

ПОГОДЖЕНО:

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

Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	1742,5 чол
Місцезнаходження м.Дніпро, вул.Ближня,31	
Телефон (056)756-01-60	

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

Олександра БОДНЯ

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект	x	дата/місяць/рік
Затверджений		
Уточнений		01.10.2024
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства " Міська клінічна лікарня №4" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

на 2024 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	491 769 513,00	0,00	823 160 084,00	143 000 000,00	197 653 932,00	245 062 404,00	237 443 748,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	491 769 513,00	x	823 160 084,00	143 000 000,00	197 653 932,00	245 062 404,00	237 443 748,00
медична субвенція та інші субвенції	1012		x	0,00				
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	42 827 241,00	0,00	59 743 919,00	30 600 000,00	13 041 794,00	12 891 100,00	3 211 025,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	42 827 241,00		59 743 919,00	30 600 000,00	13 041 794,00	12 891 100,00	3 211 025,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	135 953 699,00	0,00	147 607 723,00	3 651 500,00	14 326 608,00	47 739 342,00	81 890 273,00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	273 000,00	x	430 000,00			430 000,00	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	14 958 529,00	x	15 981 200,00	2 559 000,00	1 538 200,00	1 809 400,00	10 074 600,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	80 000 000,00	x	62 388 137,00		7 385 652,00	27 502 485,00	27 500 000,00

надходження (доходи) від реалізації майна	1034		x	0,00				
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	2 518 500,00	x	2 130 000,00	532 500,00	532 500,00	532 500,00	532 500,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	1 368 561,00	x	1 705 000,00	560 000,00	300 000,00	300 000,00	545 000,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	36 835 109,00	x	55 192 228,00		1 540 321,00	13 651 907,00	40 000 000,00
Інші надходження (дохід) (залишки коштів на рахунку)	1038		x	0,00				
Інші надходження (дохід) (% на залишок коштів на рахунку)	1039		x	9 781 158,00		3 029 935,00	3 513 050,00	3 238 173,00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	308 822 000,00	x	424 926 416,00	84 623 150,00	102 249 150,00	122 249 771,00	115 804 345,00
Нарахування на оплату праці	1050	67 929 280,00	x	93 494 081,00	18 617 093,00	22 494 841,00	26 893 776,00	25 488 371,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	3 872 561,00	x	17 053 400,00	1 538 400,00	1 500 000,00	5 600 000,00	8 415 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	110 191 300,00	x	302 738 200,00	25 000 000,00	70 000 000,00	97 738 200,00	110 000 000,00
Продукти харчування	1080	1 500 000,00	x	29 000 000,00	15 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	11 000 000,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	38 241 000,00	x	37 996 900,00	7 400 000,00	9 400 000,00	11 196 900,00	10 000 000,00
Видатки на відрядження	1100	15 000,00	x	30 000,00	12 500,00	12 500,00	5 000,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	30 430 619,00	x	45 750 784,00	16 000 000,00	7 645 400,00	7 344 700,00	14 760 684,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	95 000,00	x	150 000,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
Соціальне забезпечення	1130	841 700,00	x	2 038 892,00	479 723,00	519 825,00	627 724,00	411 620,00
Інші поточні видатки	1140	2 287 000,00	x	3 037 700,00	449 425,00	602 095,00	440 000,00	1 546 180,00
Усього доходів	1160	680 292 370,00	0,00	1 030 511 726,00	177 251 500,00	225 022 334,00	305 692 846,00	322 545 046,00
Усього видатків	1170	666 942 560,00	0,00	1 022 118 351,00	177 157 791,00	223 217 650,00	305 334 358,00	316 408 552,00
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	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	x	0,00				
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012		x	0,00				
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	102 717 100,00	0,00	65 901 978,00	8 000 000,00	7 756 339,00	31 200 787,00	18 944 852,00
капітальне будівництво	3011		x	0,00				
основних засобів	3012	78 400 000,00	x	40 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	17 000 000,00	9 000 000,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	3 800 000,00	x	4 257 126,00		1 056 339,00	3 200 787,00	
нематеріальних активів	3014		x	0,00				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015		x	9 944 852,00				9 944 852,00
капітальний ремонт	3016	20 517 100,00	x	11 700 000,00		700 000,00	11 000 000,00	
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	9 741 917,00	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	9 741 917,00	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	13 349 810,00	0,00	8 393 375,00	93 709,00	1 804 684,00	358 488,00	6 136 494,00
нерозподілені доходи	5011	13 349 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
резервний фонд	5012			8 393 375,00	93 709,00	1 804 684,00	358 488,00	6 136 494,00
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	56 786 177,00	0,00	110 023 565,00	14 425 000,00	42 025 000,00	39 319 388,00	14 254 177,00
податок на додану вартість	6011	1 977 000,00	x	2 720 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
військовий збір	6012	3 158 506,00	x	4 558 506,00	800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	758 506,00
плата за землю	6013	180 000,00	x	180 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	37 902 078,00	x	46 502 078,00	9 500 000,00	18 100 000,00	9 500 000,00	9 402 078,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	13 568 593,00	x	56 062 981,00	3 400 000,00	21 700 000,00	27 594 388,00	3 368 593,00
інші (розшифрувати)	6016		x	0,00				
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010		X					
			X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011		X		707 093 195,000	711 098 001,000	718 942 476,000	
Податкова заборгованість	7012		X					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013		X					
Дебіторська заборгованість	7016		X					
Кредиторська заборгованість	7020		X					

