

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



Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість платників праці	17825 чол
Місцезнаходження м. Дніпро, вул. Бліжню, 3н	
Телефон (056)756-01-60	

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора-начальник управління організаційно-кадрової роботи, правового, інформаційного та технічного забезпечення



Олександра БОДНЯ

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект	Дата/місяць/рік
Затверджений	
Уточнений	01.07.2023
зробити позначку	

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	702 501 190,00	143 000 000,00	197 653 932,00	245 062 404,00	116 784 854,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	491 769 513,00	x	702 501 190,00	143 000 000,00	197 653 932,00	245 062 404,00	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	78 350 355,00	30 600 000,00	13 041 794,00	12 891 100,00	21 817 461,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	42 827 241,00		78 350 355,00	30 600 000,00	13 041 794,00	12 891 100,00	21 817 461,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	135 953 699,00	0,00	69 314 550,00	3 651 500,00	14 326 608,00	47 739 342,00	3 597 100,00
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	8 176 200,00	2 559 000,00	1 538 200,00	1 809 400,00	2 269 600,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	80 000 000,00	x	34 888 137,00		7 385 652,00	27 502 485,00	

надходження (доходи) від реалізації майна	1034		x	0,00				
надходження (дохід) майбутніх періодів (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	15 192 228,00		1 540 321,00	13 651 907,00	
Інші надходження (дохід) (залишки коштів на рахунку)	1038		x	0,00				
Інші надходження (дохід) (% на залишок коштів на рахунку)	1039		x	6 542 985,00		3 029 935,00	3 513 050,00	
II. Видатки								
Оплата праці	1040	308 822 000,00	x	393 745 221,00	84 623 150,00	102 249 150,00	122 249 771,00	84 623 150,00
Нарахування на оплату праці	1050	67 929 280,00	x	86 622 803,00	18 617 093,00	22 494 841,00	26 893 776,00	18 617 093,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	3 872 561,00	x	10 153 400,00	1 538 400,00	1 500 000,00	5 600 000,00	1 515 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	110 191 300,00	x	203 293 463,00	25 000 000,00	70 000 000,00	97 738 200,00	10 555 263,00
Продукти харчування	1080	1 500 000,00	x	19 000 000,00	15 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	38 241 000,00	x	35 217 955,00	7 400 000,00	9 400 000,00	11 196 900,00	7 221 055,00
Видатки на відрядження	1100	15 000,00	x	42 500,00	12 500,00	12 500,00	5 000,00	12 500,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	30 430 619,00	x	45 498 984,00	16 000 000,00	7 645 400,00	7 344 700,00	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	2 066 893,00	479 723,00	519 825,00	627 724,00	439 621,00
Інші поточні видатки	1140	2 287 000,00	x	1 940 945,00	449 425,00	602 095,00	440 000,00	449 425,00
Усього доходів	1160	680 292 370,00	0,00	850 166 095,00	177 251 500,00	225 022 334,00	305 692 846,00	142 199 415,00
Усього видатків	1170	666 942 560,00	0,00	844 689 290,00	177 157 791,00	223 217 650,00	305 334 358,00	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	46 957 126,00	8 000 000,00	7 756 339,00	31 200 787,00	0,00
капітальне будівництво	3011		x	0,00				
основних засобів	3012	78 400 000,00	x	31 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	17 000 000,00	
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	0,00				
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	5 476 805,00	93 709,00	1 804 684,00	358 488,00	3 219 924,00
нерозподілені доходи	5011	13 349 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
резервний фонд	5012			5 476 805,00	93 709,00	1 804 684,00	358 488,00	3 219 924,00
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		
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

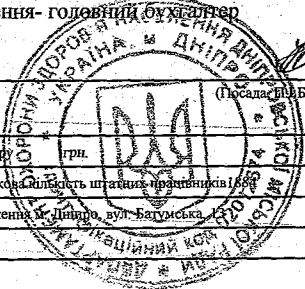
(П.І.Б.)

