

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального підприємства

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управління охорони здоров'я виконкому

Криворізької міської ради

(підпис керівника органу управління підприємством)

Костянтин Мурашко

М.П. (підпис, ім'я, прізвище)

|  |   |                         |            |
|--|---|-------------------------|------------|
| Підприємство                                   | Комунальне некомерційне підприємство "Криворізька міська дитяча лікарня №4" Криворізької міської ради | Рік                     | Код        |
| Організаційно-правова форма                    | Комунальне підприємство   | за ЄДРПОУ               | 02007259   |
| Територія                                      | Сакіганський район  | за КОІФП                | 150        |
| Орган управління                               | Управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради                                       | за КОАТУУ               | 1211036600 |
| Галузь   | Охорона здоров'я  | за ЄКОД                 |            |
| Вид економічної діяльності                     | Діяльність лікарняних закладів  | за КВЕД                 | 86.10      |
| Одиниця виміру, тис. грн                       |   | Стандарт вимоги ІС(Е)ОУ |            |
| Форма власності                                | Комунальна  | Стандарт вимоги МСФЗ    |            |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 297,25  |                         |            |
| Місце знаходження                              | вул. Володимира Великого, 33, с.м. Кривий Ріт, Дніпропетровська обл., 50008                           |                         |            |
| Телефон  | 97189330  |                         |            |
| Прізвище та ініціали керівника                 | Зеленська М.С.  |                         |            |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік (зміни)

Основні фінансові показники

| Найменування показника  | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточної року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік  | У тому числі за кварталами планового року |               |               |               |
|---|-----------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
|   |           |                    |                               |                         |               | I   | II            | III           | IV            |
| 1   | 2         | 3                  | 4                             | 5                       | 6             | 7   | 8             | 9             | 10            |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>   |           |                    |                               |                         |               |   |               |               |               |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 1000      | 24866,0            | 65 147,9                      | 65 147,9                | 57 937,2      | 15 382,0                                  | 13 499,3      | 15 078,6      | 13 977,3      |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  | 1010      | 19152,0            | 56793,4                       | 56793,4                 | 49 505,6      | 13 070,0                                  | 11 078,3      | 12 678,6      | 12 678,7      |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>  | 1020      | <b>5714,0</b>      | <b>8354,5</b>                 | <b>8354,5</b>           | <b>8431,6</b> | <b>2312,0</b>                             | <b>2421,0</b> | <b>2400,0</b> | <b>1298,6</b> |
| Адміністративні витрати   | 1030      | 2458,0             | 8354,5                        | 8354,5                  | 8 431,6       | 2 312,0                                   | 2 421,0       | 2 400,0       | 1 298,6       |
| Витрати на збут   | 1060      | -                  | -                             | -                       | -             | -   | -             | -             | -             |
| Інші операційні доходи  | 1070      | 11949,0            | 107,4                         | 107,4                   | 42,6          | 10,0                                      | 13,0          | 10,0          | 9,6           |
| Інші операційні витрати   | 1080      | 11949,0            | 107,4                         | 107,4                   | 42,6          | 10,0                                      | 13,0          | 10,0          | 9,6           |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>  | 1100      | <b>3256,0</b>      | -                             | -                       | -             | -   | -             | -             | -             |
| Доход від участі в капіталі   | 1110      | -                  | -                             | -                       | -             | -   | -             | -             | -             |
| Витрати від участі в капіталі   | 1120      | -                  | -                             | -                       | -             | -   | -             | -             | -             |
| Інші фінансові доходи   | 1130      | -                  | -                             | -                       | -             | -   | -             | -             | -             |
| Фінансові витрати   | 1140      | -                  | -                             | -                       | -             | -   | -             | -             | -             |
| Інші доходи   | 1150      | 1 340,0            | 7 084,0                       | 7 084,0                 | 3 706,6       | 1 168,5                                   | 1 012,0       | 760,0         | 766,1         |
| Інші витрати  | 1160      | 787,0              | 7 084,0                       | 7 084,0                 | 3 706,6       | 1 168,5                                   | 1 012,0       | 760,0         | 766,1         |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>  | 1170      | -                  | -                             | -                       | -             | -   | -             | -             | -             |
| Витрати з податку на прибуток   | 1180      | -                  | -                             | -                       | -             | -   | -             | -             | -             |
| Доход з податку на прибуток   | 1181      | -                  | -                             | -                       | -             | -   | -             | -             | -             |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування  | 1190      | -                  | -                             | -                       | -             | -   | -             | -             | -             |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування  | 1191      | -                  | -                             | -                       | -             | -   | -             | -             | -             |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>  | 1200      | <b>3 809,0</b>     | -                             | -                       | -             | -   | -             | -             | -             |
| Прибуток  | 1201      | 3 809,0            | -                             | -                       | -             | -   | -             | -             | -             |
| Збиток  | 1202      | -                  | -                             | -                       | -             | -   | -             | -             | -             |
| <b>II. Розрахунки з бюджетом</b>  |           |                    |                               |                         |               |   |               |               |               |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)                           | 2110      | 324,0              | 649,7                         | 649,7                   | 564,9         | 142,3                                     | 140,2         | 141,2         | 141,2         |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі              | 2120      | 3878,2             | 7 900,3                       | 7 900,3                 | 7 157,0       | 1 806,0                                   | 1 733,9       | 1 808,5       | 1 808,6       |
| податок на доходи фізичних осіб   | 2121      | 3866,9             | 7 797,1                       | 7 797,1                 | 6 778,8       | 1 676,0                                   | 1 675,0       | 1 713,9       | 1 713,9       |
| плата за землю  | 2122      | 5,7                | 96,5                          | 96,5                    | 150,9         | 37,9                                      | 37,6          | 37,7          | 37,7          |
| податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності                           | 2123      | -                  | -                             | -                       | -             | -   | -             | -             | -             |
| частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств та їх об'єднань, що відлучається до бюджету | 2124      | -                  | -                             | -                       | -             | -   | -             | -             | -             |
| надходження відорєдційної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності          | 2125      | 5,6                | 6,7                           | 6,7                     | 227,3         | 92,1                                      | 21,3          | 56,9          | 57,0          |