Генеральний директор

Начальник планово-економічного відділу



Наталія БУТ

(П.І.Б.)

Дар'я ЗІНЧЕНКО

(П.І.Б.)

ПОГОДЖЕНО:

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

Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	1885
Місцезнаходження м. Дніпро, вул. Батумська, 13	
Телефон	

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

Олександра БОДНЯ

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект		
Затверджений	x	
Уточнений		30.09.2024
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №6" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

на 2024 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	392 130 015.94	0.00	588 770 062.96	144 160 218.89	147 941 968.32	147 267 875.75	149 400 000.00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	392 130 015.94	X	588 770 062.96	144 160 218.89	147 941 968.32	147 267 875.75	149 400 000.00
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	44 202 283.37	X	56 853 812.61	16 235 721.76	14 114 438.63	14 171 374.22	12 332 278.00
Дохід з місцевого бюджету	1021	44 202 283.37	X	56 853 812.61	16 235 721.76	14 114 438.63	14 171 374.22	12 332 278.00
Інші надходження (доходи) , у т.ч.:	1030	114 880 327.22	0.00	110 285 067.89	17 982 600.53	14 854 173.87	11 773 293.49	65 675 000.00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	8 164 093.94	X	10 940 116.31	2 289 704.15	3 038 955.04	2 611 457.12	3 000 000.00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	29 372 855.01	X	23 922 759.41	6 690 817.88	4 885 706.31	4 346 235.22	8 000 000.00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	2 362 603.88	X	2 371 936.94	653 939.98	483 120.36	509 876.60	725 000.00


надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	1 143 231.41	X	1 773 331.23	369 615.91	255 833.72	447 881.60	700 000.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	8 019 803.44	X	9 760 798.10	3 446 720.54	2 574 225.48	1 639 852.08	2 100 000.00
Інші надходження (дохід) (% по депозиту та інше)	1038	65 817 739.54	X	61 516 125.90	4 531 802.07	3 616 332.96	2 217 990.87	51 150 000.00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0.00	X	0.00				
II. Видатки								
Оплата праці	1040	262 684 401.82	X	462 480 595.24	106 589 470.31	110 066 345.31	115 257 198.62	130 567 581.00
Нарахування на оплату праці	1050	56 336 665.10	X	99 822 837.02	22 892 953.40	23 599 923.87	24 605 091.93	28 724 867.82
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 890 817.89	X	2 434 127.79	246 369.61	268 426.47	99 223.96	1 820 107.75
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	63 317 359.07	X	103 401 295.56	23 166 705.53	20 956 047.10	22 844 016.93	36 434 526.00
Продукти харчування	1080	6 799 971.65	X	20 333 678.75	2 563 116.16	2 880 433.94	1 692 372.15	13 197 756.50
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	17 324 509.99	X	39 319 680.77	4 373 257.03	9 483 445.87	17 708 514.87	7 754 463.00
Видатки на відрядження	1100	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	29 019 479.95	X	38 074 449.78	13 430 562.28	8 782 520.46	6 836 285.04	9 025 082.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	78 374.57	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Соціальне забезпечення	1130	2 575 127.36	X	3 232 992.96	775 099.92	998 688.70	734 073.09	725 131.25
Інші поточні видатки	1140	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього доходів	1160	574 425 806.81	0.00	791 535 735.62	187 138 602.98	185 609 864.73	182 504 989.91	236 282 278.00
Усього видатків	1170	465 124 352.75	0.00	805 229 244.21	182 733 208.58	186 452 003.86	199 894 411.45	236 149 620.32
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	23 213 180.28	0.00	35 626 792.16	8 760 061.80	8 699 283.91	9 292 446.45	8 875 000.00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	9 352 770.56	X	15 622 899.66	2 529 014.41	2 764 012.24	6 579 873.01	3 750 000.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	13 860 409.72	X	20 003 892.50	6 231 047.39	5 935 271.67	2 712 573.44	5 125 000.00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	25 097 645.35	0.00	36 129 586.34	8 695 674.34	9 416 172.14	10 117 634.86	7 900 105.00
капітальне будівництво	3011	0.00	X	0.00				
основних засобів	3012	22 514 680.28	X	34 043 606.16	8 126 610.17	8 560 891.37	9 856 104.62	7 500 000.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	2 582 544.71	X	2 085 559.91	568 959.08	855 175.68	261 425.15	400 000.00
нематеріальних активів	3014	420.36	X	420.27	105.09	105.09	105.09	105.00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капітальний ремонт	3016	0.00	X	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
кредити	4011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
позики	4012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4013	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші надходження	4020	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	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	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