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



Ольга ВОРОНЬКО

(Посада: Г.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	168
Місцезнаходження	м. Дніпро, вул. Батурська
Телефон	

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора-начальник управління організаційно кадрової роботи, правового, інформаційного та технічного забезпечення



Олександра БОДНЯ

(Посада: Г.Б. підпис)

Проект	
Затверджений	x
Уточнений	

зробити позначку

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	585 502 187.21	144 160 218.89	147 941 968.32	144 000 000.00	149 400 000.00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	392 130 015.94	X	585 502 187.21	144 160 218.89	147 941 968.32	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	64 789 634.39	16 235 721.76	14 114 438.63	22 107 196.00	12 332 278.00
Дохід з місцевого бюджету	1021	44 202 283.37	X	64 789 634.39	16 235 721.76	14 114 438.63	22 107 196.00	12 332 278.00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	114 880 327.22	0.00	163 786 774.40	17 982 600.53	14 854 173.87	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	11 328 659.19	2 289 704.15	3 038 955.04	3 000 000.00	3 000 000.00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	29 372 855.01	X	27 576 524.19	6 690 817.88	4 885 706.31	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	2 287 060.34	653 939.98	483 120.36	425 000.00	725 000.00

надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	1 143 231.41	X	1 925 449.63	369 615.91	255 833.72	600 000.00	700 000.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	8 019 803.44	X	10 220 946.02	3 446 720.54	2 574 225.48	2 100 000.00	2 100 000.00
Інші надходження (дохід) (% по депозиту та інше)	1038	65 817 739.54	X	110 448 135.03	4 531 802.07	3 616 332.96	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	477 790 977.62	106 589 470.31	110 066 345.31	130 567 581.00	130 567 581.00
Нарахування на оплату праці	1050	56 336 665.10	X	103 942 612.91	22 892 953.40	23 599 923.87	28 724 867.82	28 724 867.82
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 890 817.89	X	4 155 011.58	246 369.61	268 426.47	1 820 107.75	1 820 107.75
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	63 317 359.07	X	116 990 278.63	23 166 705.53	20 956 047.10	36 433 000.00	36 434 526.00
Продукти харчування	1080	6 799 971.65	X	31 841 063.10	2 563 116.16	2 880 433.94	13 199 756.50	13 197 756.50
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	17 324 509.99	X	29 365 628.90	4 373 257.03	9 483 445.87	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	44 263 246.74	13 430 562.28	8 782 520.46	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	3 224 051.12	775 099.92	998 688.70	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	849 287 941.71	187 138 602.98	185 609 864.73	240 257 196.00	236 282 278.00
Усього видатків	1170	465 124 352.75	0.00	845 484 927.17	182 733 208.58	186 452 003.95	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	35 209 345.71	8 760 061.80	8 699 283.91	8 875 000.00	8 875 000.00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	9 352 770.56	X	12 793 026.65	2 529 014.41	2 764 012.24	3 750 000.00	3 750 000.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	13 860 409.72	X	22 416 319.06	6 231 047.39	5 935 271.67	5 125 000.00	5 125 000.00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	25 097 645.35	0.00	33 912 056.57	8 695 674.34	9 416 172.23	7 900 105.00	7 900 105.00
капітальне будівництво	3011	0.00	X	0.00				
основних засобів	3012	22 514 680.28	X	31 687 501.63	8 126 610.17	8 560 891.46	7 500 000.00	7 500 000.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	2 582 544.71	X	2 224 134.76	568 959.08	855 175.68	400 000.00	400 000.00
нематеріальних активів	3014	420.36	X	420.18	105.09	105.09	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	3 803 014.54	4 405 394.40	-842 139.22	107 101.68	132 657.68
нерозподілені доходи	5011	109 301 454.06	0.00	3 803 014.54	4 405 394.40	-842 139.22	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	197 331 831.35	43 734 763.06	45 112 461.88	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	7 166 864.66	1 598 842.05	1 650 995.18	1 958 513.72	1 958 513.72
плата за землю	6013	306 004.70	X	219 977.80	56 862.95	49 600.67	56 757.09	56 757.09
податок на дохід фізичних осіб	6014	47 283 192.33	X	86 002 375.97	19 186 104.66	19 811 942.16	23 502 164.58	23 502 164.58
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	56 336 665.10	X	103 942 612.91	22 892 953.40	23 599 923.87	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	259 485 000.000	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					

Генеральний директор

Головний бухгалтер



(підпис)

 (підпис)

Валерій ЧОРНИЙ

(ПІБ.)

Зоя ПІДГАЙКО

(ПІБ.)

