

ПОГОДЖЕНО:

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



Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	1727,5 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		01.04.2023
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	644 431 246,00	143 000 000,00	197 653 932,00	186 992 460,00	116 784 854,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	491 769 513,00	x	644 431 246,00	143 000 000,00	197 653 932,00	186 992 460,00	116 784 854,00
медична субвенція та інші субвенції	1012		x	0,00				
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	42 827 241,00	0,00	85 616 965,00	30 600 000,00	13 041 794,00	20 157 710,00	21 817 461,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	42 827 241,00		85 616 965,00	30 600 000,00	13 041 794,00	20 157 710,00	21 817 461,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	135 953 699,00	0,00	21 577 108,00	3 651 500,00	14 326 608,00	1 723 500,00	1 875 500,00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	273 000,00	x	0,00				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	14 958 529,00	x	5 536 200,00	2 559 000,00	1 538 200,00	891 000,00	548 000,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	80 000 000,00	x	7 385 652,00		7 385 652,00		

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	1 955 000,00	560 000,00	300 000,00	300 000,00	795 000,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	36 835 109,00	x	1 540 321,00		1 540 321,00		
Інші надходження (дохід) (залишки коштів на рахунку)	1038		x	0,00				
Інші надходження (дохід) (% на залишок коштів на рахунку)	1039		x	3 029 935,00		3 029 935,00		
II. Видатки								
Оплата праці	1040	308 822 000,00	x	356 118 600,00	84 623 150,00	102 249 150,00	84 623 150,00	84 623 150,00
Нарахування на оплату праці	1050	67 929 280,00	x	78 346 120,00	18 617 093,00	22 494 841,00	18 617 093,00	18 617 093,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	3 872 561,00	x	6 053 400,00	1 538 400,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 515 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	110 191 300,00	x	180 555 263,00	25 000 000,00	70 000 000,00	75 000 000,00	10 555 263,00
Продукти харчування	1080	1 500 000,00	x	18 000 000,00	15 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	38 241 000,00	x	31 421 055,00	7 400 000,00	9 400 000,00	7 400 000,00	7 221 055,00
Видатки на відрядження	1100	15 000,00	x	50 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	30 430 619,00	x	43 794 284,00	16 000 000,00	7 645 400,00	5 640 000,00	14 508 884,00
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	1 918 892,00	479 723,00	519 825,00	479 723,00	439 621,00
Інші поточні видатки	1140	2 287 000,00	x	1 950 370,00	449 425,00	602 095,00	449 425,00	449 425,00
Усього доходів	1160	680 292 370,00	0,00	751 625 319,00	177 251 500,00	225 022 334,00	208 873 670,00	140 477 815,00
Усього видатків	1170	666 942 560,00	0,00	740 514 323,00	177 157 791,00	223 217 650,00	201 159 391,00	138 979 491,00
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	22 156 339,00	8 000 000,00	7 756 339,00	6 400 000,00	0,00
капітальне будівництво	3011		x	0,00				
основних засобів	3012	78 400 000,00	x	20 400 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	6 400 000,00	
інші необоротні матеріальні активи	3013	3 800 000,00	x	1 056 339,00		1 056 339,00		
нематеріальних активів	3014		x	0,00				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015		x	0,00				
капітальний ремонт	3016	20 517 100,00	x	700 000,00		700 000,00		
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	11 110 996,00	93 709,00	1 804 684,00	7 714 279,00	1 498 324,00
нерозподілені доходи	5011	13 349 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
резервний фонд	5012			11 110 996,00	93 709,00	1 804 684,00	7 714 279,00	1 498 324,00
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	56 786 177,00	0,00	85 129 177,00	14 425 000,00	42 025 000,00	14 425 000,00	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	3 858 506,00	800 000,00	1 500 000,00	800 000,00	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	31 868 593,00	3 400 000,00	21 700 000,00	3 400 000,00	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			
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



Наталя БУТ

(П.І.Б.)

Дар'я ЗІНЧЕНКО

(П.І.Б.)

