

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2023 РІК
Комунального підприємства
«Дніпровський обласний клінічний
онкологічний диспансер»
Дніпропетровської обласної ради»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

приємство	КП "Дніпровський обласний клінічний онкологічний диспансер "ДОР"	за ЄДРПОУ	02007265
ганізаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
риторія	Дніпропетровська	за КОАТУУ	1210137500
рган державного управління	Дніпропетровська обласна рада	за СПОДУ	
галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн		
Форма власності	Комунальна власність		
Середньооблікова кількість штатних працівників	685		
Місцезнаходження	вул. Гавриленко, 1 ,м. Дніпро, 49055		

Короткий опис основної діяльності підприємства	Головний розпорядник коштів	Штатна чисельність працівників	Примітка
1	2	3	4
Комунальне підприємство «Дніпровський обласний клінічний онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради» створено з метою провадження медичної практики, надання високоспеціалізованої допомоги населенню, спрямованою на збереження, поліпшення та відновлення здоров'я. Основними напрямками діяльності підприємства є: здійснення медичної практики, надання спеціалізованої медичної допомоги на рівні сучасних	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної ради	685,5 штатних одиниць	

<p>технологій третинного рівня, надання амбулаторної та стаціонарної лікувально-діагностичної медичної допомоги, створення умов для забезпечення доступної спеціалізованої допомоги, організація взаємовідносин з іншими закладами охорони здоров'я з метою забезпечення надання медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування, навчально-методична та науково дослідна робота, упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів. Підприємство має два відокремлені корпуси за адресою вул.Гавриленка, 1 та вул. Космічна, 21.</p>			
--	--	--	--

Комунальне підприємство «Дніпровський обласний клінічний онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради засноване на спільній власності територіальних громад області, підпорядковане Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Фінансування підприємства у 2022 році здійснюється за рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за КПК 0712020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню», коштів обласного бюджету, за рахунок залишків додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я, за рахунок надходжень від надання нежитлових приміщень в оренду, коштів для обслуговування населення за програмою медичних гарантій (Національна служба здоров'я України) а також коштів, отриманих з інших джерел, не заборонених законодавством України.

Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність та організовує свою роботу відповідно фінансового плану.

Фінансовий план комунального підприємства «Дніпровський обласний клінічний онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради» 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 26 червня 2019 року 3 125-Р.

Основні фінансові показники.

I. Формування фінансових результатів.

Фінансовий план підприємства складається з 7 розділів і додатків до нього.

У розділі I «Основні фінансові показники» відображено очікуваний фінансовий результат діяльності у 2023 році (проект). Чистий дохід від реалізації продукції (ряд.1000) складає 378217,6тис.грн., джерела надходження чистого доходу відображені у додатках № 7,8,9 до фінансового плану.

Собівартість реалізованої продукції (ряд. 1010) складає 378217,6тис.грн.

II. Розрахунки з бюджетом.

Сплата податків та зборів До Державного бюджету України (ряд 2110) а саме податок на додану вартість у розмірі двадцять відсотків складає 289,6тис.грн.

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (ряд 2120) складає усього 32282,2тис.грн. а саме:

- податок на доходи фізичних осіб (ряд. 2121) 32183,0тис.грн;
- земельний податок (ряд 2122) – надано пільгу по сплаті земельного податку рішенням Дніпропетровської міської ради від 11.04.2019 року № 15-202. Оплата земельного податку від передачі площі в оренду складає 99,2тис.грн

Інші податки і збори на користь держави (ряд. 2130), усього 42244,2тис.грн у тому числі:

- єдиний внесок на загальнодержавне соціальне страхування (ряд. 2133) 39566,8тис.грн;
- інші податки, збори та платежі (ряд 2134) 2677,4тис.грн(військовий збір 1,5%).

