

Додаток 1

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту - начальник управління фінансово-економічного забезпечення долового бюджету

О.І.Воронько



ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Олександр БОДНЯ

Проект	
Затверджений	Дата/місяць/рік
Уточнений	Дата/місяць/рік
зробити позначку "Х"	

(Повста, ПІБ, підпис)

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

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

(назва підприємства)

на 2024 рік

грн.

І. Формування фінансових результатів

Доходи

Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на наступний рік	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
Доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1010	233 121 237.39	0.00	403 113 204.64	100 778 301.16	100 778 301.16	100 778 301.16	100 778 301.16
інші субвенції	1011	232 961 987.39	X	403 113 204.64	100 778 301.16	100 778 301.16	100 778 301.16	100 778 301.16
інші субвенції	1012	159 250.00	X	0.00				
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	34 873 049.57	X	125 640 802.00	42 463 372.00	26 808 762.00	27 361 758.00	29 006 910.00
Дохід з місцевого бюджету	1021	34 873 049.57	X	125 640 802.00	42 463 372.00	26 808 762.00	27 361 758.00	29 006 910.00
Інші надходження (дохід), у т.ч.:	1030	118 196 206.49	0.00	40 737 849.36	10 058 933.84	8 423 046.84	10 858 933.84	11 396 934.84
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031		X	0.00				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	4 525 034.20	X	15 117 080.00	3 779 270.00	3 779 270.00	3 779 270.00	3 779 270.00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	9 813 473.19	X	0.00				
Надходження (дохід) від реалізації майна	1034		X	0.00				
Надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	475 644.80	X	1 054 144.00	263 536.00	263 536.00	263 536.00	263 536.00

надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	251 556.20	X	723 641.00	230 910.25	100 910.25	180 910.25	210 910.25
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	12 077 155.48	X	0.00				
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038	61 384 707.68	X	2 253 377.00	298 844.00	148 844.00	148 844.00	1 656 845.00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	29 668 634.94	X	21 589 607.36	5 486 373.59	4 130 486.59	6 486 373.59	5 486 373.59

II. Витрати

Оплата праці	1040	163 731 648.01	X	346 395 300.00	86 414 850.00	86 414 850.00	86 782 800.00	86 782 800.00
Нарахування на оплату праці	1050	36 077 339.56	X	76 206 966.00	19 011 267.00	19 011 267.00	19 092 216.00	19 092 216.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	5 148 302.42	X	4 473 773.00	1 118 443.25	1 118 443.25	1 118 443.25	1 118 443.25
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	55 070 214.00	X	50 478 813.18	9 736 014.83	13 551 703.29	13 551 703.29	13 619 391.77
Продукти харчування	1080	1 056 551.74	X	0.00				
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	36 324 824.99	X	33 091 443.00	8 272 860.75	8 272 860.75	8 272 860.75	8 272 860.75
Витрати на видрядження	1100		X	0.00				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	14 589 755.02	X	27 925 212.00	11 027 429.50	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		X	0.00				
Соціальне забезпечення	1130	2 501 362.09	X	8 862 761.00	2 215 690.25	2 215 690.25	2 215 690.25	2 215 690.25
Інші поточні витрати	1140	257 599.19	X	989 290.00	247 322.50	247 322.50	247 322.50	247 322.50
Усього доходів	1160	444 942 378.26	0.00	591 030 128.02	160 500 638.55	139 579 214.46	142 568 097.46	148 382 177.55
Усього витратів	1170	382 389 230.90	0.00	573 270 979.54	145 415 266.22	138 561 839.74	142 550 837.42	146 743 036.16

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	58 751 884.81	0.00	21 538 272.02	7 200 031.55	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				
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	25 500 199.48	X	21 538 272.02	7 200 031.55	3 569 104.46	3 569 104.46	7 200 031.55
Витрати від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	67 631 633.88	0.00	24 847 421.36	7 351 388.14	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				
інші необоротні матеріальні активи	3013	17 323 291.91	X	24 847 421.36	7 351 388.14	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				
капітальний ремонт	3016	4 509 778.27	X	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	62 553 147.36	0.00	17 759 148.48	15 085 372.33	1 017 374.72	17 260.04	1 639 141.39
нерозподілені доходи	5011	62 553 147.36	0.00	17 759 148.48	15 085 372.33	1 017 374.72	17 260.04	1 639 141.39

резервний фонд	5012			0.00					
VI. Розрахунки з бюджетом									
Платити, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	68 052 320.92	0.00	143 995 984.69	35 926 813.21	35 915 979.88	36 075 345.80	36 077 845.80	
податок на додану вартість	6011	21 300.00	X	148 148.75	41 203.85	30 370.52	37 037.19	39 537.19	
військовий збір	6012	2 455 974.72	X	5 195 929.50	1 296 222.75	1 296 222.75	1 301 742.00	1 301 742.00	
плата за землю	6013	26 010.00	X	93 786.44	23 446.61	23 446.61	23 446.61	23 446.61	
податок на дохід фізичних осіб	6014	29 471 696.64	X	62 351 154.00	15 554 673.00	15 554 673.00	15 620 904.00	15 620 904.00	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	36 077 339.56	X	76 206 966.00	19 011 267.00	19 011 267.00	19 092 216.00	19 092 216.00	
інші (розшифрувати)	6016		X	0.00					
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	2 089	X		2 111				
Вартість основних засобів	7011	458 082 209.140	X		на 01.01.2024	на 01.04	на 01.07	на 01.10.	
Податкова заборгованість	7012		X		550 405 799.19				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013		X						
Дебіторська заборгованість	7016		X						
Кредиторська заборгованість	7020		X						

Генеральний директор

Вікторія КОРПУСЕНКО

Головний бухгалтер

Інна ЖЕЛЮК