ПОГОДЖЕНО:

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



Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, ПІБ, підпис)

Одиниця виміру	грн
Середньооблікова кількість штатних працівників	1892
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, ПІБ, підпис)

Проект		
Затверджений	x	
Уточнений		31.03.2024
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	582 160 218.89	144 160 218.89	144 600 000.00	144 000 000.00	149 400 000.00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	392 130 015.94	X	582 160 218.89	144 160 218.89	144 600 000.00	144 000 000.00	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	65 832 044.76	16 235 721.76	15 156 849.00	22 107 196.00	12 332 278.00
Дохід з місцевого бюджету	1021	44 202 283.37	X	65 832 044.76	16 235 721.76	15 156 849.00	22 107 196.00	12 332 278.00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	114 880 327.22	0.00	216 682 600.53	17 982 600.53	67 750 000.00	65 275 000.00	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	13 289 704.15	2 289 704.15	5 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	29 372 855.01	X	30 690 817.88	6 690 817.88	8 000 000.00	8 000 000.00	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 періодів (від оренди майна та інше)	1035	2 362 603.88	X	2 503 939.98	653 939.98	700 000.00	425 000.00	725 000.00

надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	1 143 231.41	X	2 469 615.91	369 615.91	800 000.00	600 000.00	700 000.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	8 019 803.44	X	9 746 720.54	3 446 720.54	2 100 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00
Інші надходження (дохід) (% по депозиту та інше)	1038	65 817 739.54	X	157 981 802.07	4 531 802.07	51 150 000.00	51 150 000.00	51 150 000.00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0.00	X	0.00				
II. Видатки								
Оплата праці	1040	262 684 401.82	X	498 292 213.31	106 589 470.31	130 567 581.00	130 567 581.00	130 567 581.00
Нарахування на оплату праці	1050	56 336 665.10	X	109 067 556.86	22 892 953.40	28 724 867.82	28 724 867.82	28 724 867.82
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 890 817.89	X	5 706 692.86	246 369.61	1 820 107.75	1 820 107.75	1 820 107.75
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	63 317 359.07	X	132 467 231.53	23 166 705.53	36 433 000.00	36 433 000.00	36 434 526.00
Продукти харчування	1080	6 799 971.65	X	42 160 385.66	2 563 116.16	13 199 756.50	13 199 756.50	13 197 756.50
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	17 324 509.99	X	27 636 646.03	4 373 257.03	7 754 463.00	7 754 463.00	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	44 505 808.28	13 430 562.28	9 025 082.00	13 025 082.00	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	2 950 493.67	775 099.92	725 131.25	725 131.25	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	900 059 925.98	187 138 602.98	236 381 849.00	240 257 196.00	236 282 278.00
Усього видатків	1170	465 124 352.75	0.00	895 183 017.54	182 733 208.58	236 150 094.32	240 150 094.32	236 149 620.32
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	23 213 180.28	0.00	35 385 061.80	8 760 061.80	8 875 000.00	8 875 000.00	8 875 000.00
доходи з місцевого бюджету зільового фінансування по капітальних видатках	2011	9 352 770.56	X	13 779 014.41	2 529 014.41	3 750 000.00	3 750 000.00	3 750 000.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	13 860 409.72	X	21 606 047.39	6 231 047.39	5 125 000.00	5 125 000.00	5 125 000.00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	25 097 645.35	0.00	32 395 989.34	8 695 674.34	7 900 105.00	7 900 105.00	7 900 105.00
капітальне будівництво	3011	0.00	X	0.00				
основних засобів	3012	22 514 680.28	X	30 626 610.17	8 126 610.17	7 500 000.00	7 500 000.00	7 500 000.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	2 582 544.71	X	1 768 959.08	568 959.08	400 000.00	400 000.00	400 000.00
нематеріальних активів	3014	420.36	X	420.09	105.09	105.00	105.00	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	4 876 908.44	4 405 394.40	231 754.68	107 101.68	132 657.68
нерозподілені доходи	5011	109 301 454.06	0.00	4 876 908.44	4 405 394.40	231 754.68	107 101.68	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	206 461 672.68	43 734 763.06	54 242 303.21	54 242 303.21	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	7 474 383.20	1 598 842.05	1 958 513.72	1 958 513.72	1 958 513.72
плата за землю	6013	306 004.70	X	227 134.22	56 862.95	56 757.09	56 757.09	56 757.09
податок на дохід фізичних осіб	6014	47 283 192.33	X	89 692 598.40	19 186 104.66	23 502 164.58	23 502 164.58	23 502 164.58
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	56 336 665.10	X	109 067 556.86	22 892 953.40	28 724 867.82	28 724 867.82	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	662 680 700.000	662 680 700.000	662 680 700.000
Податкова заборгованість	7012		X					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013		X					
Дебіторська заборгованість	7016		X					
Кредиторська заборгованість	7020		X					