Усього виплати на користь держави складають 74816,0тис.грн

III. Рух грошових коштів.

Надходження грошових коштів від операційної діяльності (ряд. 3000) складає 396026,8тис грн у тому числі:

- виручка від реалізації продукції (ряд 3010) складає 379822,9тис.грн (надання приміщень в оренду та надходжень від надання платних послуг) (додаток 9);
- фінансування за програмою медичних гарантій - 377991,2тис.грн;

- цільове фінансування (ряд.3030) – 16203,9тис.грн (додаток 7);

Видатки грошових коштів від операційної діяльності (ряд 3100) у сумі 396026,8 тис.грн розподіляються наступним чином:

- розрахунки за продукцію (ряд 3110) – 175620,6тис.грн (видатки від господарчої діяльності, крім заробітної плати, податків та інвестицій);
- розрахунки з оплати праці (ряд. 3120) 143694,2тис.грн;
- зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів (ряд.3150) – 35195,2тис.грн.
- оплата земельного податку (ряд. 3157) -99,2тис.грн

IV Капітальні інвестиції

Придбання основних засобів (медичне обладнання для надання високоспеціалізованої медичної допомоги онкохворим – 7000,0тис.грн.

Видатки на виплату пільгових пенсій передбачено у сумі 1950,0ти. грн.

Планові показники роботи лікарні у 2023 році:

- план роботи стаціонарних відділень - 129200 ліжко-днів;
- план роботи поліклінічних відділень – 285000 відвідувань
- план роботи денного стаціонару – 6250ліжко днів

Потужність закладу 380ліжок, 1075 відвідувань за зміну.

Штатна чисельність працівників 685,5 штатних посад, у тому числі:

- лікарі 156,25;
- фахівці з базовою та неповною вищою освітою 228,5;
- молодший медичний персонал 148,25;
- спеціалісти 50,25;
- інший персонал 102,25.

Генеральний директор



Ольга БАЛАШОВА

Заступник генерального директора

з планово-економічних питань

Наталія КАПІНОС

ПОГОДЖЕНО



Дніпропетровська обласна рада
 (найменування органу, який погодив фінансовий план)

Керуючий справами виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради
 М. П.

Володимир Тюрін
 (прізвище та власне ім'я, підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО
 КП "Дніпровський обласний клінічний онкологічний диспансер" ДОР"

Генеральний директор
 (посада)

Ольга Балашова
 (прізвище та власне ім'я, підпис)

	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за СДРПОУ	за КОПФГ
Підприємство	2007265		
Організаційно-правова форма	150		
Суб'єкт управління			
Вид економічної діяльності	86.10		
Галузь			
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньооблікова кількість штатних працівників	591		
Місцезнаходження	вул Гавриленка, 1 м. Дніпро, 49055		
Телефон	(056) 720-97-00	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	Балашова Ольга Іванівна	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	271 587.7	248 723.8	340 494.4	386 032.7	405 334.3	425 601.1	446 881.1	469 225.2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(271 587.7)	(248 723.8)	(341 299.7)	(386 032.7)	(405 334.3)	(425 601.1)	(446 881.1)	(469 225.2)	
Валовий прибуток/збиток	1020	-	-	(805)	-	-	-	-	-	
EBITDA	1310	-	(25 227)	-	(21 523)	x	x	x	x	
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів										

податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що сплачує суб'єкт до бюджету за підсумком звітного періоду	2112	(1 98 9)	(888 7)	(982 1)	(8 4 1)	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 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
Усього виплат на користь держави	2200	(54 462.4)	(48 004.6)	(62 065.2)	(70 953.5)				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	37 809.0	52 579.8	84 196.1	45 378.2	47 647	50 029	52 531	55 157
IV. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	#ДЕЛ0!	#ДЕЛ0!	#ДЕЛ0!	#ДЕЛ0!	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	#ДЕЛ0!	#ДЕЛ0!	#ДЕЛ0!	#ДЕЛ0!	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	-	(10)	-	(6)	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	#ДЕЛ0!	#ДЕЛ0!	#ДЕЛ0!	#ДЕЛ0!	x	x	x	x
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	(0)	(0)	(0)	(0)	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі	6000	196 986 0	206 444 0	206 444 0	206 444 0	x	x	x	x
основні засоби	6001	-	-	-	-	x	x	x	x
первісна вартість	6002	341 358 0	373 235 0	373 235 0	373 235 0	x	x	x	x
знос	6003	(142 372 0)	(166 791 0)	(166 791 0)	(166 791 0)	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі	6010	-	-	-	-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	-	-	-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом гроші та їх еквіваленти	6013	49 211 0	78 759 0	78 759 0	-	x	x	x	x
Усього активи	6020	-	-	-	-	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі	6040	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	-	-	-	-	x	x	x	x
державні гранті і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	-	-	-	-	x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-	-	-

