

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки (пункт 2)

ПОГОДЖЕНО

Керуючий справами виконавчого апарату
обласної ради

Володимир ТЮРІН

М. П. (прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор Комунального підприємства
"Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна
лікарня"

Світлана УСТИМЕНКО

М. П. (прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Підприємство	КП "Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня"	за ЄДРПОУ	26508184	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
				основний ФП (дата затвердження)	змінений ФП (дата затвердження)
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління	Дніпропетровська обласна рада	за СПОДУ	1004	змінений ФП (дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь	Охорона здоров'я				змінений ФП (дата затвердження)
Одиниця виміру, тис. грн					змінений ФП (дата затвердження)
Розмір державної частки у статутному капіталі					змінений ФП (дата затвердження)
Середньооблікова кількість штатних працівників	272				змінений ФП (дата затвердження)
Місцезнаходження	площа Соборна, 14, м. Дніпро, 49005				
Телефон	39-76-24		Стандарти звітності П(с)БОУ		
Прізвище та власне ім'я керівника	Устименко Світлана		Стандарти звітності МСФЗ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	59 750,7	63 022,4	60 215,2	60 108,0	63 113	66 269	69 583	73 062
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(59 750,7)	(63 022,4)	(60 215,2)	(60 108,0)	(63 113)	(66 269)	(69 583)	(73 062)
Валовий прибуток/збиток	1020	-	-	(0)	-	-	-	-	-
ЕВІГДА	1310	4 252,3	7 600,0	7 600,0	5 800,0	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	(0)	-	(0)	-				
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(209,4)	(267,8)	(374,6)	(278,4)	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	-	-	-	-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022	-	-	-	-	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023	-	-	-	-	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	271,00	271,00	272,00	272,00	271,0	271,0	271,0	271,0
члени наглядової ради	8001					x	x	x	x
члени правління	8002					x	x	x	x
керівник	8003	1,0	1,0	1,0	1,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	21,0	21,0	21,0	21,0	x	x	x	x
працівники	8005	249,0	249,0	250,0	250,0	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	40 553,2	40 905,6	42 081,4	42 081,4	44 185,5	46 394,7	48 714,5	51 150,2
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	510,6	525,6	511,2	525,6	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	4 646,0	4 918,0	4 650,0	4 918,7	x	x	x	x
працівники	8015	35 396,6	35 462,0	35 438,0	35 462,0	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	12 470,2	12 578,6	12 892,6	12 892,6	13 587,2	14 266,5	14 979,9	15 728,8
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі	8023	42 550,0	43 800,0	33 333,3	43 800,0	x	x	x	x
окладний (оклад)	8023.1	44 160,0	44 160,0	25 763,0	44 160,0	x	x	x	x
преміювання	8023.2	-	-	-	-	x	x	x	x
інші витрати, передбачені законодавством	8023.3	-	-	-	-	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	18 436,5	19 515,9	18 454,8	19 518,7	x	x	x	x
працівник	8025	11 846,3	11 868,1	12 343,6	11 820,7	x	x	x	x

Генеральний директор

Заступник генерального
директора з економічних питань

Світлана УСТИМЕНКО

Олена ДРУЧКІВ

1. Информация о филиалах и офисах

1. Перечень филиалов, офисов и представительств (наименование (наименование филиала))	2. Наименование юридического лица		3. Вид юридического лица	4. Адрес (адреса) филиала (офиса)	5. Дата начала деятельности	6. Вид деятельности
	1	2				
Филиал ПАО «Сбербанк России» в г. Санкт-Петербурге	ПАО «Сбербанк России»	Филиал	Филиал	Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 10	01.01.2007	Деятельность по оказанию банковских услуг
Филиал ПАО «Сбербанк России» в г. Мурманске	ПАО «Сбербанк России»	Филиал	Филиал	Мурманск, ул. Советская, д. 10	01.01.2007	Деятельность по оказанию банковских услуг