Медичний директор

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)
(підпис)

Тетяна ПОДВІГІНА

(П.І.Б.)

Зоя ПІДГАЙКО

(П.І.Б.)

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	30.04.2024
зробити позначку "X"		

ПОГОДЖЕНО:

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

Ольга ВОРОНЬКО



(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн
Середньооблікова кількість штатних працівників	1936,25
Місцезнаходження	просп. Богдана Хмельницького, 19
Телефон	(056)720-94-55

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	498 109 152,18	129 782 517,80	133 216 751,79	114 923 571,79	120 186 310,80
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	460 977 945,07	X	498 109 152,18	129 782 517,80	133 216 751,79	114 923 571,79	120 186 310,80
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	51 626 472,0	12 906 618,00	12 906 618,00	12 906 618,00	12 906 618,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	46 037 252,29	X	51 626 472,0	12 906 618,00	12 906 618,00	12 906 618,00	12 906 618,00
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	343 439 597,00	85 859 899,25	85 859 899,25	85 859 899,25	85 859 899,25
Нарахування на оплату праці	1050	66 079 857,78	X	74 483 111,18	18 620 777,80	18 620 777,79	18 620 777,79	18 620 777,80
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	49 629 060,00	12 407 265,00	24 407 265,00	6 407 265,00	6 407 265,00
Видатки на відрядження	1100	0,00	X	0,00				
Оплата комунальних послуг та енергонесіїв	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 доходу	1160	527 295 077,34	0,00	564 615 624,18	146 409 135,80	149 843 369,79	131 550 189,79	136 812 928,80
Усього видатків	1170	481 368 443,89	0,00	564 615 624,18	146 409 135,80	149 843 369,79	131 550 189,79	136 812 928,80
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 099 987,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1 099 987,66	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012		X	0,00				
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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		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								
Щітатна чисельність працівників	7010		X		1 951,00	1 936,25	1 936,25	1 936,25
			X		на 01.01	на 01.04	на 01.07	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 ХАСІЄВ

(П.І.Б.)

Анастасія РАТУШНА

(П.І.Б.)

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	565
Місцезнаходження	пр. Лесі Українки, 6.26, 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		
Уточнений	X	01.04.2024
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства «Міська багатoproфільна 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	56 284 965,53	57 356 499,82	58 322 331,10
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	155 809 038,81	X	211 977 102,60	40 013 306,15	56 284 965,53	57 356 499,82	58 322 331,10
інші субвенції	1012		X	0,00				
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	16 439 329,40	X	23 062 614,00	4 001 048,00	7 392 770,00	6 830 507,00	4 838 289,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	16 439 329,40	X	23 062 614,00	4 001 048,00	7 392 770,00	6 830 507,00	4 838 289,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	12 772 430,92	0,00	15 940 346,08	5 919 942,06	3 455 916,98	2 739 275,04	3 825 212,00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	150 239,44	X	0,00				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	48 510,60	X	36 945,02	15 607,60	6 743,12	7 851,18	6 743,12
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	9 634 387,06	X	11 986 100,00	4 050 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	3 136 100,00

надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	X	0,00				
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	560 878,05	X	607 619,00	151 904,75	151 904,75	151 904,75	151 904,75
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	278 676,43	X	239 206,65	57 350,23	64 650,34	21 900,34	95 305,74
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 058 799,61	X	2 500 000,00	1 100 000,00	625 000,00	350 000,00	425 000,00
Інші надходження (дохід) (компенсація орендарем експлуатаційних витрат)	1038	40 710,73	X	30 475,41	5 079,48	7 618,77	7 618,77	10 158,39
Інші надходження (дохід від оприбуткування, % банку)	1039	229,00	X	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	121 311 247,97	X	156 167 292,76	30 599 999,98	41 679 698,52	42 290 275,04	41 597 319,22
Нарахування на оплату праці	1050	26 680 135,99	X	34 356 804,27	6 650 000,00	9 179 533,65	9 313 860,48	9 213 410,14
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 055 885,12	X	821 200,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	201 200,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	18 715 346,83	X	28 619 754,00	7 700 000,00	7 277 500,00	7 077 500,00	6 564 754,00
Продукти харчування	1080	2 301 867,57	X	3 000 000,00	460 000,00	850 000,00	850 000,00	840 000,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	6 675 783,30	X	11 215 680,00	1 149 720,00	3 241 020,00	3 241 020,00	3 583 920,00
Видатки на відрядження	1100	0,00	X	0,00				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	14 510 822,39	X	16 478 429,65	3 069 350,23	4 625 674,34	3 873 400,34	4 910 004,74
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	14 913,00	X	0,00				
Соціальне забезпечення	1130	137 160,03	X	320 902,00	85 226,00	80 226,00	80 226,00	75 224,00
Інші поточні видатки	1140	8 456,20	X	0,00				
Усього доходів	1160	221 223 072,79	0,00	296 630 027,52	60 070 554,17	82 374 843,47	77 062 539,82	77 122 090,06
Усього видатків	1170	227 807 478,83	0,00	296 630 027,52	60 070 554,17	82 374 843,47	77 062 539,82	77 122 090,06
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	36 202 273,66	0,00	45 649 964,84	10 136 257,96	15 241 190,96	10 136 257,96	10 136 257,96
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011		X	5 104 933,00	0,00	5 104 933,00	0,00	0,00
амортизація		398 237,86	X	2 209 467,48	552 366,87	552 366,87	552 366,87	552 366,87
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	35 804 035,80	X	38 335 564,36	9 583 891,09	9 583 891,09	9 583 891,09	9 583 891,09
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	36 395 860,43	0,00	45 649 964,84	10 136 257,96	15 241 190,96	10 136 257,96	10 136 257,96
капітальне будівництво	3011		X	0,00				
основних засобів	3012		X	0,00				
інші необоротні матеріальні активи	3013	35 040 615,95	X	38 335 564,36	9 583 891,09	9 583 891,09	9 583 891,09	9 583 891,09
нематеріальних активів	3014	1 355 244,48	X	2 209 467,48	552 366,87	552 366,87	552 366,87	552 366,87
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015		X	0,00				
капітальний ремонт	3016		X	5 104 933,00		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	64 832 757,12	15 160 645,21	16 472 907,55	16 726 296,81	16 472 907,55
податок на додану вартість	6011		X	0,00				
військовий збір	6012	1 821 768,67	X	2 342 509,40	547 764,31	595 195,48	604 354,13	595 195,48
плата за землю	6013	20 910,81	X	23 330,76	5 832,69	5 832,69	5 832,69	5 832,69
податок на дохід фізичних осіб	6014	21 856 045,96	X	28 110 112,69	6 573 171,72	7 142 345,73	7 252 249,51	7 142 345,73
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	26 680 135,99	X	34 356 804,27	8 033 876,49	8 729 533,65	8 863 860,48	8 729 533,65
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	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



Igor MAKEDONSKIY

 (підпис) Ігор МАКЕДОНСЬКИЙ (П.І.Б.)

Irina VOLKOVA

 (підпис) Ірина ВОЛКОВА (П.І.Б.)

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

ПОГОДЖЕНО:

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



Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	609
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	01.04.2024
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	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	146 299 739,00	35 493 066,00	36 935 558,00	36 935 558,00	36 935 557,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	105 600 726,00	X	146 299 739,00	35 493 066,00	36 935 558,00	36 935 558,00	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	31 141 276,00	5 526 624,00	7 794 533,00	6 292 261,00	11 527 858,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	25 709 983,00	X	31 141 276,00	5 526 624,00	7 794 533,00	6 292 261,00	11 527 858,00
Інші надходження (доходи) , у т.ч.:	1030	16 079 812,00	0,00	14 904 187,00	6 185 960,00	2 692 742,00	3 012 742,00	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	6 218 970,00	262 876,00	1 744 982,00	2 064 982,00	2 146 130,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	944 214,00	X	241 380,00	9 675,00	77 235,00	77 235,00	77 235,00

надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	X	9 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	130 897,00	X	162 251,00	37 751,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	135 473,00	X	118 040,00	29 389,00	23 266,00	23 266,00	42 119,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	3 442 562,00	X	7 883 506,00	5 583 506,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00
Інші надходження (дохід)	1038	10 324 214,00	X	271 040,00	262 763,00	2 759,00	2 759,00	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	122 888 162,00	30 893 862,00	30 502 000,00	30 990 300,00	30 502 000,00
Нарахування на оплату праці	1050	18 782 322,00	X	26 943 706,00	6 704 960,00	6 710 440,00	6 817 866,00	6 710 440,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	2 695 501,00	X	1 115 925,00	745 925,00	110 000,00	130 000,00	130 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	11 169 828,00	X	12 594 925,00	6 152 925,00	2 015 000,00	2 217 000,00	2 210 000,00
Продукти харчування	1080	1 212 902,00	X	2 530 464,00	530 464,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	8 157 557,00	X	7 412 528,00	1 712 758,00	3 316 590,00	1 216 590,00	1 166 590,00
Видатки на відрядження	1100	6 906,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	13 481 865,00	X	22 885 339,00	5 105 033,00	3 963 993,00	3 963 995,00	9 852 318,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	43 536,00	X	13 130,00	13 130,00	0,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	1130	1 010 562,00	X	1 139 675,00	242 822,00	298 951,00	298 951,00	298 951,00
Інші поточні видатки	1140	1 171 779,00	X	67 426,00	59 149,00	2 759,00	2 759,00	2 759,00
Усього доходів	1160	156 566 483,00	0,00	196 550 525,00	51 110 973,00	47 522 833,00	46 340 561,00	51 576 158,00
Усього видатків	1170	146 588 803,00	0,00	202 441 012,00	57 001 460,00	47 522 833,00	46 340 561,00	51 576 158,00
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	8 543 462,00	0,00	3 669 294,00	3 669 294,00	0,00	0,00	0,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	8 033 881,00	X	2 756 508,00	2 756 508,00			
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	509 581,00	X	912 786,00	912 786,00			
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	3 787 314,00	0,00	4 837 290,00	4 837 290,00	0,00	0,00	0,00
капітальне будівництво	3011	0,00	X	0,00	0,00			
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	1 786 824,00	X	4 837 181,00	4 837 181,00			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	2 000 272,00	X	0,00	0,00			
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014	218,00	X	109,00	109,00			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	X	0,00	0,00			
капітальний ремонт	3016	0,00	X	0,00	0,00			
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	632 500,00	0,00	536 029,00	236 029,00	100 000,00	100 000,00	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	536 029,00	236 029,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	12 959,00	0,00	12 442,00	3 142,00	3 100,00	3 100,00	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	12 442,00	3 142,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	9 977 680,00	0,00	-5 890 487,00	-5 890 487,00	0,00	0,00	0,00
нерозподілені доходи	5011	9 977 680,00	0,00	-5 890 487,00	-5 890 487,00	0,00	0,00	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	51 376 176,00	12 940 217,00	12 744 438,00	12 947 083,00	12 744 438,00
податок на додану вартість	6011	199 250,00	X	461 724,00	211 677,00	83 349,00	83 349,00	83 349,00
військовий збір	6012	1 298 358,00	X	1 843 324,00	463 409,00	457 530,00	464 855,00	457 530,00
плата за землю	6013	10 181,00	X	8 277,00	0,00	2 759,00	2 759,00	2 759,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	15 675 019,00	X	22 119 145,00	5 560 171,00	5 490 360,00	5 578 254,00	5 490 360,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	19 199 785,00	X	26 943 706,00	6 704 960,00	6 710 440,00	6 817 866,00	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		
Податкова заборгованість	7012		X					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013		X					
Дебіторська заборгованість	7016		X			65 009,53		
Кредиторська заборгованість	7020		X					

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



(підпис)
(підпис)

Вікторія КУЛИК

(п.п.б.)