позики	4032	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4033	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші витрати	4040	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	109 301 454.06	0.00	-13 693 508.59	4 405 394.40	-842 139.13	-17 389 421.54	132 657.68
нерозподілені доходи	5011	109 301 454.06	0.00	-13 693 508.59	4 405 394.40	-842 139.13	-17 389 421.54	132 657.68
резервний фонд	5012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	107 866 128.15	0.00	190 219 703.59	43 734 763.06	45 112 461.88	47 130 175.45	54 242 303.21
податок на додану вартість	6011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
військовий збір	6012	3 940 266.03	X	6 937 208.93	1 598 842.05	1 650 995.18	1 728 857.98	1 958 513.72
плата за землю	6013	306 004.70	X	213 150.50	56 862.95	49 600.67	49 929.79	56 757.09
податок на дохід фізичних осіб	6014	47 283 192.33	X	83 246 507.14	19 186 104.66	19 811 942.16	20 746 295.75	23 502 164.58
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	56 336 665.10	X	99 822 837.02	22 892 953.40	23 599 923.87	24 605 091.93	28 724 867.82
інші (розшифрувати)	6016	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010		X		2 437	2 437	2 437	2 437
			X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011		X		262 258 000.000	259 485 000.000	257 310 000.000	662 680 700.000
Податкова заборгованість	7012		X					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013		X					
Дебіторська заборгованість	7016		X					
Кредиторська заборгованість	7020		X					

Генеральний директор

Головний бухгалтер



(підпис)

 (підпис)

Валерій ЧОРНИЙ

(П.І.Б.)

Зоя ПІДГАЙКО

(П.І.Б.)

ПОГОДЖЕНО:

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

Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн
Середньооблікова кількість життєвих працівників 2025.5	
Місцезнаходження просп Богдана Хмельницького, 19	
Телефон (056)720-94-55	

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	х	05.11.2024
зробити позначку "Х"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №16" ДМР

(назва підприємства)

на 2024 рік

грн.

Показники	Код рядка	Факт мину-лого 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	460.977.945,07	0,00	584.660.103,62	129.782.517,80	133.216.751,79	147.195.403,24	174.465.430,79
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	460.977.945,07	X	584.660.103,62	129.782.517,80	133.216.751,79	147.195.403,24	174.465.430,79
інші субвенції	1012	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	44.937.264,63	X	51.523.015,0	12.906.618,00	12.906.618,00	12.906.618,00	12.803.161,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	46.037.252,29	X	51.523.015,0	12.906.618,00	12.906.618,00	12.906.618,00	12.803.161,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	20.279.879,98	0,00	14.880.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	469.700,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0,00	X	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1.181.379,46	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	1.122.135,00	X	1.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	956.756,68	X	1.300.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038	11.423.821,20	X	12.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Інші надходження (дохід)	1039	5126087,6	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	294.209.492,17	X	381.664.581,43	85.859.899,25	85.859.899,25	95.859.899,25	114.084.883,68
Нарахування на оплату праці	1050	66.079.857,78	X	82.265.415,29	18.620.777,80	18.620.777,79	20.620.777,79	24.403.081,91
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	2.127.214,93	X	2.298.400,00	574.600,00	574.600,00	574.600,00	574.600,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	48.547.696,03	X	56.895.361,00	14.223.840,25	14.223.840,25	14.223.840,25	14.223.840,25
Продукти харчування	1080	10.133.333,33	X	10.200.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	33.332.753,87	X	90.069.265,90	12.407.265,00	24.407.265,00	26.679.096,45	26.575.639,45
Видатки на відрядження	1100	0,00	X	0,00				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	16.775.584,51	X	26.897.185,00	11.979.526,00	3.413.760,00	3.120.580,00	8.383.319,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	1130	755.809,14	X	772.910,00	193.227,50	193.227,50	193.227,50	193.227,50
Інші поточні видатки	1140	9.406.702,13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	1160	527.295.077,34	0,00	689.160.182,62	146.409.135,80	149.843.369,79	163.822.021,24	229.085.655,79
Усього видатків	1170	481.368.443,89	0,00	689.160.182,62	146.409.135,80	149.843.369,79	163.822.021,24	229.085.655,79
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1.099.987,66	0,00	38.097.064,00	0,00	0,00	0,00	38.097.064,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1.099.987,66	X	11.429.120,00	0,00	0,00	0,00	11.429.120,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках (держ. бюджет)	2012		X	26.667.944,00				26.667.944,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	0,00	0,00	38.097.064,00	0,00	0,00	0,00	38.097.064,00
капітальне будівництво	3011		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
основних засобів	3012		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші необоротні матеріальні активи	3013		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
нематеріальних активів	3014		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	3016		X	38.097.064,00	0,00	0,00	0,00	38.097.064,00
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	45.926.633,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
нерозподілені доходи	5011	45.926.633,45	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	60.777.601,46	0,00	144.073.568,00	36.018.392,00	36.018.392,00	36.018.392,00	36.018.392,00
податок на додану вартість	6011	8.604.239,00	X	12.605.000,00	3.151.250,00	3.151.250,00	3.151.250,00	3.151.250,00
військовий збір	6012	4.010.460,00	X	6.009.840,00	1.502.460,00	1.502.460,00	1.502.460,00	1.502.460,00
плата за землю	6013	27.847,99	X	37.000,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	48.077.709,74	X	58.077.000,00	14.519.250,00	14.519.250,00	14.519.250,00	14.519.250,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	57.344,73	X	67.344.728,00	16.836.182,00	16.836.182,00	16.836.182,00	16.836.182,00
інші (розшифрувати)	6016		X	0,00				
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010		X		1.951,00	1.936,25	2.025,50	2.025,50
			X		на 01.01	на 01.04	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011		X					
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