| 1   | 2           | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               | 8               | 9               | 10              |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки  | 2126        | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| інші  | 2127        | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| <b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>   | <b>2130</b> | <b>4776,4</b>   | <b>9 529,8</b>  | <b>9 529,8</b>  | <b>8 285,2</b>  | <b>1 751,0</b>  | <b>2 058,0</b>  | <b>2 238,1</b>  | <b>2 238,1</b>  |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування   | 2131        | 4776,4          | 9 529,8         | 9 529,8         | 8 285,2         | 1 751,0         | 2 058,0         | 2 238,1         | 2 238,1         |
| <b>Усього</b>   | <b>2200</b> | <b>8978,6</b>   | <b>18 079,8</b> | <b>18 079,8</b> | <b>16 007,1</b> | <b>3 699,3</b>  | <b>3 932,1</b>  | <b>4 187,8</b>  | <b>4 187,9</b>  |
| <b>III. Рух грошових коштів</b>   |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Залишок коштів на початок періоду</b>  | <b>3405</b> | <b>1 872,0</b>  | <b>5 955,1</b>  | <b>5 955,1</b>  | <b>2 571,1</b>  | <b>193,1</b>    | <b>2 378,0</b>  | -               | -               |
| <b>Залишок коштів на кінець періоду</b>   | <b>3415</b> | <b>4 410,4</b>  | <b>2 675,8</b>  | <b>2 675,8</b>  | <b>2 009,0</b>  | <b>23,8</b>     | <b>1 985,2</b>  | -               | -               |
| <b>IV. Капітальні інвестиції</b>  |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Капітальні інвестиції   | 4000        | 2348            | 4393,4          | 4393,4          | 660,5           | 408,5           | 252,0           | -               | -               |
| <b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>  |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Рентабельність діяльності   | 5040        | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| <b>VI. Вит про фінансовий стан</b>  |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>   | <b>6000</b> | <b>68615,1</b>  | <b>71 177,0</b> | <b>71 177,0</b> | <b>70 660,0</b> | <b>70 660,0</b> | <b>70 660,0</b> | <b>70 660,0</b> | <b>70 660,0</b> |
| основні засоби  | 6001        | 68518,3         | 70 716,0        | 70 716,0        | 70 964,7        | 70 964,7        | 70 964,7        | 70 964,7        | 70 964,7        |
| перенесена вартість   | 6002        | 85741,1         | 88 595,0        | 88 595,0        | 89 088,1        | 89 088,1        | 89 088,1        | 89 088,1        | 89 088,1        |
| знос  | 6003        | 17222,8         | 17 879,0        | 17 879,0        | -19 082,3       | -19 082,3       | -19 082,3       | -19 082,3       | -19 082,3       |
| <b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>   | <b>6010</b> | <b>6046,7</b>   | <b>1 727,0</b>  | <b>1 727,0</b>  | <b>2378,0</b>   | <b>2378,0</b>   | <b>2378,0</b>   | <b>2378,0</b>   | <b>2378,0</b>   |
| гроші та їх еквіваленти   | 6011        | 4410,4          | 193,0           | 193,0           | 2378,0          | 2378,0          | 2378,0          | 2378,0          | 2378,0          |
| <b>Усього активи</b>  | <b>6020</b> | <b>74661,8</b>  | <b>72904,0</b>  | <b>72904,0</b>  | <b>73038,0</b>  | <b>73038,0</b>  | <b>73038,0</b>  | <b>73038,0</b>  | <b>73038,0</b>  |
| Довгострокові зобов'язання й забезпечення   | 6030        | 453,0           | 1 617,0         | 1 617,0         | 1970,0          | 1970,0          | 1970,0          | 1970,0          | 1970,0          |
| Поточні зобов'язання й забезпечення   | 6040        | 63 303,4        | 70 520,0        | 70 520,0        | 70403,0         | 70403,0         | 70403,0         | 70403,0         | 70403,0         |
| <b>Усього зобов'язання й забезпечення</b>   | <b>6050</b> | <b>63 756,4</b> | <b>72 137,0</b> | <b>72 137,0</b> | <b>72 373,0</b> | <b>72 373,0</b> | <b>72 373,0</b> | <b>72 373,0</b> | <b>72 373,0</b> |
