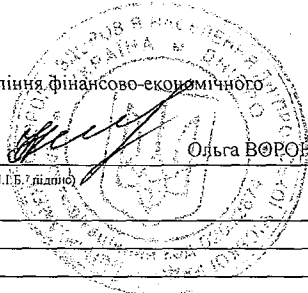


Додаток 1

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

ПОГОДЖЕНО:

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

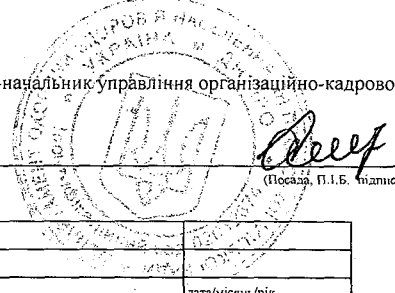


Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, П.І.Б. підпис)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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



Олександра БОДНЯ

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	268
Місцезнаходження	м. Дніпро, вул. С. Ковалевської 53А
Телефон	067-115-15-93

Проект		
Затверджений	x	
Уточнений		дата/місяць/рік
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 8" 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	1010	72 583 824.00	0.00	72 583 824.00	18 145 956.00	18 145 956.00	18 145 956.00	18 145 956.00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	72 583 824.00	X	72 583 824.00	18 145 956.00	18 145 956.00	18 145 956.00	18 145 956.00
інші субвенції	1012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	14 856 217.00	X	18 170 843.00	4 105 755.50	4 402 095.50	4 793 805.50	4 869 186.50
Дохід з місцевого бюджету	1021	14 856 217.00	X	18 170 843.00	4 105 755.50	4 402 095.50	4 793 805.50	4 869 186.50
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	11 920 516.00	0.00	12 771 213.24	3 166 881.00	3 376 947.24	3 295 954.80	2 931 430.20
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	2 206 209.00	X	2 905 812.24	529 159.00	736 175.24	764 559.80	875 918.20
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	4 679 483.00	X	4 641 562.00	1 310 000.00	1 260 304.00	1 100 840.00	970 418.00
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	489 785.00	X	256 860.00	64 215.00	64 215.00	64 215.00	64 215.00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	443 137.00	X	303 516.00	75 879.00	75 879.00	75 879.00	75 879.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	4 101 902.00	X	4 663 463.00	1 187 628.00	1 240 374.00	1 290 461.00	945 000.00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038	0.00	X	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039		X	0.00				

II. Видатки								
Оплата праці	1040	52 333 681.00	X	61 724 781.65	14 807 621.63	14 813 821.64	15 777 201.19	16 326 137.19
Нарахування на оплату праці	1050	11 513 409.82	X	13 579 451.96	3 257 676.76	3 259 040.76	3 470 984.26	3 591 750.18
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	245 123.62	X	288 200.00	71 200.00	72 000.00	72 000.00	73 000.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	14 289 710.78	X	13 227 759.58	4 274 974.23	4 220 042.35	2 445 301.00	2 287 442.00
Продукти харчування	1080	477 288.00	X	633 887.84	179 471.96	198 471.96	126 471.96	129 471.96
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	4 168 701.34	X	5 045 173.00	554 761.00	1 659 312.00	1 524 000.00	1 307 100.00
Видатки на відрядження	1100	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 939 072.42	X	4 376 229.00	2 081 500.00	306 295.00	987 369.00	1 001 065.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	30 000.00	X	32 000.00	10 000.00	0.00	18 500.00	3 500.00
Соціальне забезпечення	1130	5 823 931.55	X	5 863 517.00	471 576.00	1 708 235.00	2 176 854.00	1 506 852.00
Інші поточні видатки	1140	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього доходів	1160	102 332 917.48	0.00	106 537 928.84	26 029 544.28	26 824 697.68	27 012 415.24	26 671 271.64
Усього видатків	1170	96 761 715.14	0.00	106 526 435.27	26 028 640.39	26 823 077.52	27 003 540.22	26 671 177.14
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 122 085.48	0.00	1 229 068.84	218 206.84	406 954.00	271 954.00	331 954.00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	462 376.64	X	433 360.00	100 590.00	91 590.00	90 590.00	150 590.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	659 708.84	X	795 708.84	117 616.84	315 364.00	181 364.00	181 364.00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	5 940 796.61	0.00	1 755 435.24	319 858.81	585 858.81	404 858.81	444 858.81
капітальне будівництво	3011		X	0.00				
основних засобів	3012	1 227 470.26	X	1 365 551.24	233 637.81	454 637.81	363 637.81	313 637.81
інші необоротні матеріальні активи	3013	400 000.00	X	389 104.00	86 026.00	131 026.00	41 026.00	131 026.00
нематеріальних активів	3014	780.00	X	780.00	195.00	195.00	195.00	195.00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	X	0.00				
капітальний ремонт	3016	4 312 546.35	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	1 850 275.00	0.00	1 782 979.76	392 744.94	492 744.94	504 744.94	392 744.94
кредити	4011		X	0.00				
позики	4012		X	0.00				
депозити	4013	1 850 275.00	X	1 782 979.76	392 744.94	492 744.94	504 744.94	392 744.94
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	5 571 202.34	0.00	11 493.57	903.89	1 620.16	8 875.02	94.50
нерозподілені доходи	5011	5 571 202.34	0.00	11 493.57	903.89	1 620.16	8 875.02	94.50
резервний фонд	5012			0.00				

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	22 241 814.43	0.00	26 233 032.20	6 293 239.19	6 295 874.20	6 705 310.51	6 938 608.31
податок на додану вартість	6011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
військовий збір	6012	785 005.22	X	925 871.72	222 114.32	222 207.32	236 658.02	244 892.06
плата за землю	6013	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
податок на дохід фізичних осіб	6014	9 420 062.58	X	11 110 460.70	2 665 371.89	2 666 487.90	2 839 896.21	2 938 704.69
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	11 513 409.82	X	13 579 451.96	3 257 676.76	3 259 040.76	3 470 984.26	3 591 750.18
інші (профвнески)	6016	523 336.81	X	617 247.82	148 076.22	148 138.22	157 772.01	163 261.37

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	300.25	X		300.25	300.25	300.25	300.25
			X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	38 089 655			38 089 655	38 089 655	38 089 655	38 089 655
Податкова заборгованість	7012		X					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013		X					
Дебіторська заборгованість	7016		X					
Кредиторська заборгованість	7020		X					

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



Антоніна ДУМЕНКО

(П.І.Б.)

Тетяна ЦИБУЛЬСЬКА

(П.І.Б.)