Олег ХАСЛІВ

(П.Б.)

Анастасія РАТУШНА

(П.Б.)

ПОГОДЖЕНО:

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

Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	1449
Місцезнаходження	вул Володимира Антоновича, 65
Телефон	

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

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

на 2024 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
I	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	362 226 803.89	0.00	488 064 929.17	110 167 116.44	130 155 079.20	124 108 099.90	123 634 633.63
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	362 226 803.89	0.00	488 064 929.17	110 167 116.44	130 155 079.20	124 108 099.90	123 634 633.63
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	63 125 912.00	0.00	58 162 836.00	9 025 970.47	13 425 590.93	20 337 054.63	15 374 219.97
Дохід з місцевого бюджету	1021	63 125 912.00	0.00	58 162 836.00	9 025 970.47	13 425 590.93	20 337 054.63	15 374 219.97
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	120 882 562.20	0.00	134 872 000.85	41 702 623.55	42 416 204.37	32 527 857.77	18 225 315.16
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	11 410 341.36	0.00	16 284 574.42	4 666 590.08	4 799 530.86	3 376 077.29	3 442 376.19
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	7 884 626.57	0.00	21 580 132.47	2 685 436.53	16 048 151.08	2 846 544.86	0.00
надходження (доходи) 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	612 707.98	0.00	913 832.64	212 629.32	281 911.67	173 416.65	245 875.00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	864 652.50	0.00	789 147.64	166 770.68	127 248.28	355 530.43	197 286.91
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	24 347 975.07	0.00	23 194 649.42	8 625 896.78	5 961 961.26	4 303 395.69	4 303 395.69
інші надходження (дохід) (розписати)	1038	53 327 007.08	0.00	26 988 669.24	25 345 300.16	1 029 517.78	613 851.30	0.00
інші надходження (дохід) (розписати)	1039	22 435 251.64	0.00	45 063 306.36		14 167 883.44	20 859 041.55	10 036 381.37