Ольга АНТОНЮК

(п.п.б.)

Додаток 1

до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням

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)

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)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	1605
Місцезнаходження	вул Володимира Антоновича. 65
Телефон	

Проект	<input checked="" type="checkbox"/>	дати/місяць/рік
Затверджений	<input type="checkbox"/>	
Уточнений	<input type="checkbox"/>	
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
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	232 961 987.39	X	392 577 659.00	110 167 116.44	94 136 847.52	94 136 847.52	94 136 847.52
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	232 961 987.39	X	392 577 659.00	110 167 116.44	94 136 847.52	94 136 847.52	94 136 847.52
медична субвенція та інші субвенції	1012		X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	34 873 049.57	X	65 367 761.00	21 231 686.00	14 712 025.00	14 712 025.00	14 712 025.00
Дохід з місцевого бюджету	1021	34 873 049.57	X	65 367 761.00	21 231 686.00	14 712 025.00	14 712 025.00	14 712 025.00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	118 594 640.48	X	37 432 961.60	9 358 240.40	9 358 240.40	9 358 240.40	9 358 240.40
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	398 433.99	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	4 525 034.20	X	16 854 235.72	4 213 558.93	4 213 558.93	4 213 558.93	4 213 558.93
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	9 813 473.19	X	14 355 615.12	3 588 903.78	3 588 903.78	3 588 903.78	3 588 903.78
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	475 644.80	X	983 500.00	245 875.00	245 875.00	245 875.00	245 875.00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	251 556.20	X	789 147.64	197 286.91	197 286.91	197 286.91	197 286.91
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	12 077 155.48	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038	61 384 707.68	X	0.00				
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	29668634.94	X	4 450 462.96	1 112 615.74	1 112 615.74	1 112 615.74	1 112 615.74

II. Видатки

Оплата праці	1040	163 731 648.01	X	269 485 276.56	67 371 319.14	67 371 319.14	67 371 319.14	67 371 319.14
Нарахування на оплату праці	1050	36 077 339.56	X	58 924 794.76	14 731 198.69	14 731 198.69	14 731 198.69	14 731 198.69
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	5 148 302.42	X	3 436 031.41	80 701.66	1 118 443.25	1 118 443.25	1 118 443.25
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	55 070 214.00	X	51 131 923.84	8 409 125.49	13 551 703.29	15 551 703.29	13 619 391.77
Продукти харчування	1080	1 056 551.74	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	36 324 824.99	X	33 427 245.40	8 608 663.15	8 272 860.75	8 272 860.75	8 272 860.75
Видатки на відрядження	1100	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	14 589 755.02	X	22 936 065.08	6 038 282.58	4 915 429.50	3 939 429.50	8 042 923.50
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	2 501 362.09	X	9 107 480.75	2 460 410.00	2 215 690.25	2 215 690.25	2 215 690.25
Інші поточні видатки	1140	257 599.19	X	741 967.50		247 322.50	247 322.50	247 322.50
Усього доходів	1160	445 181 562.25	X	509 716 622.07	140 757 042.84	121 776 217.38	121 776 217.38	125 407 144.47
Усього видатків	1170	382 389 230.90	X	466 686 818.52	107 699 700.71	115 238 240.57	120 778 339.25	122 970 537.99

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	58 751 884.81	X	14 338 240.47	0.00	3 569 104.46	3 569 104.46	7 200 031.55
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	33 251 685.33	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	25 500 199.48	X	14 338 240.47		3 569 104.46	3 569 104.46	7 200 031.55
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	67 631 633.88	X	17 496 033.22	0.00	2 814 273.20	7 330 371.88	7 351 388.14
капітальне будівництво	3011		X	0.00				
основних засобів	3012	41 805 918.70	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	17 323 291.91	X	17 496 033.22		2 814 273.20	7 330 371.88	7 351 388.14
нематеріальних активів	3014		X	0.00				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	3 992 645.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капітальний ремонт	3016	4 509 778.27	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	X	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	X	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				