Отримано за ліквідації банків, усього, у тому числі:	7000													
довгострокові зобов'язання	7001													
короткострокові зобов'язання	7002													
інші фінансові зобов'язання	7003													
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010													
довгострокові зобов'язання	7011													
короткострокові зобов'язання	7012													
інші фінансові зобов'язання	7013													
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													
		675	675	675	685									
члени наглядової ради	8001					x	x	x	x					
члени правління	8002					x	x	x	x					
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x					
адміністративно-управлінський персонал	8004	41	41	41	41	x	x	x	x					
працівники	8005	633	633	633	643	x	x	x	x					
Витрати на оплату праці	8010	(128 648)	(113 883)	(158 331)	(203 757)									
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x					
члени правління	8012					x	x	x	x					
керівник	8013	1 360.3	1 294.4	855.8	593.4	x	x	x	x					
адміністративно-управлінський персонал	8014	18 161.1	8 865.4	10 986.2	9 400.0	x	x	x	x					
працівники	8015	109 126.1	103 723.0	146 488.9	205 450.6	x	x	x	x					
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	(15 882.5)	(14 059.6)	(19 547.0)	(24 787.9)									
член наглядової ради	8021					x	x	x	x					
член правління	8022					x	x	x	x					
керівник, усього, у тому числі	8023	113 358	107 887	71 317	49 453	x	x	x	x					
посадовий оклад	8023.1	88 400.0	88 400.0	46 757.0	29 672.0	x	x	x	x					
преміювання	8023.2	24 956.0	19 467.0	24 560.0	19 781.0	x	x	x	x					
інші виплати, передбачені законодавством	8023.3					x	x	x	x					
адміністративно-управлінський працівник	8024	36 912.8	18 019.1	22 329.7	19 105.7	x	x	x	x					
працівник	8025	14 366.3	13 654.9	19 285.0	26 626.6	x	x	x	x					

Генеральний директор

Заступник генерального директора з планово-економічних питань



Olga Balashova

Ольга БАЛАШОВА

Natalia Kapinos

Наталія КАПІНОС

Додаток до фінансової звітності									
Інші операційні доходи	1100								
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Відшкодування від операційної діяльності	1120								
Інші операційні доходи	1130								
Інші операційні витрати, усього, в тому числі:	1140								
курсові різниці	1141								
витрати на операційні витрати (розшифрувати)	1142								
витрати на операційні доходи (розшифрувати)	1143								
відшкодування до операційної діяльності	1144								
інші операційні витрати	1145								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1190								
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130								
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150								
курсові різниці	1151								
інші доходи (розшифрувати)	1152								
Інші витрати, усього, в тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
інші витрати (розшифрувати)	1162								
Фінансовий результат до оподаткування	1170								
Витрати з податку на прибуток	1180								
Дохід з податку на прибуток	1181								
Прибуток від звичайної діяльності після оподаткування	1190								
Збиток від звичайної діяльності після оподаткування	1191								
Чистий фінансовий результат, в тому числі:	1200								
прибуток	1201								
збиток	1202								
Усього доходу	1210	282 845.1	225 984.4	357 907.2	403 841.9	109 329.9	97 986.1	97 026.1	99 499.8
Усього витрат	1220	(282 845.1)	(258 912.5)	(357 907.2)	(403 841.9)	(109 329.9)	(97 986.1)	(97 026.1)	(99 499.8)
Неконтрольована частка	1230								
Резервування показника ЄВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1101	1300								
плюс амортизація, рядок 1430	1301		(25 227.0)		(21 522.6)	(4 911.2)	(4 802.7)	(5 359.2)	(6 359.5)
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302								
плюс операційні доходи від курсових різниць, рядок 1081	1303								
мінус значення витрат операційних доходів, рядок 1072	1304								
плюс значення нетривалих операційних витрат, рядок 1082	1305								
ЄВІТДА	1310		(25 227)		(21 523)	(4 911)	(4 893)	(5 359)	(6 360)
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, в тому числі:	1400	(141 195.9)	(45 700.0)	(141 849.8)	(175 819.8)	(65 070.8)	(36 000.0)	(37 309.9)	(37 430.5)
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(132 045.2)	(36 285.0)	(125 653.3)	(167 131.1)	(59 758.6)	(34 738.0)	(36 043.4)	(36 590.5)
витрати на паливо та енергію	1402	(9 150.7)	(9 414.1)	(16 196.5)	(8 088.7)	(5 312.2)	(1 270.0)	(1 206.5)	(840.0)
Витрати на оплату праці	1410	(156 019.7)	(80 160.4)	(190 365.0)	(203 756.8)	(37 809.3)	(35 788.0)	(53 533.7)	(56 625.8)
Відшкодування на соціальні заходи	1420	(33 512.3)	(23 056.9)	(1 921.1)	(1 018.0)	444.5	(487.5)	(487.5)	(487.5)
Амортизація	1430		(25 227.0)		(21 522.6)	(4 911.2)	(4 802.7)	(5 359.2)	(6 359.5)
Інші операційні витрати	1440	(20 727.8)	(37 874.0)	(23 771.3)	(23 247.3)	(6 894.3)	(5 702.0)	(5 695.0)	(4 956.0)
Усього	1450	(332 655.9)	(206 491.9)	(357 907.2)	(403 841.9)	(109 329.9)	(97 986.1)	(97 026.1)	(99 499.8)

