120							
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	315	352	352	78	167	246	314
акцизний податок	2141							
реєстраційна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	291	325	325	72	154	227	290
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2							
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146							
інші платежі (розшифрувати)	2147	24	27	27	6	13	19	24
військовий збір	2148	24	27	27	6	13	19	24
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	358	411	410	94	197	291	375
Усього виплат	2200	623	905	762	204	388	600	831

В. о. директора _____
(посада)

Дмитро КАЛАГІН
(ім'я, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-2623	197	-237	49	37	95	197
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	90	140	126	35	70	105	140
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030		-29	-29	-7	-14	-22	-29
безоплатно отримані НА	3030/1							
коригування на амортизацію, що відноситься до доходів	3030/2		-29	-29	-7	-14	-22	-29
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-2533	308	-140	77	93	178	308
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050							
коригування на вартість запасів	3050/1							
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060							
коригування на суму поточної кредиторської заборгованості	3060/1							
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-2533	308	-140	77	93	178	308
Сплачений податок на прибуток	3080	0	36	0	0	0	0	36
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-2533	272	-140	77	93	178	272
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	1	45		20	38	45	45
придбання ОЗ	3270/1							
придбання ІНМА	3270/2	1	45		20	38	45	45
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
придбання програми бухгалтерії	3290/1							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-1	-45	0	-20	-38	-45	-45
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470							
Інші надходження (розшифрувати)	3480	2310	0	0				
Внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	2310						
Витрати								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	24	0	7	5	14	24
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	0	82	0	25	19	49	82
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	2310	-106	0	-32	-24	-63	-106
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	687	787	462	322	322	322	322
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	462	908	322	347	353	392	443
Чистий грошовий потік	3630	225	121	-140	25	31	70	121

В. о. директора _____

(посада)



(підпис)

Дмитро КАЛАГІН
(ім'я, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1	38	0	17	32	38	38
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1	38		17	32	38	38
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

В. о. директора

(посада)



(підпис)

Дмитро КАЛАГІН

(ім'я, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-10234,00		-2320,60	-366,68	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-25332,00		-280,00	117,16	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-3,71	-0,20	-0,55	0,28	
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-3,71	-0,20	-0,55	0,28	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-262,28		-4,74	0,61	
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		0,00	0,00	0,00	0,00	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1					
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1					
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,02		0,00	0,27	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,14		0,00	0,14	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,62		0,80	0,94	
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

В о директора _____
(посада)



_____ (підпис)

Дмитро КАЛАГІН
(ім'я, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2025 рік
Комунальне підприємство "Госпітальєри Дніпра" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме): Комунальне підприємство «Госпітальєри Дніпра» Дніпровської міської ради зареєстровано: Рішення Дніпровської міської ради від 24.10.2018 №59/36 «Про припинення процедури реорганізації Комунального житлово-експлуатаційного підприємства №38, зміну його найменування та затвердження Статуту у новій редакції». Власник підприємства є територіальна громада міста Дніпра, в особі Дніпровської міської ради. Ідентифікаційний код – 26510514. Види діяльності (КВЕД: 2010); 86.90 – Інша діяльність у сфері охорони здоров'я. Основними напрямками діяльності є надання армедичної допомоги, консультативної допомоги, провадження соціальної, економічної, оздоровчої, культурної, просвітньої, соціальних послуг відповідно до законодавства.

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники	1	1	1	1	100%	100%
професіонали						
фахівці	10	10	10	10	100%	100%
технічні службовці	1	1	1	1	100%	100%
робітники	1	1	1	1	100%	100%
інші категорії						
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	192	192	192	224	117%	117%
адміністративно-управлінський персонал	569	799	612	655	107%	82%
працівники	853	623	1 002	733	73%	118%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	235	235	235	274	117%	117%
адміністративно-управлінський персонал	694	974	747	799	107%	82%
працівники	1 056	763	1 236	915	74%	120%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	16 035	16 035	16 035	16 035	100%	100%
адміністративно-управлінський персонал	7 781	9 240	8 226	6 463	79%	70%
працівники	5 265	2 962	6 184	4 633	75%	156%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	16 035	16 035	16 035	16 035	100%	100%
адміністративно-управлінський персонал	9 980	14 500	10 741	11 486	107%	79%
працівники	10 530	6 932	12 367	9 053	73%	131%

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2023 рік				Плановий показник поточного 2024 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2024 року				Плановий 2025 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Інша діяльність в сфері охорони здоров'я			10	1	10	263	20 курсів	13150				263	20 курсів	13150				
Усього	100	100	10			263			0			263						

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:				
Усього				

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

[illegible]

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат): рядок 1042)

[illegible]

8. Джерела капітальних інвестицій

[illegible]

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

[illegible]

В. о. директора _____
(подпись)

Дмитро КАЛАГІН
(ім'я, прізвище)

(підпис)