2. Информация о филиалах и офисах по состоянию на 31.12.2023 года

1. Код филиала	2. Наименование филиала	3. Вид филиала	4. Адрес (адреса) филиала	5. Финансовый результат за 2023 г. (тысячи руб.)		6. Финансовый результат по состоянию на 31.12.2023 г.					7. Дата окончания периода	8. Вид деятельности	
				9. Выручка	10. Чистая прибыль	11. Выручка	12. Чистая прибыль	13. Выручка	14. Чистая прибыль	15. Выручка			16. Чистая прибыль
1000	Филиал ПАО «Сбербанк России» в г. Санкт-Петербурге	Филиал	Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 10	100 000	10 000	100 000	10 000	100 000	10 000	100 000	10 000	31.12.2023	Деятельность по оказанию банковских услуг
1001	Филиал ПАО «Сбербанк России» в г. Мурманске	Филиал	Мурманск, ул. Советская, д. 10	100 000	10 000	100 000	10 000	100 000	10 000	100 000	10 000	31.12.2023	Деятельность по оказанию банковских услуг
Итого				200 000	20 000	200 000	20 000	200 000	20 000	200 000	20 000		

3. Информация об объектах недвижимости

1. Код объекта	2. Наименование объекта	3. Вид объекта	4. Адрес (адреса) объекта	5. Площадь (кв. м)	6. Стоимость (тысячи руб.)	7. Дата ввода в эксплуатацию	8. Информация об объекте					9. Дата окончания периода	10. Вид деятельности
							11. Категория земель	12. Вид разрешенного использования	13. Состояние	14. Оценка	15. Оценка		
1001	Земельный участок под строительство	Земельный участок	Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 10	1000	100 000	2007	1001	для размещения объектов складского назначения	в собственности	100 000	100 000	31.12.2023	Деятельность по оказанию банковских услуг
1002	Земельный участок под строительство	Земельный участок	Мурманск, ул. Советская, д. 10	1000	100 000	2007	1001	для размещения объектов складского назначения	в собственности	100 000	100 000	31.12.2023	Деятельность по оказанию банковских услуг
Итого				2000	200 000					200 000	200 000		

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт-минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000					()	()	()	()
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	-	()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010					()	()	()	()
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020					()	()	()	()
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
2040	()	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(209,4)	(267,8)	(374,6)	(278,4)	(69,6)	(69,6)	(69,6)	(69,6)
податок на прибуток підприємств	2111				-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за п'ятьмамі звітної періоду	2112	(209,4)	(267,8)	(374,6)	(278,4)	(69,6)	(69,6)	(69,6)	(69,6)
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за п'ятьмамі звітної періоду	2113	()	()	-	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114				-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-	-	-	-	-
реєстраційна плата за транспортування	2116				-	-	-	-	-
реєстраційна плата за користування надрами	2117				-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118				-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	(7 489,4)	(7 448,6)	(7 659,7)	(7 662,8)	(1 951,8)	(1 787,3)	(1 932,5)	(1 991,2)
податок на доходи фізичних осіб	2121	(7 387,4)	(7 363,0)	(7 574,1)	(7 577,2)	(1 930,4)	(1 765,9)	(1 911,1)	(1 969,8)
земельний податок	2122	(102,0)	(85,6)	(85,6)	(85,6)	(21,4)	(21,4)	(21,4)	(21,4)
орєєстраційна плата	2123				-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(9 545,5)	(9 612,8)	(9 770,0)	(9 889,1)	(2 519,2)	(2 317,2)	(2 482,2)	(2 570,5)
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				-	-	-	-	-
мігтні платежі	2132				-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	(8 936,6)	(8 999,2)	(9 138,8)	(9 257,9)	(2 358,4)	(2 205,1)	(2 288,0)	(2 406,4)
інші податки, збори та платежі (військовий збір 1,5%)	2134	(608,9)	(613,6)	(631,2)	(631,2)	(160,8)	(112,1)	(194,2)	(164,1)
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140				-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних шльових фондів	2141				-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	(17 244,3)	(17 329,2)	(17 804,3)	(17 830,3)	(4 540,6)	(4 174,1)	(4 484,3)	(4 631,3)

Генеральний директор

Заступник генерального директора з економічних питань



Світлана УСТИМЕНКО

Олена ДРУЧКІВ

Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	()	()	()	-	()	()	()	()
векселі	3342	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3343	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивидендів	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 590,8	-	(2 886,2)	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	1295,4	0,0	2886,2	0,0				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 886,2	-	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор

Заступник генерального директора з економічних питань



Світлана УСТИМЕНКО

Олена ДРУЧКІВ

IV. Капітальні інвестиції

тис. гривень (П/В)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього,	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:									
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модернізація (дообладнання, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-



Генеральний директор

Світлана УСТИМЕНКО

Заступник генерального директора з економічних питань

Олена ДРУЧКІВ

У. Інформація щодо зривів та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року			План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2022 року			
	Усього	у тому числі		сума основного боргу	відсотки нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі		
		сума основного боргу	відсотки нараховані							сума основного боргу	відсотки нараховані	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Світлана УСТИМЕНКО

Олена Друцьків

Генеральний директор

Заступник генерального директора з економічних питань

УІ. Джерела коштів в інших формах

№ п/п	Найменування об'єкта	Задані кредитних коштів				Бюджетні фінансування				Власні кошти (розшифровано)				Інші джерела (розшифровано)				Усього								
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами								
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV					
1	капітальне будівництво	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (машини обладнання)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифровано про засвоєння програмних засобів)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модернізація (обулова, дообладнання, реконструкція) (розшифровано)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальні ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відсоток		-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

УІІ. Капітальне будівництво (розд. 4010 таблиці ІУ)

№ п/п	Найменування об'єкта	Рік початку виконання будівництва	Загальна кошторисна вартість будівництва	Первісна балансова вартість введених об'єктів на початок планового року	Нездане будівництво на початок планового року	освоєння капітальних вкладень	Плановий рік		інші джерела (зазначити джерело)	Інформація щодо протестовано-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, затвердження замовити суб'єкт управління, якого затверджено, та відповідний документ)		
							у тому числі				власні кошти	кредитні кошти
							фінансування капітальних інвестицій (оплата промовою коштів), Усього	власні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

тис. грн (без ПДВ)



Генеральний директор

Світлана УСТИМЕНКО

Заступник генерального директора з економічних питань

Олена ДРУЧІВ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до фінансового плану на 2023 рік

Підприємство	КП "Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня"	за ЄДРПОУ	26508184
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Дніпропетровська	за КОАТУУ	1210136900
Орган державного управління	Дніпропетровська обласна рада	за СПОДУ	1004
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн		
Форма власності	Комунальна власність		
КПК	0712020 "Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню"		

Короткий опис основної діяльності установи	Головний розпорядник коштів	Штатна чисельність працівників	Примітка
1	2	3	4
Комунальний підприємство «Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня» створене з метою провадження медичної практики, надання висококваліфікованої спеціалізованої офтальмологічної допомоги дорослим та дітям – мешканцям Дніпропетровської області, проведення наукової і навчально-виховної роботи. Основними напрямками діяльності закладу є: збереження та закріплення здоров'я населення Дніпропетровської області, вивчення захворюваності населення, організація дослідницької роботи по впровадженню ефективних методів діагностики, лікування та профілактики патології очей сумісно с кафедрою Дніпропетровської державної медичної академії та іншими закладами. Підприємство має відокремлений підрозділ: Криворізька філія комунального підприємства «Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня».	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації	313,75	

Загальна частина

Комунальний підприємство «Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня» засноване на спільній власності територіальних громад області, підпорядкований Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації. Фінансування лікарні у 2022 році проводиться за рахунок коштів обласного бюджету та коштів додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти

та охорони здоров'я за КПК 0712020 "Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню", за рахунок власних коштів, отриманих від здійснення господарської діяльності (надання платних медичних послуг, надання майна в оренду, тощо), коштів отриманих від НЗСУ в межах програми медичних гарантів, а також майна та коштів, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством України.

Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану.

Фінансовий план комунального підприємства «Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня» на 2022 рік розроблено відповідно до вимог, встановлених ч.8 ст.77 Господарського кодексу України щодо діяльності державних комерційних або казенних підприємств, Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 року № 205 (зі змінами) та розпорядження голови обласної ради від 20.05.2020 № 103-Р.

Основні фінансові показники.

I. Формування фінансових результатів.

Фінансовий план підприємство складається з 7 розділів.