ПОГОДЖЕНО:

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

Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, П.І.Б., підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньобліковий місяць штатних працівників	2016,3
Місцезнаходження	проспект Фрунзе, Хмельницького, 19
Телефон	(056)720-9433

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	09.08.2024

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №16" ДМР

(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	460 977 945,07	0,00	562 652 815,08	129 782 517,80	133 216 751,79	147 195 403,24	152 458 142,25
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	460 977 945,07	X	562 652 815,08	129 782 517,80	133 216 751,79	147 195 403,24	152 458 142,25
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	363 439 597,00	85 859 899,25	85 859 899,25	95 859 899,25	95 859 899,25
Нарахування на оплату праці	1050	66 079 857,78	X	78 483 111,18	18 620 777,80	18 620 777,79	20 620 777,79	20 620 777,80
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	90 172 722,90	12 407 265,00	24 407 265,00	26 679 096,45	26 679 096,45
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	655 827 231,08	146 409 135,80	149 843 369,79	163 822 021,24	195 752 704,25
Усього видатків	1170	481 368 443,89	0,00	655 827 231,08	146 409 135,80	149 843 369,79	163 822 021,24	195 752 704,25
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 099 987,66	0,00	26 667 944,00	0,00	0,00	0,00	26 667 944,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1 099 987,66	X	26 667 944,00	0,00	0,00	0,00	26 667 944,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012		X	0,00				
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	0,00	0,00	26 667 944,00	0,00	0,00	0,00	26 667 944,00
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	26 667 944,00	0,00	0,00	0,00	26 667 944,00
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	2 016,50	2 016,50
			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 ХАСЦІЄВ

(П.І.Б.)

Анастасія РАТУШНА

(П.І.Б.)

УГОДЖЕНО:

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



Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, П.Б. підпис)

Єдиниця виміру	грн
Середньооблікова кількість платників податків	1474
Місцезнаходження	вул. Володимира Антоновича. 65
Телефон	

Додаток I

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.Б. підпис)

Проект	
Затверджений	днів/місяць/рік
Уточнений	
зробити позначку	

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	362 226 803.89	0.00	492 629 486.50	110 167 116.44	135 916 620.26	123 272 874.91	123 272 874.91
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	362 226 803.89	0.00	492 629 486.50	110 167 116.44	135 916 620.26	123 272 874.91	123 272 874.91
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	60 477 761.00	21 231 686.00	10 000 341.00	14 105 439.00	15 140 295.00
Дохід з місцевого бюджету	1021	63 125 912.00	0.00	60 477 761.00	21 231 686.00	10 000 341.00	14 105 439.00	15 140 295.00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	120 882 562.20	0.00	116 761 793.33	9 358 240.36	59 385 417.58	29 736 129.41	18 282 005.98
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0.00	0.00	308 000.00	0.00	308 000.00	0.00	0.00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (плагні послуги)	1032	11 410 341.36	0.00	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	7 884 626.57	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	612 707.98	0.00	983 500.00	245 875.00	245 875.00	245 875.00	245 875.00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	864 652.50	0.00	789 147.64	197 286.91	197 286.91	197 286.91	197 286.91
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	24 347 975.07	0.00	13 643 100.19	0.00	13 643 100.19	0.00	0.00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038	53 327 007.08	0.00	24 621 953.62	0.00	24 621 953.62	0.00	0.00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	22 435 251.64	0.00	45 206 241.04	1 112 615.74	12 566 739.15	21 490 504.79	10 036 381.36

II. Видатки

плата праці	1040	280 554 341.36	0.00	341 906 288.65	67 371 319.14	98 184 825.64	88 805 896.93	87 544 246.93
аратування на оплату праці	1050	61 128 211.94	0.00	75 128 891.78	14 731 198.69	21 600 659.10	19 537 301.00	19 259 733.00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	6 537 144.80	0.00	4 643 586.00	80 701.66	2 507 045.34	1 028 560.00	1 027 279.00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	44 432 563.03	0.00	58 779 518.45	8 409 125.49	21 104 384.51	14 637 743.45	14 628 265.00
продукти харчування	1080		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
плата послуг (крім комунальних)	1090	34 662 071.00	0.00	62 249 625.11	8 608 663.15	36 332 629.04	8 959 126.45	8 349 206.47
видатки на відрядження	1100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
плата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	30 971 748.83	0.00	28 386 750.33	6 038 282.58	10 140 890.38	4 114 006.30	8 093 571.07
окрім заходів 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	8 216 140.00	2 460 410.00	1 651 910.00	2 051 910.00	2 051 910.00
інші поточні видатки	1140	459 433.24	0.00	459 433.24	0.00	169 177.66	145 127.79	145 127.79
Усього доходів	1160	576 806 363.13	0.00	676 503 376.90	140 757 042.80	210 904 099.91	168 147 058.32	156 695 175.89
Усього видатків	1170	568 940 542.04	0.00	608 150 734.05	107 699 700.71	204 336 630.88	147 663 675.06	148 450 727.40