II. Видатки								
Оплата праці	1040	280 554 341.36	0.00	319 145 404.12	67 824 891.45	81 119 033.15	85 897 564.76	84 303 914.76
Нарахування на оплату праці	1050	61 128 211.94	0.00	68 980 623.54	14 731 198.69	17 567 721.45	18 516 155.70	18 165 547.70
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	6 537 144.80	0.00	4 336 186.23	345 477.68	1 507 045.34	1 256 083.47	1 227 579.74
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	44 432 563.03	0.00	80 095 182.87	18 409 125.49	35 673 234.42	14 595 012.75	11 417 810.21
Продукти харчування	1080		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	34 662 071.00	0.00	66 474 952.45	7 706 956.64	15 073 602.18	26 794 295.00	16 900 098.63
Видатки на відрядження	1100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	30 971 748.83	0.00	24 295 775.62	5 537 985.58	1 899 620.19	6 460 884.86	10 397 284.99
Окремі 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
Соціальне забезпечення	1130	5 659 261.00	0.00	6 883 961.29	1 248 622.04	1 786 381.19	1 511 355.12	2 337 602.94
Інші поточні видатки	1140	459 433.24	0.00	1 214 866.94	213 350.94	468 856.06	387 532.15	145 127.79
Усього доходів	1160	576 806 363.13	0.00	691 073 985.02	160 895 710.46	193 733 274.50	178 318 882.30	158 126 117.76
Усього видатків	1170	568 940 542.04	0.00	633 439 720.43	127 838 368.37	176 237 347.17	171 361 172.89	158 002 832.00
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	30 571 085.04	0.00	9 974 219.00	0.00	7 736 400.00	1 345 870.00	891 949.00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	19 027 214.51	0.00	1 199 449.00	0.00	307 500.00	0.00	891 949.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	11 543 870.53	0.00	8 774 770.00	0.00	7 428 900.00	1 345 870.00	0.00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	104 535 766.84	0.00	62 012 767.37	11 820 759.86	21 141 853.19	15 942 289.08	13 107 865.24
капітальне будівництво	3011			0.00				
основних засобів	3012	10 834 607.06	0.00	14 272 482.30	0.00	9 718 198.16	4 315 364.14	238 920.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	24 233 727.07	0.00	44 647 860.86	11 820 759.86	10 261 732.12	11 282 684.94	11 282 683.94
нематеріальних активів	3014	31 369 883.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	37 877 576.00	0.00	1 161 922.91	0.00	1 161 922.91	0.00	0.00
капітальний ремонт	3016	219 972.95	0.00	1 930 501.30	0.00	0.00	344 240.00	1 586 261.30
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	7 865 821.09	0.00	57 634 264.59	33 057 342.09	17 495 927.33	6 957 709.41	123 285.76
нерозподілені доходи	5011	0.00	0.00	0.00				
резервний фонд	5012	7 865 821.09	0.00	57 634 264.59	33 057 342.09	17 495 927.33	6 957 709.41	123 285.76

				0.00	131 744 237.10	28 089 621.96	33 518 502.90	35 398 750.82	34 737 381.42
всього зазначеної вартість	6011	493 706.00		0.00	480 000.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00
військовий збір	6012	4 208 315.12		0.00	4 787 181.06	1 017 373.37	1 216 785.50	1 288 463.47	1 264 558.72
плата за землю	6013	38 128.91		0.00	50 279.76	12 569.44	12 569.99	12 569.99	12 570.34
податок на дохід фізичних осіб	6014	50 499 781.44		0.00	57 446 172.74	12 208 480.46	14 601 425.97	15 461 561.66	15 174 704.66
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	61 128 211.94		0.00	68 980 623.54	14 731 198.69	17 567 721.45	18 516 155.70	18 165 547.70
інші (розшифрувати)	6016								
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	2 088.50		0.00		2 110.50	2 110.50	2 110.5	2 101.75
		на 01.01.2023				на 01.01.2024	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	458 082 209.14		0.00		556 356 637.51	587 847 853.51	591 649 310.69	595 989 310.53

Генеральний директор

Заступник генерального директора
з економічних питань



Вікторія КОРПУСЕНКО

(П.І.Б.)

Тетяна ПЕТРЕНКО

(П.І.Б.)

ПОГОДЖЕНО:

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

Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, П.І.Б., підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	593
Місцезнаходження	49064, м. Дніпро, вул. Каравасва, 68
Телефон	767-08-21

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	30.09.2024
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

комунального некомерційного підприємства " Міська дитяча клінічна лікарня № 6 " Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

на 2024 рік

грн.

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на наступний рік	І 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	105 600 726,00	0,00	147 090 611,00	35 493 066,00	37 549 432,00	37 112 556,00	36 935 557,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	105 600 726,00	X	147 090 611,00	35 493 066,00	37 549 432,00	37 112 556,00	36 935 557,00
інші субвенції	1012		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	25 709 983,00	X	39 771 012,00	5 526 624,00	5 593 983,00	17 122 547,00	11 527 858,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	25 709 983,00	X	39 771 012,00	5 526 624,00	5 593 983,00	17 122 547,00	11 527 858,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	16 079 812,00	0,00	23 631 225,00	6 185 960,00	10 160 289,00	4 272 233,00	3 012 743,00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	1 102 452,00	X	2 867 055,00	262 876,00	245 663,00	212 386,00	2 146 130,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	944 214,00	X	403 357,00	9 675,00	183 304,00	133 143,00	77 235,00

надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	X	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	130 897,00	X	156 137,00	37 751,00	39 579,00	37 307,00	41 500,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	135 473,00	X	125 521,00	29 389,00	23 266,00	30 747,00	42 119,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	3 442 562,00	X	19 810 633,00	5 583 506,00	9 668 477,00	3 858 650,00	700 000,00
Інші надходження (дохід)	1038	10 324 214,00	X	265 522,00	262 763,00	0,00	0,00	2 759,00
Інші надходження (дохід) (нерозподілений прибуток)	1039		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	85 055 772,00	X	124 943 611,00	30 893 862,00	31 442 048,00	32 105 701,00	30 502 000,00
Нарахування на оплату праці	1050	18 782 322,00	X	27 291 368,00	6 704 960,00	6 845 245,00	7 030 723,00	6 710 440,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	2 695 501,00	X	1 671 304,00	745 925,00	565 811,00	229 568,00	130 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	11 169 828,00	X	29 014 823,00	6 152 925,00	11 410 168,00	9 241 730,00	2 210 000,00
Продукти харчування	1080	1 212 902,00	X	2 425 740,00	530 464,00	203 620,00	991 656,00	700 000,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	8 157 557,00	X	8 505 879,00	1 712 758,00	3 103 865,00	2 522 666,00	1 166 590,00
Видатки на відрядження	1100	6 906,00	X	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	13 481 865,00	X	23 304 859,00	5 105 033,00	4 081 085,00	4 266 423,00	9 852 318,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	43 536,00	X	43 648,00	13 130,00	768,00	29 750,00	0,00
Соціальне забезпечення	1130	1 010 562,00	X	1 160 204,00	242 822,00	309 576,00	308 855,00	298 951,00
Інші поточні видатки	1140	1 171 779,00	X	523 566,00	59 149,00	197 557,00	264 101,00	2 759,00
Усього доходів	1160	156 566 483,00	0,00	234 646 285,00	51 110 973,00	63 749 996,00	68 209 158,00	51 576 158,00
Усього видатків	1170	146 588 803,00	0,00	246 485 213,00	57 001 460,00	70 830 737,00	67 076 858,00	51 576 158,00
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	8 543 462,00	0,00	23 532 602,00	3 669 294,00	10 302 937,00	9 560 371,00	0,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	8 033 881,00	X	19 333 076,00	2 756 508,00	8 502 093,00	8 074 475,00	
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	509 581,00	X	4 199 526,00	912 786,00	1 800 844,00	1 485 896,00	
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	3 787 314,00	0,00	27 580 848,00	4 837 290,00	12 663 029,00	10 080 529,00	0,00
капітальне будівництво	3011	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	1 786 824,00	X	27 580 739,00	4 837 181,00	12 663 029,00	10 080 529,00	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	2 000 272,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014	218,00	X	109,00	109,00	0,00	0,00	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
капітальний ремонт	3016	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	632 500,00	0,00	620 835,00	236 029,00	143 355,00	141 451,00	100 000,00
кредити	4011	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
позики	4012	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	4013	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Інші надходження (% банку)	4020	632 500,00	X	620 835,00	236 029,00	143 355,00	141 451,00	100 000,00
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	12 959,00	0,00	14 563,00	3 142,00	3 165,00	5 156,00	3 100,00
кредити	4031	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
позики	4032	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	4033	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати (банківське обслуговування)	4040	12 959,00	X	14 563,00	3 142,00	3 165,00	5 156,00	3 100,00
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	9 977 680,00	0,00	-11 838 928,00	-5 890 487,00	-7 080 741,00	1 132 300,00	0,00
нерозподілені доходи	5011	9 977 680,00	0,00	-11 838 928,00	-5 890 487,00	-7 080 741,00	1 132 300,00	0,00
резервний фонд	5012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	36 382 593,00	0,00	52 088 032,00	12 940 217,00	13 058 432,00	13 344 945,00	12 744 438,00
податок на додану вартість	6011	199 250,00	X	433 891,00	211 677,00	83 349,00	55 516,00	83 349,00
військовий збір	6012	1 298 358,00	X	1 874 158,00	463 409,00	471 632,00	481 587,00	457 530,00
плата за землю	6013	10 181,00	X	2 759,00	0,00	0,00	0,00	2 759,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	15 675 019,00	X	22 485 856,00	5 560 171,00	5 658 206,00	5 777 119,00	5 490 360,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	19 199 785,00	X	27 291 368,00	6 704 960,00	6 845 245,00	7 030 723,00	6 710 440,00
інші (розшифрувати)	6016	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	895,25	X		895,25	895,25	895,25	895,25
			X		на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	208 604 802,09	X		208 604 802,09	577 085 894,92	580 750 671,23	585 764 673,12
Податкова заборгованість	7012		X					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013		X					
Дебіторська заборгованість	7016		X			65 009,53	32 744,76	25 075,72
Кредиторська заборгованість	7020		X					

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
 (підпис)
(Handwritten signature)
 (підпис)

Вікторія КУЛІК

(П.І.Б.)