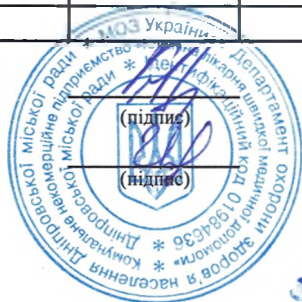
V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	62 792 331.35	X	43 029 803.55	33 057 342.13	6 537 976.81	997 878.13	2 436 606.48
нерозподілені доходи	5011	62 792 331.35	X	43 029 803.55	33 057 342.13	6 537 976.81	997 878.13	2 436 606.48
резервний фонд	5012		X	0.00				

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	68 052 320.92	X	112 133 493.20	28 346 545.13	27 928 982.69	27 928 982.69	27 928 982.69
податок на додану вартість	6011	21 300.00	X	230 790.48	120 000.00	36 930.16	36 930.16	36 930.16
військовий збір	6012	2 455 974.72	X	4 171 335.75	1 139 626.39	1 010 569.79	1 010 569.79	1 010 569.79
плата за землю	6013	26 010.00	X	82 909.77	12 569.94	23 446.61	23 446.61	23 446.61
податок на дохід фізичних осіб	6014	29 471 696.64	X	48 658 606.28	12 278 093.94	12 126 837.45	12 126 837.45	12 126 837.45
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	36 077 339.56	X	58 989 850.93	14 796 254.86	14 731 198.69	14 731 198.69	14 731 198.69
інші (розшифрувати)	6016		X					
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	2 088.50	X		2 110.50			
			X		на 01.01.2024	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	458 082 209.14	X		587 847 853.51			
Податкова заборгованість	7012							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013							
Дебіторська заборгованість	7016							
Кредиторська заборгованість	7020							

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Вікторія КОРПУСЕНКО

(П.І.Б.)

Інна ЖЕЛЮК

(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	170
Місцезнаходження	м. Дніпро пр Дмитра Яворницького буд. 12А
Телефон	067-551-26-21

Додаток 1

до Порядку складання фінансового плану комунального некомерційного підприємства 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	31.03.2024
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

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

(назва підприємства)

на 2024 рік

грн.

Показники	Код рядка	Факт мину-лого 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	0	0	0	0	0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	3593460		0	0	0	0	0
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	46882960	10821670	12921290	11920000	11220000
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		45500000	10500000	12500000	11600000	10900000
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		1280000	220000	420000	320000	320000
II. Видатки								
Оплата праці	1040	27939423		29200000	7500000	6700000	7500000	7500000
Нарахування на оплату праці	1050	6147677		6424000	1650000	1474000	1650000	1650000
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	565018		741522	80000	245000	243261	173261
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	5694483		6200000	1250000	2250000	1450000	1250000
Продукти харчування	1080			0				
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1932364		3022516	210758	2190242	310758	310758
Видатки на відрядження	1100	0		0				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	2211113		2386740	682599	303540	758003	642598
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	18280		90000		60000	20000	10000
Соціальне забезпечення	1130	4663339		7683481	1899900	1944721	1919330	1919530
Інші поточні видатки	1140	53539		0	0	0		
Усього доходів	1160	51637657	0	57450563	13398923	15521543	14722644	13807453
Усього видатків	1170	50980683	0	57331993	13478710	15834878	14206805	13811600
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	978951	0	752412	177353	200353	187353	187353
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		602412	139853	162853	149853	149853
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	118 570	-79 787	-313 335	515 839	-4 147
нерозподілені доходи	5011	656 974		118 570	-79 787	-313 335	515 839	-4 147
резервний фонд	5012			0,00				
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	11428772		12149251	3124375	2787376	3118750	3118750
податок на додану вартість	6011	86311		31250	11875	6875	6250	6250
військовий збір	6012	412634		438000	112500	100500	112500	112500
плата за землю	6013			0	0	0	0	0
податок на дохід фізичних осіб	6014	4936084		5256000	1350000	1206000	1350000	1350000
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	5993743		6424000	1650000	1474000	1650000	1650000
інші (розшифрувати)	6016			0				
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	166,75			166,75	166,75	166,75	166,75
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	39199512			38262857	39499912	39499912	39499912

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Марта ВАСИЛИШИНА

(П.І.Б.)

Надія СИРОТА

(П.І.Б.)