Генеральний директор

Заступник генерального директора з фінансово-економічних питань

Handwritten signature
Ольга БАЛАШОВА

Наталія КАПШУС



Handwritten signature

II. Розрахунок і бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогнозований	Плановий рік усього	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий прибуток	2000	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-	-	-	-	-	-	-	-
з яких: політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий незбалансований прибуток (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	-	-	-	-	-	-
визначений частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
в підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	-	-	-
в підприємствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату	2012	-	-	-	-	-	-	-	-
державної частки	2012(1)	-	-	-	-	-	-	-	-
державного капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
в інших видах діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-	-	-
в інших видах діяльності за КВЕД	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
в інших видах діяльності за КВЕД	2050	-	-	-	-	-	-	-	-
в інших видах діяльності за КВЕД	2060	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування за інших обов'язкових платежів									
Відрахування з Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(196.9)	(666.7)	(562.1)	(674.1)	(180.6)	(150.1)	(165.3)	(178.1)
в тому числі:	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(196.9)	(666.7)	(562.1)	(674.1)	(180.6)	(150.1)	(165.3)	(178.1)
що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:	2119	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування за місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	(23 233.2)	(20 575.3)	(26 782.4)	(30 482.2)	(5 600.3)	(8 396.6)	(8 016.2)	(8 469.1)
в тому числі:	2121	(23 156.8)	(20 499)	(26 700)	(30 383 0)	(5 575.5)	(8 371 8)	(7 991 4)	(8 444 3)
в тому числі:	2122	(76 4)	(76 4)	(82 8)	(99 2)	(24 8)	(24 8)	(24 8)	(24 8)
в тому числі:	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування за платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(31 032.3)	(26 762.6)	(34 720.7)	(39 797.2)	(7 299.1)	(10 908.5)	(10 469.1)	(11 120.5)
в тому числі:	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:	2133	(29 102 6)	(25 034 2)	(32 495 6)	(37 269 8)	(6 834 5)	(10 215 3)	(9 803 2)	(10 416 8)
в тому числі:	2134	(1 929 7)	(1 708 4)	(2 225 1)	(2 527 4)	(464 6)	(693 2)	(665 9)	(703 7)
Відрахування за інші платежі, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування за інші платежі держави	2200	(54 462 4)	(48 004 6)	(62 465 2)	(70 953 5)	(13 080 0)	(19 455 2)	(18 650 6)	(19 767 7)

Ольга БАЛАШОВА
Ольга БАЛАШОВА

Наталія КАПНОС
Наталія КАПНОС



IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз 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, у тому числі:	4000	37 809.0	52 579.8	84 196.1	45 378.2	45 378.2	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	37 809.0	24 157.3	84 196.1	45 378.2	45 378.2	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4050	-	28 423	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор

Заступник генерального директора з планово-економічних питань



[Signature]
Ольга БАЛАШОВА

[Signature]

Наталія КАПІНОС

VI. Джерела капітальних інвестицій

№ 01-001/11-010

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти					Інші джерела (благодійна допомога)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	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	-	-	-	-	-	-	45 378 2	45 378 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 378 2	45 378 2	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших нероботних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про зведеной програмі забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація, добування, дообладнання, реконструкція (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	45 378 2	45 378 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 378 2	45 378 2	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ 01-001/11-010

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титул будови із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі:		інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор

Ольга ВАЛІШОВА
Ольга ВАЛІШОВА

Заступник генерального директора з планово-статистичних питань

Наталія КАПІНОС
Наталія КАПІНОС



Додаток № 1 до фінансового плану
комунального підприємства на 2023 рік

Роз'яснення до рядків 3030 таблиці "Рух грошових коштів"

тис. грн.