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	30 571 085.04	0.00	6 634 336.07	0.00	5 601 721.07	1 032 615.00	0.00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	19 027 214.51	0.00	2 458 000.00	0.00	2 458 000.00	0.00	0.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	11 543 870.53	0.00	4 176 336.07	0.00	3 143 721.07	1 032 615.00	0.00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	104 535 766.84	0.00	28 380 500.49	0.00	12 645 109.21	8 384 003.14	7 351 388.14
капітальне будівництво	3011			0.00				
основних засобів	3012	10 834 607.06	0.00	3 014 413.16	0.00	1 981 798.16	1 032 615.00	0.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	24 233 727.07	0.00	22 054 164.42		7 351 388.14	7 351 388.14	7 351 388.14
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	2 150 000.00	0.00	2 150 000.00	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				
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	68 352 642.85	33 057 342.09	6 567 469.03	20 483 383.26	8 244 448.49
нерозподілені доходи	5011	0.00	0.00	0.00				
резервний фонд	5012	7 865 821.09	0.00	68 352 642.87	33 057 342.09	6 567 469.03	20 483 383.26	8 244 448.49

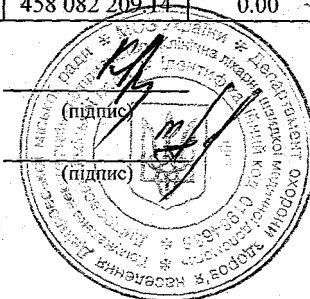
одатки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	116 368 143.42	0.00	142 330 897.83	28 001 175.36	40 879 270.09	36 987 020.07	36 700 000.00
податок на додану вартість	6011	493 706.00	0.00	480 000.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00
військовий збір	6012	4 208 315.12	0.00	5 128 594.33	1 010 569.79	1 472 772.38	1 332 088.45	1 313 163.70
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	61 543 131.96	12 126 837.45	17 673 268.62	15 985 061.45	15 757 964.45
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	61 128 211.94	0.00	75 128 891.78	14 731 198.69	21 600 659.10	19 537 301.00	19 259 733.00
інші (розшифрувати)	6016							

VII. Додаткова інформація

Піатна чисельність працівників	7010	2 088.50	0.00		2 110.50	2 110.50	2 110.5	
		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	

Генеральний директор

Заступник генерального директора
з економічних питань



Вікторія КОРПУСЕНКО

(П.І.Б.)

Тетяна ПЕТРЕНКО

(П.І.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

Ольга ВОРОНЬКО

Одиниця виміру	грн
Середньобіткова кількість платників праці	6020
Місцезнаходження	49064 м. Дніпро, вул. Карлаєва, 55
Телефон	767-08-21

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора-начальник управління організаційно-кадрової роботи, правового, інформаційного та технічного забезпечення-департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

Олександра БОДНЯ

Проект	
Затверджений	
Уточнений	01/01/2024

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	146 913 613,00	35 493 066,00	37 549 432,00	36 935 558,00	36 935 557,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	105 600 726,00	X	146 913 613,00	35 493 066,00	37 549 432,00	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	28 940 726,00	5 526 624,00	5 593 983,00	6 292 261,00	11 527 858,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	25 709 983,00	X	28 940 726,00	5 526 624,00	5 593 983,00	6 292 261,00	11 527 858,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	16 079 812,00	0,00	22 371 734,00	6 185 960,00	10 160 289,00	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	4 719 651,00	262 876,00	245 663,00	2 064 982,00	2 146 130,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	944 214,00	X	347 449,00	9 675,00	183 304,00	77 235,00	77 235,00

надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	X	6 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	130 897,00	X	160 330,00	37 751,00	39 579,00	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	16 751 983,00	5 583 506,00	9 668 477,00	800 000,00	700 000,00
Інші надходження (дохід)	1038	10 324 214,00	X	268 281,00	262 763,00	0,00	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	123 828 210,00	30 893 862,00	31 442 048,00	30 990 300,00	30 502 000,00
Нарахування на оплату праці	1050	18 782 322,00	X	27 078 511,00	6 704 960,00	6 845 245,00	6 817 866,00	6 710 440,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	2 695 501,00	X	1 571 736,00	745 925,00	565 811,00	130 000,00	130 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	11 169 828,00	X	21 990 093,00	6 152 925,00	11 410 168,00	2 217 000,00	2 210 000,00
Продукти харчування	1080	1 212 902,00	X	2 134 084,00	530 464,00	203 620,00	700 000,00	700 000,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	8 157 557,00	X	7 199 803,00	1 712 758,00	3 103 865,00	1 216 590,00	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	23 002 431,00	5 105 033,00	4 081 085,00	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	13 898,00	13 130,00	768,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	1130	1 010 562,00	X	1 150 300,00	242 822,00	309 576,00	298 951,00	298 951,00
Інші поточні видатки	1140	1 171 779,00	X	262 224,00	59 149,00	197 557,00	2 759,00	2 759,00
Усього доходів	1160	156 566 483,00	0,00	212 777 688,00	51 110 973,00	63 749 996,00	46 340 561,00	51 576 158,00
Усього видатків	1170	146 588 803,00	0,00	225 748 916,00	57 001 460,00	70 830 737,00	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	13 972 231,00	3 669 294,00	10 302 937,00	0,00	0,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	8 033 881,00	X	11 258 601,00	2 756 508,00	8 502 093,00		
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	509 581,00	X	2 713 630,00	912 786,00	1 800 844,00		
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	3 787 314,00	0,00	17 500 319,00	4 837 290,00	12 663 029,00	0,00	0,00
капітальне будівництво	3011	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	1 786 824,00	X	17 500 210,00	4 837 181,00	12 663 029,00		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	2 000 272,00	X	0,00	0,00	0,00		
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014	218,00	X	109,00	109,00	0,00		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	X	0,00	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	579 384,00	236 029,00	143 355,00	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	579 384,00	236 029,00	143 355,00	100 000,00	100 000,00
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	12 959,00	0,00	12 507,00	3 142,00	3 165,00	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	12 507,00	3 142,00	3 165,00	3 100,00	3 100,00
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	9 977 680,00	0,00	-12 971 228,00	-5 890 487,00	-7 080 741,00	0,00	0,00
нерозподілені доходи	5011	9 977 680,00	0,00	-12 971 228,00	-5 890 487,00	-7 080 741,00	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	51 690 170,00	12 940 217,00	13 058 432,00	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	1 857 426,00	463 409,00	471 632,00	464 855,00	457 530,00
плата за землю	6013	10 181,00	X	5 518,00	0,00	0,00	2 759,00	2 759,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	15 675 019,00	X	22 286 991,00	5 560 171,00	5 658 206,00	5 578 254,00	5 490 360,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	19 199 785,00	X	27 078 511,00	6 704 960,00	6 845 245,00	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	580 750 671,23	
Податкова заборгованість	7012		X					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013		X					
Дебіторська заборгованість	7016		X			65 009,53	32 744,76	
Кредиторська заборгованість	7020		X					

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
 (підпис)
 (підпис)

Вікторія КУЛИК

(П.Б.)

Ольга АНТОНЮК

(П.Б.)

ПОГОДЖЕНО:

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


Ольга ВОРОНЬКО
(Посада П.Л.Б. підпис)

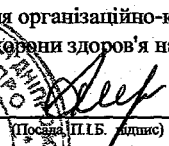
Одиниця виміру, грн.	
Середньооблікова кількість штатних працівників 565	
Місцезнаходження, пр. Лесі Українки, 6/26, м. Дніпро, 49106	
Телефон (0562)338337	

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.Л.Б. підпис)

