

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, 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	01.04.2025
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства «Міська багатoproфільна 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	45 268 001,00	57 876 219,76	57 881 214,89	70 489 434,35
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	152 132 719,42	X	231 514 870,00	45 268 001,00	57 876 219,76	57 881 214,89	70 489 434,35
інші 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	19 225 243,73	5 627 713,99	4 797 426,86	4 747 638,21	4 052 464,67
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	612 870,08	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	97 979,73	X	109 839,87	36 900,00	33 261,90	22 053,24	17 624,73
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	17 201 619,39	X	15 920 000,00	5 100 000,00	3 980 000,00	3 980 000,00	2 860 000,00

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	100 000,00	102 263,06	102 263,07	104 526,14
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	176 295,68	X	183 872,64	36 900,00	50 790,66	12 210,66	83 971,32
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 469 742,72	X	2 500 000,00	269 000,00	625 000,00	625 000,00	981 000,00
Інші надходження (дохід) (компенсація орендарем експлуатаційних витрат)	1038	30 174,91	X	24 444,96	6 880,00	6 111,24	6 111,24	5 342,48
Інші надходження (дохід від оприбуткування, % банку)	1039	4 919 827,50	X	78 033,99	78 033,99	0,00	0,00	0,00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	122 925 113,89	X	164 838 526,12	33 765 000,00	41 036 339,92	41 735 247,08	48 301 939,12
Нарахування на оплату праці	1050	27 033 682,58	X	36 264 476,07	7 456 000,00	9 027 994,88	9 181 754,42	10 598 726,77
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 322 644,20	X	1 012 485,00	84 600,00	247 319,25	247 319,25	433 246,50
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	28 244 946,77	X	40 725 068,44	8 978 000,03	9 993 569,24	9 860 709,24	11 892 789,93
Продукти харчування	1080	2 733 333,62	X	4 803 079,92	730 000,00	1 200 769,92	1 200 770,00	1 671 540,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	7 897 173,48	X	11 264 323,03	799 000,00	3 266 080,75	2 666 080,45	4 533 161,83
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	4 770 000,00	6 050 154,66	4 649 578,66	6 913 150,32
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	35 160,00	X	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	1130	304 345,48	X	452 933,00	97 700,00	104 484,00	104 484,00	146 265,00
Інші поточні видатки	1140	1 820,00	X	3 478,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	1160	232 392 592,57	0,00	317 232 193,22	65 534 310,03	79 804 848,62	78 524 079,10	93 368 955,47
Усього видатків	1170	243 429 478,74	0,00	317 232 193,22	65 534 310,03	79 804 848,62	78 524 079,10	93 368 955,47
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	39 934 162,78	0,00	41 101 139,49	8 805 277,04	9 916 682,00	9 916 682,00	12 462 498,45
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1 917 033,12	X	0,00				
амортизація				6 188 595,49	2 622 957,49	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	6 182 319,55	8 728 136,00	8 728 136,00	11 273 952,45
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	40 390 636,61	0,00	35 483 090,00	8 848 682,00	8 878 136,00	8 878 136,00	8 878 136,00
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	570 546,00	120 546,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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	72 762 091,07	15 294 600,00	18 120 229,51	18 399 792,37	20 947 469,19
податок на додану вартість	6011		X	0,00				
військовий збір	6012	1 861 060,93	X	6 808 000,00	1 702 000,00	1 702 000,00	1 702 000,00	1 702 000,00
плата за землю	6013	23 209,13	X	18 680,62	7 600,00	3 693,54	3 693,54	3 693,54
податок на дохід фізичних осіб	6014	22 320 725,65	X	29 670 934,70	6 130 000,00	7 386 541,19	7 512 344,47	8 642 049,04
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	27 033 682,58	X	36 264 475,75	7 455 000,00	9 027 994,78	9 181 754,36	10 599 726,61
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	635 024 781,58	635 024 781,58	635 024 781,58
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




Ігор МАКЕДОНСЬКИЙ


Ірина ВОЛКОВА
(П.І.Б.)