| У тому числі державні гранти та субсидії  | 6060        | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| У тому числі фінансові заборгованості   | 6070        | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| Власний капітал   | 6080        | 10 905,4        | 767,0           | 767,0           | 3 388,0         | 3 388,0         | 3 388,0         | 3 388,0         | 3 388,0         |
| <b>Усього пасиви</b>  | <b>6090</b> | <b>74 661,8</b> | <b>72 904,0</b> | <b>72 904,0</b> | <b>75 761,0</b> | <b>75 761,0</b> | <b>75 761,0</b> | <b>75 761,0</b> | <b>75 761,0</b> |
| <b>VII. Кредитна політика</b>   |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>   | <b>7000</b> | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| довгострокові зобов'язання  | 7001        | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| короткострокові зобов'язання  | 7002        | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| інші фінансові зобов'язання   | 7003        | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| <b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>  | <b>7010</b> | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| довгострокові зобов'язання  | 7011        | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| короткострокові зобов'язання  | 7012        | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| інші фінансові зобов'язання   | 7013        | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| <b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>   |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумесників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b> | <b>8000</b> | <b>172</b>      | <b>256</b>      | <b>256</b>      | <b>244</b>      | <b>234</b>      | <b>242</b>      | <b>250</b>      | <b>250</b>      |
| директор  | 8001        | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               |
| адміністративно-управлінський персонал  | 8002        | 16              | 28              | 28              | 28              | 27              | 28              | 28              | 28              |
| працівники  | 8003        | 155             | 227             | 227             | 215             | 206             | 213             | 221             | 221             |
| <b>Витрати на оплату праці</b>  | <b>8010</b> | <b>21502,0</b>  | <b>43317,2</b>  | <b>43317,2</b>  | <b>37659,9</b>  | <b>8 974,7</b>  | <b>9 478,8</b>  | <b>9 603,2</b>  | <b>9 603,2</b>  |
| <b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:</b>  | <b>8020</b> | <b>10417,64</b> | <b>14100,7</b>  | <b>14100,7</b>  | <b>12862,0</b>  | <b>12784,5</b>  | <b>13056,2</b>  | <b>12804,3</b>  | <b>12804,3</b>  |
| директор  | 8021        | 32243,6         | 40114,0         | 40114,0         | 32556,5         | 32276,0         | 32650,0         | 32650,0         | 32650,0         |
| адміністративно-управлінський персонал  | 8022        | 10412,3         | 12317,9         | 12317,9         | 16572,0         | 16572,0         | 16572,0         | 16572,0         | 16572,0         |
| працівники  | 8023        | 9846,9          | 14199,3         | 14199,3         | 12292,4         | 12193,5         | 12502,0         | 12237,0         | 12237,0         |

В.о. директора

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління економіки виконкому Криворізької міської ради

(посада керівника управління, який розглянув (фінансовий план)

Андрій Грищенко  
(підпис, ім'я, прізвище)

(дата)

Директор департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради

(посада керівника управління, який розглянув (фінансовий план)

(підпис, ім'я, прізвище)

(дата)

Начальник управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради

(посада керівника управління, який розглянув (фінансовий план)

Сергій Волошиненко  
(підпис, ім'я, прізвище)



Марина ЗЕЛЕНЬКА

*За кошти міського бюджету виходять з підприємств м. Криворізька*

*ВМ*