

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



(Посада, П.І.Б. - підпис)

Олександра БОДНЯ

Проект		
Затверджений		
Уточнений	X	01.01.2024
зробити позначку "X"		

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	575
Місцезнаходження	пр. Лесі Українки, 6.26, м. Дніпро, 49006
Телефон	(0562)338337

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства «Міська багатoproфільна клінічна лікарня матері та дитини ім. проф. М.Ф.Рудисва» Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за 2023 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								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	64 241 145,19	0,00	154 510 179,45	39 284 138,30	39 928 946,98	35 568 460,97	39 728 633,20
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	64 241 145,19	X	154 510 179,45	39 284 138,30	39 928 946,98	35 568 460,97	39 728 633,20
інші субвенції	1012		X	0,00				
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	5 301 206,88	X	20 744 364,00	2 718 380,27	3 577 722,61	7 009 351,73	7 438 909,39
Дохід з місцевого бюджету	1021	5 301 206,88	X	20 744 364,00	2 718 380,27	3 577 722,61	7 009 351,73	7 438 909,39
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	3 565 051,65	0,00	27 676 936,18	6 125 759,22	8 455 353,38	5 827 555,34	7 268 268,24
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	1 169 770,00	X	824 837,44	0,00	200 000,00	324 837,44	300 000,00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	24 903,24	X	107 952,27	35 516,63	27 637,66	21 528,72	23 269,26
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1 070 693,18	X	16 916 092,49	3 936 292,58	5 709 988,44	3 269 811,47	4 000 000,00

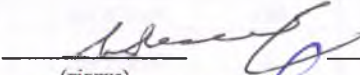

надходження (доходи) від реалізації майна	1034		X	0,00		0,00	0,00	0,00
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	0,00	X	539 561,52	122 866,91	132 549,60	131 502,28	152 642,73
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	71 300,81	X	210 385,76	51 878,78	55 967,80	20 182,93	82 356,25
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 214 075,50	X	2 749 522,68	828 460,43	668 883,83	552 178,42	700 000,00
Інші надходження (дохід) (компенсація орендарем експлуатаційних витрат)	1038	14 308,92	X	29 964,63	4 980,22	7 470,33	7 514,08	10 000,00
Інші надходження (дохід) (дохід від оприбуткування, % банку від депозиту)	1039	0	X	6 298 619,39	1 145 763,67	1 652 855,72	1 500 000,00	2 000 000,00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	35 810 463,07	X	133 369 459,28	29 242 013,91	32 762 228,81	32 710 696,35	38 654 520,21
Нарахування на оплату праці	1050	7 996 524,44	X	29 313 952,47	6 457 595,85	7 157 774,93	7 194 587,25	8 503 994,44
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	116 767,40	X	780 243,38	31 162,30	488 385,10	260 695,98	0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	8 140 972,21	X	18 731 681,28	6 630 771,26	6 276 044,41	3 824 865,61	2 000 000,00
Продукти харчування	1080	964 788,22	X	2 360 029,31	449 959,10	763 459,01	696 611,20	450 000,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 941 804,68	X	5 941 629,32	1 256 881,94	1 894 892,15	1 789 855,23	1 000 000,00
Видатки на відрядження	1100		X	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	5 301 206,88	X	13 038 539,21	2 524 876,35	3 302 122,29	2 657 514,71	4 554 025,86
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,00	X	26 210,00	0,00	18 000,00	3 360,00	4 850,00
Соціальне забезпечення	1130	71 072,25	X	300 912,05	49 037,41	91 375,05	80 320,49	80 179,10
Інші поточні видатки	1140		X	4 820,00	200,00	0,00	1 620,00	3 000,00
Усього доходів	1160	87 291 717,56	0,00	243 935 136,20	57 692 292,47	62 441 903,60	58 885 248,67	64 915 691,46
Усього видатків	1170	76 539 628,54	0,00	242 550 463,70	56 307 619,97	62 441 903,60	58 885 248,67	64 915 691,46
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	14 184 313,84	0,00	41 003 656,57	9 564 014,68	10 479 880,63	10 479 880,63	10 479 880,63
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	96 331,14	X	2 127 914,28	279 863,10	616 017,06	616 017,06	616 017,06
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	14 087 982,70	X	38 875 742,29	9 284 151,58	9 863 863,57	9 863 863,57	9 863 863,57
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	14 196 029,39	0,00	38 660 487,40	9 665 121,85	9 665 121,85	9 665 121,85	9 665 121,85
капітальне будівництво	3011		X	0,00				
основних засобів	3012		X	0,00				
інші необоротні матеріальні активи	3013	14 167 474,88	X	37 678 970,80	9 419 742,70	9 419 742,70	9 419 742,70	9 419 742,70
нематеріальних активів	3014	28 554,51	X	981 516,60	245 379,15	245 379,15	245 379,15	245 379,15
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015		X	0,00				
капітальний ремонт	3016		X	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	10 752 089,02	0,00	1 384 672,50	1 384 672,50	0,00	0,00	0,00
нерозподілені доходи	5011	10 752 089,02	0,00	1 384 672,50	1 384 672,50	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	15 001 205,34	0,00	55 424 288,60	12 199 676,11	13 598 149,88	13 579 003,66	16 047 458,95
податок на додану вартість	6011		X	0,00				
військовий збір	6012	539 203,97	X	2 007 253,43	441 446,79	495 328,39	490 660,45	579 817,80
плата за землю	6013	7 667,03	X	23 209,13	5 772,72	5 772,72	5 830,62	5 833,07
податок на дохід фізичних осіб	6014	6 457 812,90	X	24 079 873,57	5 294 860,75	5 939 273,84	5 887 925,34	6 957 813,64
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	7 996 521,44	X	29 313 952,47	6 457 595,85	7 157 774,93	7 194 587,25	8 503 994,44
інші (розшифрувати)	6016		X	0,00				
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	808	X		687,25	687,25	693,25	693,25
			X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	535 483 000,00	X		573 567 768,07	579 134 511,29	584 923 041,99	590 145 722,50
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 ЕЦІ




 (підпис) Ігор МАКЕДОНСЬКИЙ
 (П.І.Б.)

 (підпис) Ірина ВОЛКОВА
 (П.І.Б.)

Катерина МИХАЙЛОВА, т. 0730902550