Проект	
Затверджений	
Уточнений	X
зробити позначку "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства «Міська багатопрофільна клінічна лікарня матері та дитини ім. проф. М.Ф.Руднєва» 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	60 192 680,52	61 654 032,42
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	60 192 680,52	61 654 032,42
інші субвенції	1012		X	0,00				
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	16 439 329,40	X	21 517 614,00	4 001 048,00	4 127 952,00	6 380 507,00	7 008 107,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	16 439 329,40	X	21 517 614,00	4 001 048,00	4 127 952,00	6 380 507,00	7 008 107,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	12 772 430,92	0,00	19 762 046,81	5 919 942,06	6 732 566,26	3 284 326,49	3 825 212,00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	150 239,44	X	450 000,00			450 000,00	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (шtatні послуги)	1032	48 510,60	X	44 594,30	15 607,60	14 392,40	7 851,18	6 743,12
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	9 634 387,06	X	14 331 151,45	4 050 000,00	4 850 000,00	2 295 051,45	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	2 965 000,00	1 100 000,00	1 090 000,00	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	1 094 000,00	540 000,00	554 000,00	0,00	0,00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	121 311 247,97	X	156 167 292,76	30 599 999,98	36 800 000,02	44 169 973,54	44 597 319,22
Нарахування на оплату праці	1050	26 680 135,99	X	34 356 804,27	6 650 000,00	8 178 000,00	9 715 394,13	9 813 410,14
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 055 885,12	X	1 661 200,00	220 000,00	1 040 000,00	200 000,00	201 200,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	18 715 346,83	X	30 441 796,75	7 700 000,00	7 850 000,00	7 077 500,00	7 814 296,75
Продукти харчування	1080	2 301 867,57	X	3 330 000,00	460 000,00	1 180 000,00	850 000,00	840 000,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	6 675 783,30	X	10 034 940,00	1 149 720,00	2 060 280,00	3 241 020,00	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	4 523 400,34	5 584 029,31
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	14 913,00	X	127 918,00		127 918,00		
Соціальне забезпечення	1130	137 160,03	X	320 902,00	85 226,00	102 274,00	80 226,00	53 176,00
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	298 578 576,27	60 070 554,17	70 785 707,75	85 098 704,97	82 623 609,38
Усього видатків	1170	227 807 478,83	0,00	298 578 576,27	60 070 554,17	70 785 707,75	85 098 704,97	82 623 609,38
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	36 202 273,66	0,00	45 321 812,86	10 136 257,96	9 808 105,98	15 241 190,96	10 136 257,96
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011		X	5 104 933,00	0,00	0,00	5 104 933,00	0,00
амортизація		398 237,86	X	3 492 825,28	552 366,87	1 835 724,67	552 366,87	552 366,87
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	35 804 035,80	X	36 724 054,58	9 583 891,09	7 972 381,31	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	10 136 257,96	15 241 190,96	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		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	64 832 757,12	15 160 645,21	15 160 645,21	16 726 296,81	17 785 169,89
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	604 354,13	642 626,65
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	6 573 171,72	7 252 249,51	7 711 519,74
єдиний 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	8 863 860,48	9 425 190,81
інші (розшифрувати)	6016		X	0,00				

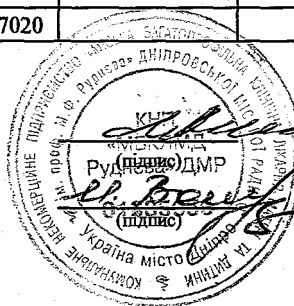
VII. Додаткова інформація

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

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



Ігор МАКЕДОНСЬКИЙ

(ПІБ.)

Ірина ВОЛКОВА

(ПІБ.)

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. (власне))

Одиниця виміру:	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	70
Місцезнаходження:	м. Дніпро пр. Дніпра 1/Вороньківського 01/12А
Телефон	067-551-26-27

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора-начальник управління організаційно-кадрової роботи, правового, інформаційного та технічного забезпечення департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

Олександра БОДНЯ

Проект	
Затверджений	
Уточнений	

30.06.2024

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	47372960	10821670	12921290	12210000	11420000
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		45530000	10500000	12500000	11710000	10820000
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		28200000	7500000	6700000	7000000	7000000
Нарахування на оплату праці	1050	6147677		6204000	1650000	1474000	1540000	1540000
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	565018		501522	80000	245000	78261	98261
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	5694483		7100000	1250000	2250000	1850000	1750000
Продукти харчування	1080			0				
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1932364		3682502	210758	2190242	770744	510758
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	57926559	13398923	15521543	15005642	14000451
Усього видатків	1170	50980683	0	57913700	13478710	15834878	14554219	14045893
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	12 859	-79 787	-313 335	451 423	-45 442
нерозподілені доходи	5011	656 974		12 859	-79 787	-313 335	451 423	-45 442
резервний фонд	5012			0,00				
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	11428772		11526950	3124375	2787375	2807600	2807600
податок на додану вартість	6011	86311		23950	11875	6875	2600	2600
військовий збір	6012	412634		423000	112500	100500	105000	105000
плата за землю	6013			0	0	0	0	0
податок на дохід фізичних осіб	6014	4936084		5076000	1350000	1206000	1260000	1260000
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
				01.01.2024	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



(підпис)

(підпис)

Марта ВАСИЛИШИНА

(П.І.Б.)

Надія СИРОТА

(П.І.Б.)