

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.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	- 553
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.І.Б. підпис)

Проект		
Затверджений	X	27.12.2024
Уточнений		
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 2025 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	152 132 719,42	0,00	231 514 870,00	57 880 129,80	57 876 219,76	57 881 214,89	57 877 305,55
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	152 132 719,42	X	231 514 870,00	57 880 129,80	57 876 219,76	57 881 214,89	57 877 305,55
інши субвенції	1012			0,00				
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	14 276 568,02	X	25 390 940,00	5 833 318,00	7 214 520,00	5 978 544,00	6 364 558,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	14 276 568,02	X	25 390 940,00	5 833 318,00	7 214 520,00	5 978 544,00	6 364 558,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	26 049 142,35	0,00	19 147 209,74	4 786 168,99	4 797 426,86	4 747 638,21	4 815 975,68
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	612 870,08	X	0,00				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	97 979,73	X	109 839,87	28 111,32	33 261,90	22 053,24	26 413,41
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	17 201 619,39	X	15 920 000,00	3 980 000,00	3 980 000,00	3 980 000,00	3 980 000,00

надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	X	0,00				
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	540 632,34	X	409 052,27	102 263,07	102 263,06	102 263,07	102 263,07
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	176 295,68	X	183 872,64	46 720,44	50 790,66	12 210,66	74 150,88
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 469 742,72	X	2 500 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00
Інші надходження (дохід) (компенсація орендарем експлуатаційних витрат)	1038	30 174,91	X	24 444,96	4 074,16	6 111,24	6 111,24	8 148,32
Інші надходження (дохід від оприбуткування, % банку)	1039	4 919 827,50	X	0,00				
II. Видатки								
Оплата праці	1040	122 925 113,89	X	164 838 526,12	41 033 653,60	41 036 339,92	41 735 247,08	41 033 285,52
Нарахування на оплату праці	1050	27 033 682,58	X	36 264 476,07	9 027 403,88	9 027 994,88	9 181 754,42	9 027 322,89
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 322 644,20	X	1 012 485,00	270 527,25	247 319,25	247 319,25	247 319,25
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	28 244 946,77	X	35 034 312,96	8 628 563,24	8 955 023,24	8 822 163,24	8 628 563,24
Продукти харчування	1080	2 733 333,62	X	4 803 079,92	1 200 770,00	1 200 769,92	1 200 770,00	1 200 770,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	7 897 173,48	X	11 264 323,03	2 666 080,38	3 266 080,75	2 666 080,45	2 666 081,45
Видатки на відрядження	1100	23 700,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	12 516 922,11	X	22 382 883,64	5 533 134,44	6 050 154,66	4 649 578,66	6 150 015,88
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	35 160,00	X	0,00				
Соціальне забезпечення	1130	304 345,48	X	452 933,00	139 484,00	104 484,00	104 484,00	104 481,00
Інші поточні видатки	1140	1 820,00	X	0,00				
Усього доходів	1160	232 392 592,57	0,00	315 719 747,74	78 416 298,79	79 804 848,62	78 524 079,10	78 974 521,23
Усього вилатків	1170	243 429 478,74	0,00	315 719 747,74	78 416 298,79	79 804 848,62	78 524 079,10	78 974 521,23
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	39 934 162,78	0,00	39 666 728,00	9 916 682,00	9 916 682,00	9 916 682,00	9 916 682,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1 917 033,12	X	4 754 184,00	1 188 546,00	1 188 546,00	1 188 546,00	1 188 546,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	38 017 129,66	0,00	34 912 544,00	8 728 136,00	8 728 136,00	8 728 136,00	8 728 136,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	40 390 636,61	0,00	39 666 728,00	9 916 682,00	9 916 682,00	9 916 682,00	9 916 682,00
капітальне будівництво	3011			0,00				
основних засобів	3012			0,00				
інші необоротні матеріальні активи	3013	38 429 644,86	X	34 912 544,00	8 728 136,00	8 728 136,00	8 728 136,00	8 728 136,00
нематеріальних активів	3014	1 960 991,75	X	4 754 184,00	1 188 546,00	1 188 546,00	1 188 546,00	1 188 546,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,00				
капітальний ремонт	3016			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			0,00				
позики	4012			0,00				
депозити	4013			0,00				
Інші надходження	4020			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			0,00				
позики	4032			0,00				
депозити	4033			0,00				
Інші витрати	4040			0,00				
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-11 036 886,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
нерозподілені доходи	5011	-11 036 886,17	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	51 238 678,29	0,00	68 422 762,50	17 032 659,78	17 033 774,61	17 323 821,08	17 032 507,03
податок на додану вартість	6011		X	0,00				
військовий збір	6012	1 861 060,93	X	2 472 577,89	615 504,80	615 545,10	626 028,71	615 499,28
плата за землю	6013	23 209,13	X	14 774,16	3 693,54	3 693,54	3 693,54	3 693,54
податок на дохід фізичних осіб	6014	22 320 725,65	X	29 670 934,70	7 386 057,65	7 386 541,19	7 512 344,47	7 385 991,39
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	27 033 682,58	X	36 264 475,75	9 027 403,79	9 027 994,78	9 181 754,36	9 027 322,82
інші (розшифрувати)	6016			0,00				
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	687,25	X		681,25	681,25	681,25	681,25
			X		на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	579 134 511,29	X		579 134 511,29	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

Ганна КІЙКО, т. 0970800269



(Handwritten signature)
 (підпис)

Ігор МАКЕДОНСЬКИЙ

Ірина ВОЛКОВА
 (П.Б.)