У розділі I «Інформація до фінансового плану» відображено очікуваний фінансовий результат діяльності у поточному році, а також прогнозний показник діяльності лікарні згідно із стратегічним розвитком на 2022 – 2026 роки.

Чистий дохід від реалізації продукції (ряд.1000) у 2022 році складає 60 108,0 тис. грн., Собівартість реалізованої продукції (послуг) (ряд. 1010) складає – 60 108,0 тис. грн., яка включає в себе витрати на сировину і матеріали, витрати на заробітну плату, енергоносії, паливо та відрахування на соціальні заходи. Оскільки дохід по договору НЗСУ є основним джерелом надходжень, тому у собівартість була включена сума амортизації всього обладнання лікарні, а не тільки обладнання, яке приймає участь у наданні платних медичних послуг.

Інші операційні доходи складають 16378,3 тис.грн., у тому числі:

- цільове фінансування (кошти державного та місцевого (обласного) бюджетів) -14986,3 тис.грн.;
- доходи від оренди майна – 1392,0 тис.грн;

Інші операційні витрати складають (-16378,3) тис. грн.

Чистий фінансовий результат (ряд.1200) дорівнює 0.

II. Розрахунки з бюджетом.

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (ряд.2110), а саме податку на додану вартість складає 278,4 тис. грн..

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (ряд. 2120), складає усього – 7662,8 тис. грн., у тому числі:

- податок на доходи фізичних осіб (ряд. 2121) – 7577,2 тис. грн.;
- земельний податок (ряд. 2122) – 85,6 тис. грн.

Інші податки, збори та платежі на користь держави (ряд. 2130), усього 9889,1 тис. грн., у тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ряд. 2133) - 9257,9 тис. грн.;
- інші податки, збори та платежі (ряд. 2134) – 631,2 тис. грн. (1,5% військовий збір).

Усього виплат на користь держави складають – 17 830,3 тис. грн.

III. Рух грошових коштів (за прямим методом).

Надходження грошових коштів від операційної діяльності (ряд. 3000) складає – 70964,7 тис. грн.

Виручка від реалізації продукції (ряд. 3010) складає – 54 207,1 тис. грн., в т. ч.

- виручка від надання платних медичних послуг (ряд. 3011)-7100,0 тис. грн.;
- надходження за договором НСЗУ (ряд.3012) – 47208,0 тис. грн.;
- надходження від здачі в оренду приміщень (ряд.3013) – 1670,4 тис. грн.;

Цільове фінансування (ряд. 3030) - 14986,3 тис. грн.

Видатки грошових коштів від операційної діяльності (ряд. 3100) у сумі 70964,7 тис. грн., розподіляються наступним чином:

- розрахунки за продукцію (ряд. 3110) – 19261,4 тис. грн.;
- розрахунки з оплати праці (ряд. 3120) – 33873,0 тис. грн.;
- відрахування на соціальні заходи (ряд. 3130) – 9257,9 тис. грн.;
- зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів - 8572,4 тис. грн..

Залишок коштів на початок періоду – 0 тис. грн.

Чистий грошовий потік складає 0 тис. грн.

Залишок коштів на кінець періоду складає 0,00 тис. грн.

Потужність закладу – 185 ліжок.

Штатна чисельність - 313,75 штатних одиниць, у тому числі:

- лікарі – 63,25;
- лікарі-інтерни – 11,00;
- фармацевт клінічний – 0,75;
- середній медперсонал – 112;
- молодший медперсонал – 63,75 ;
- спеціалісти – 22,50
- інший персонал – 40,50.

Генеральний директор

Заступник генерального директора
з економічних питань



Світлана УСТИМЕНКО

Олена ДРУЧКІВ

Погоджено:

Начальник управління з питань гуманітарної, соціально-культурної сфери та освіти виконавчого апарату обласної ради



Л.А. Гиренко

(підпис)

Начальник управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності - головний бухгалтер виконавчого апарату обласної ради



Н.М. Беспаленкова

(підпис)

Директор Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації



Ю.В. Манаєнкова

(підпис)



З'ятого прошито (або прошітуровано), пронумеровано і скріплено печаткою
14 аркушів

Заступник генерального директора з економічних питань

Дуцьків О.М.