

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	X	дата/місяць/рік
Затверджений		
Уточнений		
зробити позначку "X"		

ТОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансово-економічного забезпечення - головний бухгалтер

Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, П.І.Б. підпис)

Виникла виміру	грн.
Середньобюджетна кількість платіжних працівок	1449
Відслідковування	вул Володимир Антоновича. 65
Телефон	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)
на 2025 рік

грн.

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік, усього	Прогноз на наступний рік	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	395 357 162.55	488 064 929.17	494 073 778.92	123 518 444.73	123 518 444.73	123 518 444.73	123 518 444.73
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	395 357 162.55	488 064 929.17	494 073 778.92	123 518 444.73	123 518 444.73	123 518 444.73	123 518 444.73
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	63 419 989.50	58 162 836.00	58 122 862.00	23 408 768.00	11 615 207.00	10 718 682.00	12 380 205.00
Дохід з місцевого бюджету	1021	63 419 989.50	58 162 836.00	58 122 862.00	23 408 768.00	11 615 207.00	10 718 682.00	12 380 205.00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	105 290 863.73	134 872 000.85	92 702 296.85	37 653 728.51	24 284 751.32	14 836 771.51	15 927 045.51
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	740 000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	15 360 201.35	16 284 574.42	18 600 000.00	4 650 000.00	4 650 000.00	4 650 000.00	4 650 000.00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	45 569 052.23	21 580 132.47	14 500 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	4 000 000.00
надходження (дохід) від реалізації майна	1034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	1 085 207.11	913 832.64	1 040 360.52	260 090.13	260 090.13	260 090.13	260 090.13
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	849 909.91	846 836.30	834 075.81	234 711.00	135 016.81	187 037.00	277 311.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	25 484 654.32	23 194 649.42	13 500 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 500 000.00	4 000 000.00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038	0.00	26 988 669.24	33 269 283.00	23 269 283.00	10 000 000.00	0.00	0.00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	16201838.81	45 063 306.36	10 958 577.52	2 739 644.38	2 739 644.38	2 739 644.38	2 739 644.38

II. Видатки											
дата праці	1040	299 579 083.03	319 145 404.12	340 030 278.52	84 467 693.38	84 467 693.38	86 627 198.38	84 467 693.38	84 467 693.38	84 467 693.38	84 467 693.38
виробничі витрати на оплату праці	1050	65 301 501.41	68 980 623.54	74 806 661.64	18 582 891.16	18 582 891.16	19 057 988.16	18 582 891.16	18 582 891.16	18 582 891.16	18 582 891.16
виробничі витрати на придбання та інвентар	1060	3 403 089.17	4 336 186.23	4 029 163.00	1 049 163.00	1 060 000.00	910 000.00	1 060 000.00	1 060 000.00	1 010 000.00	1 010 000.00
виробничі витрати на перев'язувальні матеріали	1070	48 965 823.53	80 095 182.87	58 595 117.00	19 096 044.00	14 401 610.00	12 399 463.00	14 401 610.00	12 399 463.00	12 698 000.00	12 698 000.00
виробничі витрати на харчування	1080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
виробничі витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1090	62 136 743.37	66 474 952.45	49 226 953.82	13 209 574.45	13 439 126.45	11 189 126.45	13 439 126.45	11 189 126.45	11 389 126.47	11 389 126.47
виробничі витрати на відрядження	1100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
виробничі витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1110	23 263 027.44	24 295 775.62	31 403 456.33	11 568 716.55	6 529 578.08	5 014 027.30	11 568 716.55	6 529 578.08	8 291 134.40	8 291 134.40
виробничі витрати на інші заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
виробничі витрати на соціальне забезпечення	1130	9 243 028.80	6 883 961.29	9 491 288.00	2 372 822.00	2 372 822.00	2 372 822.00	2 372 822.00	2 372 822.00	2 372 822.00	2 372 822.00
виробничі витрати на інші поточні видатки	1140	1 071 214.82	1 214 866.94	459 433.24	114 858.31	114 858.31	114 858.31	114 858.31	114 858.31	114 858.31	114 858.31
виробничі витрати на інші доходи	1160	574 837 152.24	691 073 985.02	644 898 937.77	184 580 941.24	159 418 403.05	149 073 898.24	159 418 403.05	149 073 898.24	151 825 695.24	151 825 695.24
виробничі витрати на інші видатки	1170	568 397 880.02	633 439 720.43	612 694 211.55	161 624 727.85	152 131 544.38	148 848 448.60	152 131 544.38	148 848 448.60	150 089 490.72	150 089 490.72
III. Інвестиційна діяльність											
доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	10 769 136.46	9 974 219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0.00	1 199 449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходи з інших джерел по капітальних видатках	2012	10 769 136.46	8 774 770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	55 434 368.45	62 012 767.37	44 651 860.00	11 162 965.00	11 162 965.00	11 162 965.00	11 162 965.00	11 162 965.00	11 162 965.00	11 162 965.00
капітальне будівництво	3011			0.00							
засоби засобів	3012	6 253 985.63	14 272 482.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	44 566 133.27	44 647 860.86	44 651 860.00	11 162 965.00	11 162 965.00	11 162 965.00	11 162 965.00	11 162 965.00	11 162 965.00	11 162 965.00
матеріальних активів	3014			0.00							
модернізація, модифікація (додаткова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	4 614 249.55	1 161 922.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капітальний ремонт	3016	0.00	1 930 501.30	0.00	0.00	0.00	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	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	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	6 439 272.22	57 634 264.59	32 204 726.22	22 956 213.39	7 286 858.67	225 449.64	7 286 858.67	225 449.64	1 736 204.52	1 736 204.52
перераховані доходи	5011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
резервний фонд	5012	6 439 272.22	57 634 264.59	32 204 726.22	22 956 213.39	7 286 858.67	225 449.64	7 286 858.67	225 449.64	1 736 204.52	1 736 204.52

Додаток до бюджету, у т.ч.:

доход на додану вартість	6010	124 637 762.42	142 330 897.83	153 377 166.03	38 105 711.06	38 089 095.36	39 069 548.55	38 112 811.06
зайсковий збір	6011	848 000.00	480 000.00	312 406.06	82 466.86	65 851.16	74 521.19	89 566.86
плата за землю	6012	4 493 686.25	4 787 181.06	17 001 513.93	4 223 384.67	4 223 384.67	4 331 359.92	4 223 384.67
податок на дохід фізичних осіб	6013	70 339.82	50 279.76	51 134.28	12 783.57	12 783.57	12 783.57	12 783.57
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6014	53 924 234.95	57 446 172.74	61 205 450.13	15 204 184.81	15 204 184.81	15 592 895.71	15 204 184.81
інші (розшифрувати)	6015	65 301 501.41	68 980 623.54	74 806 661.64	18 582 891.16	18 582 891.16	19 057 988.16	18 582 891.16
	6016							

ВІД. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	2 088.50	2 110.50		2 104.25			
		на 01.01.2023	на 01.01.2024		на 01.01.2025			
Вартість основних засобів	7011	484 331 000.00	556 357 000.00		591 649 310.69			

Генеральний директор

Заступник директора з економічних питань

Вікторія КОРПУСЕНКО

(П.Б.)

Тетяна ПЕТРЕНКО

(П.Б.)