Ольга АНТОНЮК

(П.І.Б.)

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	565
Місцезнаходження	гр. Лесі Українки, 5.26, 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	01.10.2024
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

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

(назва підприємства)

на 2024 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	155 809 038,81	0,00	211 977 102,60	40 013 306,15	50 117 083,51	51 863 831,08	69 982 881,86
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	155 809 038,81	X	211 977 102,60	40 013 306,15	50 117 083,51	51 863 831,08	69 982 881,86
інші субвенції	1012		X	0,00				
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	16 439 329,40	X	21 079 430,00	4 001 048,00	4 127 952,00	5 331 351,69	7 619 078,31
Дохід з місцевого бюджету	1021	16 439 329,40	X	21 079 430,00	4 001 048,00	4 127 952,00	5 331 351,69	7 619 078,31
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	12 772 430,92	0,00	26 451 542,50	5 919 942,06	6 732 566,26	8 200 150,99	5 598 883,19
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	150 239,44	X	450 000,00			382 948,31	67 051,69
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	48 510,60	X	71 336,00	15 607,60	14 392,40	21 336,00	20 000,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	9 634 387,06	X	19 385 634,00	4 050 000,00	4 850 000,00	5 485 634,00	5 000 000,00

надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	X	0,00				
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	560 878,05	X	330 872,50	151 904,75	151 904,75	13 531,50	13 531,50
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	278 676,43	X	191 010,00	57 350,23	64 650,34	9,43	69 000,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 058 799,61	X	4 673 990,00	1 100 000,00	1 090 000,00	2 058 990,00	425 000,00
Інші надходження (дохід) (компенсація орендарем експлуатаційних витрат)	1038	40 710,73	X	21 250,00	5 079,48	7 618,77	4 251,75	4 300,00
Інші надходження (дохід від оприбуткування, % банку)	1039	229,00	X	1 327 450,00	540 000,00	554 000,00	233 450,00	0,00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	121 311 247,97	X	156 167 292,76	30 599 999,98	36 800 000,02	36 370 000,00	52 397 292,76
Нарахування на оплату праці	1050	26 680 135,99	X	34 356 804,27	6 650 000,00	8 178 000,00	7 874 180,00	11 654 624,27
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 055 885,12	X	1 900 360,00	220 000,00	1 040 000,00	490 360,00	150 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	18 715 346,83	X	36 967 000,00	7 700 000,00	7 850 000,00	11 417 000,00	10 000 000,00
Продукти харчування	1080	2 301 867,57	X	4 159 000,00	460 000,00	1 180 000,00	1 259 000,00	1 260 000,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	6 675 783,30	X	9 777 920,00	1 149 720,00	2 060 280,00	2 984 000,00	3 583 920,00
Видатки на відрядження	1100	0,00	X	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	14 510 822,39	X	16 478 429,65	3 069 350,23	3 301 649,77	4 124 700,00	5 982 729,65
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	14 913,00	X	136 400,00		127 918,00	8 482,00	
Соціальне забезпечення	1130	137 160,03	X	340 902,00	85 226,00	102 274,00	85 350,00	68 052,00
Інші поточні видатки	1140	8 456,20	X	3 028,00		3 028,00	0,00	0,00
Усього доходів	1160	221 223 072,79	0,00	302 348 408,10	60 070 554,17	70 785 707,75	74 286 369,82	97 205 776,36
Усього видатків	1170	227 807 478,83	0,00	302 348 408,10	60 070 554,17	70 785 707,75	74 286 369,82	97 205 776,36
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	36 202 273,66	0,00	42 840 333,00	10 136 257,96	9 808 105,98	8 891 036,06	14 004 933,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011		X	5 104 933,00	0,00	0,00	0,00	5 104 933,00
амортизація		398 237,86	X	6 186 700,00	552 366,87	1 835 724,67	1 898 608,46	1 900 000,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	35 804 035,80	X	31 548 700,00	9 583 891,09	7 972 381,31	6 992 427,60	7 000 000,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	36 395 860,43	0,00	42 054 971,42	10 136 257,96	10 136 257,96	9 673 297,82	12 109 157,68
капітальне будівництво	3011		X	0,00				
основних засобів	3012		X	0,00				
інші необоротні матеріальні активи	3013	35 040 615,95	X	35 292 937,81	9 583 891,09	9 583 891,09	9 673 297,82	6 451 857,81
нематеріальних активів	3014	1 355 244,48	X	1 657 100,61	552 366,87	552 366,87	0,00	552 366,87
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015		X	0,00				
капітальний ремонт	3016		X	5 104 933,00	0,00	0,00	0,00	5 104 933,00