Статті доходу	Фінансовий план 2022 року	Факт 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
плата							
плата за надання на заробітну плату							
плата за матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування							
плата за інструменти та перев'язувальні матеріали							
плата за надання стаціонарних хворих							
плата за послуги (крім комунальних)							
плата за подорожні витрати на відрядження	-	-	-	-	-	-	-
плата за комунальних послуг та енергоносіїв	12 534.1	17 412.8	16 203.9	6 868.7	2 964.3	2 011.5	4 359.4
плата за інші заходи по реалізації державних (комунальних) програм, не віднесені до заходів бюджету	-	-	-	-	-	-	-
плата пенсій і допомоги	-	-	-	-	-	-	-
поточні трансферти населенню	-	-	-	-	-	-	-
фінансові інвестиції: придбання (виготовлення) фінансових засобів	-	-	-	-	-	-	-
Всього:	12 534.1	17 412.8	16 203.9	6 868.7	2 964.3	2 011.5	4 359.4

Генеральний директор

Генеральний директор з планово-економічних питань

Ольга БАЛАШОВА

Наталія КАПІНОС



Додаток 2 до фінансового плану комунального підприємства на 2023 рік

Роз'яснення до рядків 3060 таблиці "Рух грошових коштів"

Статті доходу	Фінансовий план 2022 року	Факт 2022 року	Плановий 2023 рік (всього)	тис.грн.			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Надходження благодійних внесків від фізичних та юридичних осіб, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
у грошовому вигляді	-	-	-	-	-	-	-
гранти та дарунки у натуральному виразі в грошовому еквіваленті	1 294.2	-	-	-	-	-	-
Всього:	1 294.2	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор

Ольга БАЛАШОВА

Заступник генерального директора з планово-економічних питань



Наталія КАПІНОС

Додаток № 3 до фінансового плану комунального підприємства на 2023 рік

Роз'яснення до рядку 3010 таблиці "Рух грошових коштів"

тис грн

Статті доходу	До рядку	Фінансовий план 2022 року	Факт 2022 року	Плановий 2023 рік (всього)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
и з освіти (інтерни)	3011			21.0	16.8	4.2		
ження від послуг згідно з основною стю (кл дослідження)	3011	2 768.6	1 595.6	1 155.5	712.3	154.2	145.0	144.0
по рядку	3011	2 768.6	1 595.6	1 176.5	729.1	158.4	145.0	144.0
ження коштів від НСЗУ	3012		337 435.9	384 856.2	101 362.8	94 497.8	94 497.8	94 497.8
ження від додаткової господарської есті (кошти від реалізації брухту, сервісні и тощо)	3013	-	-	-	-	-	-	-
ження (здача приміщень в оренду)		1 215.5	1 462.9	1 605.3	369.3	365.6	371.8	498.6
Всього по рядку	3013	1 215.5	1 462.9	1 605.3	369.3	365.6	371.8	498.6
Всього:		3 984.1	340 494.4	387 638.0	102 461.2	95 021.8	95 014.6	95 140.4

ральний директор

Ольга БАЛАШОВА


тпник генерального директора з планово-економічних питань

Наталія КАПІНОС



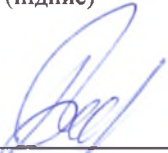
Погоджено:

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


(підпис)

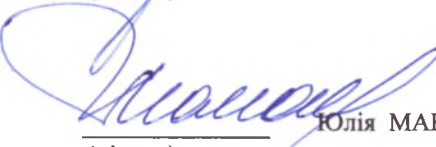
Лілія ГИРЕНКО

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


(підпис)

Наталія БЕСПАЛЕНКОВА

Директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації


(підпис)

Юлія МАНАСНKOBA

Всього прошиито (або прошнуровано)

пронумеровано і скріплено печаткою

11 листів та 1 аркуш.

Заступник генерального директора
з планово економічних питань

Наталія Капінос

Наталія Капінос