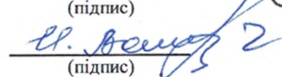
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	4011		X	0,00				
позики	4012		X	0,00				
депозити	4013		X	0,00				
Інші надходження	4020		X	0,00				
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	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	-6 584 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
нерозподілені доходи	5011	-6 584 406,04	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	50 378 861,43	0,00	64 827 689,05	15 160 645,21	15 160 645,21	12 324 861,13	22 181 537,50
податок на додану вартість	6011		X	0,00				
військовий збір	6012	1 821 768,67	X	2 342 509,40	547 764,31	547 764,31	78 992,93	1 167 987,85
плата за землю	6013	20 910,81	X	18 262,69	5 832,69	5 832,69	764,62	5 832,69
податок на дохід фізичних осіб	6014	21 856 045,96	X	28 110 112,69	6 573 171,72	6 573 171,72	5 610 656,56	9 353 112,69
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	26 680 135,99	X	34 356 804,27	8 033 876,49	8 033 876,49	6 634 447,02	11 654 604,27
інші (розшифрувати)	6016		X	0,00				
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	757	X		693,25	693,25	693,25	693,25
			X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	560 996 848,78	X		595 698 073,35	603 026 003,08	604 617 836,20	604 617 836,20
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

Ірина ВОЛКОВА, т. (095)1932733; (097)3196119




 (підпис) Ігор МАКЕДОНСЬКИЙ (П.І.Б.)

 (підпис) Ірина ВОЛКОВА (П.І.Б.)

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	166
Місцезнаходження	м.Дніпро пр.Дмитра Яворницького буд. 12А
Телефон	067-551-26-21

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	х	30.09.2024
зробити позначку "Х"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка №1" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

на 2024 рік

грн.

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на наступний рік	Плановий 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	3593460	0	1614151	0	0	0	1614151
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	3593460		1614151	0	0	0	1614151
медична субвенція та інші субвенції	1012			0				
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	5104844	0	9815191	2399900	2399900	2615291	2400100
Дохід з місцевого бюджету	1021	5104844		9815191	2399900	2399900	2615291	2400100
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	41960402	0	45362960	10821670	12921290	12210000	9410000
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	40441937		43520000	10500000	12500000	11710000	8810000
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			0				

надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0				
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035			0				
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036			0				
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037			0				
Інші надходження (дохід) (%банка)	1038	301940		102960	101670	1290		
Інші надходження (дохід) (визнано дохід в частині мат. витрат)	1039	1216525		1740000	220000	420000	500000	600000
II. Видатки								
Оплата праці	1040	27939423		27700000	7500000	6700000	7000000	6500000
Нарахування на оплату праці	1050	6147677		6094000	1650000	1474000	1540000	1430000
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	565018		721522	80000	245000	78261	318261
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	5694483		7000000	1250000	2250000	1850000	1650000
Продукти харчування	1080			0				
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1932364		3782502	210758	2190242	770744	610758
Видатки на відрядження	1100	0		0				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	2211113		2706033	682599	303540	858003	861891
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	18280		80000		60000	10000	10000
Соціальне забезпечення	1130	4663339		7855909	1899900	1944721	2091758	1919530
Інші поточні видатки	1140	53539		0	0	0		
Усього доходів	1160	51637657	0	57530710	13398923	15521543	15005642	13604602
Усього видатків	1170	50980683	0	57523700	13478710	15834878	14554219	13655893
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	978951	0	738408	177353	200353	180351	180351
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	399291		150000	37500	37500	37500	37500
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	579660		588408	139853	162853	142851	142851
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1755447		1583734	205453	667375	355453	355453
капітальне будівництво	3011			0				
основних засобів	3012	1291912		1423734	205453	507375	355453	355453
інші необоротні матеріальні активи	3013	463535		160000		160000		
нематеріальних активів	3014			0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0				
капітальний ремонт	3016			0				
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	656 974	0	7 010	-79 787	-313 335	451 423	-51 291
нерозподілені доходи	5011	656 974		7 010	-79 787	-313 335	451 423	-51 291
резервний фонд	5012			0,00				
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	11428772		11429450	3124375	2787375	2807600	2710100
податок на додану вартість	6011	86311		23950	11875	6875	2600	2600
військовий збір	6012	412634		415500	112500	100500	105000	97500
плата за землю	6013			0	0	0	0	0
податок на дохід фізичних осіб	6014	4936084		4986000	1350000	1206000	1260000	1170000
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	5993743		6004000	1650000	1474000	1440000	1440000
інші (розшифрувати)	6016			0				
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	166,75		166,75	166,75	166,75	166,75	166,75
				01.01.	на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	39199512			38262857	39499912	39611526	39611526

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

 (підпис)

 (підпис)

Марта ВАСИЛИШИНА

(п.і.б.)

Надія СИРОТА

(п.і.б.)