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	**221**
Місцезнаходження	**49130, м.Дніпро, пров.Фестивальний, 1**
Телефон	**0667656063**

Проект	**х**	**29.09.2023**
Затверджений		
Уточнений		
зробити позначку "Х"		

ПРОЕКТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №9" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

на **2024** рік

грн.

Показники	Код рядка	Факт мину-лого року	Плановий рік, усього	Прогноз на наступний рік	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 т.ч.:	**1010**	**91 409 288.00**	**81 521 477.00**	**104 588 330.00**	**26 147 082.00**	**26 147 083.00**	**26 147 082.00**	**26 147 083.00**
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	91 409 288.00	81 521 477.00	**104 588 330.00**	26 147 082.00	26 147 083.00	26 147 082.00	26 147 083.00
медична субвенція та інши субвенції	1012	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	**1020**	**15 639 919.00**	**17 892 257.00**	**24 837 217.00**	**6 054 983.00**	**6 569 815.00**	**6 055 928.00**	**6 156 491.00**
Дохід з місцевого бюджету	1021	15 639 919.00	17 892 257.00	**24 837 217.00**	6 054 983.00	6 569 815.00	6 055 928.00	6 156 491.00
Інші надходження (доходи) , у т.ч.:	**1030**	**10 384 432.00**	**13 269 240.00**	**14 495 217.00**	**4 063 616.00**	**3 327 344.00**	**3 183 995.00**	**3 920 262.00**
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	4 207 511.00	5 030 181.00	**5 030 180.00**	1 257 545.00	1 257 545.00	1 257 545.00	1 257 545.00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00

надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	1 312 476.00	1 509 234.00	**2 482 477.00**	1 060 431.00	324 159.00	180 810.00	917 077.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 360 402.00	3 486 248.00	**3 486 248.00**	871 562.00	871 562.00	871 562.00	871 562.00
Інші надходження (дохід) (дохід від амортизації безоплатно отриманого обладнання)	1038	1 636 605.00	2 564 821.00	**2 816 312.00**	704 078.00	704 078.00	704 078.00	704 078.00
Інші надходження (дохід) (від оренди, залишок на початок року)	1039	867 438.00	678 756.00	**680 000.00**	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	48 129 238.00	58 775 214.00	**70 190 050.00**	15 790 968.00	16 012 318.00	17 716 968.00	20 669 796.00
Нарахування на оплату праці	1050	10 493 760.00	12 904 590.00	**15 441 811.00**	3 474 013.00	3 522 710.00	3 897 733.00	4 547 355.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	253 235.00	468 659.00	**420 000.00**	105 000.00	105 000.00	105 000.00	105 000.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	10 212 484.00	12 012 980.00	**11 618 776.00**	2 324 060.00	3 629 305.00	3 629 304.00	2 036 107.00
Продукти харчування	1080	1 095 131.00	1 099 846.00	**1 741 303.00**	342 525.00	530 337.00	530 337.00	338 104.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 139 286.00	5 946 459.00	**7 275 733.00**	2 343 933.00	1 643 933.00	1 643 933.00	1 643 934.00
Видатки на відрядження	1100	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	3 734 852.00	6 827 382.00	**7 049 507.00**	2 946 007.00	961 465.00	574 271.00	2 567 764.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	16 552.00	22 080.00	**26 000.00**	6 500.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00
Соціальне забезпечення	1130	6 194 468.00	6 259 740.00	**7 880 755.00**	1 972 454.00	1 969 432.00	1 969 438.00	1 969 431.00
Інші поточні видатки	1140	750.00	1 620.00	**12 000.00**	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
Усього доходів	**1160**	**117 524 511.00**	**114 915 138.00**	**146 920 764.00**	**37 015 681.00**	**36 794 242.00**	**36 137 005.00**	**36 973 836.00**
Усього видатків	**1170**	**95 673 521.00**	**108 922 825.00**	**126 751 279.00**	**30 582 296.00**	**29 657 836.00**	**31 350 320.00**	**35 160 827.00**
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	**2010**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	**3010**	**12 403 765.00**	**4 604 255.00**	**5 095 344.00**	**1 273 836.00**	**1 273 836.00**	**1 273 836.00**	**1 273 836.00**
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
основних засобів	3012	2 689 051.00	4 468 100.00	**4 448 344.00**	1 112 086.00	1 112 086.00	1 112 086.00	1 112 086.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	9 714 714.00	136 155.00	**647 000.00**	161 750.00	161 750.00	161 750.00	161 750.00
нематеріальних активів	3014	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
капітальний ремонт	3016	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	**4010**	**90 872.00**	**2 232 164.00**	**3 000 000.00**	**750 000.00**	**750 000.00**	**750 000.00**	**750 000.00**
кредити	4011	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
позики	4012	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4013	90 872.00	2 232 164.00	**3 000 000.00**	750 000.00	750 000.00	750 000.00	750 000.00
Інші надходження	**4020**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
позики	4032	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4033	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші витрати	**4040**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	**5010**	**21 850 990.00**	**5 992 313.00**	**20 169 485.00**	**6 433 385.00**	**7 136 406.00**	**4 786 685.00**	**1 813 009.00**
нерозподілені доходи	5011	21 850 990.00	5 992 313.00	**20 169 485.00**	6 433 385.00	7 136 406.00	4 786 685.00	1 813 009.00
резервний фонд	5012	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	**6010**	**20 258 190.00**	**24 591 277.00**	**29 310 975.00**	**6 598 778.00**	**6 690 638.00**	**7 398 068.00**	**8 623 491.00**
податок на додану вартість	6011	249 433.00	180 304.00	**167 280.00**	41 820.00	41 820.00	41 820.00	41 820.00
військовий збір	6012	727 312.00	883 668.00	**1 052 851.00**	236 865.00	240 185.00	265 755.00	310 046.00
плата за землю	6013	60 096.00	17 973.00	**14 824.00**	3 706.00	3 706.00	3 706.00	3 706.00
податок на дохід фізичних осіб	6014	8 727 589.00	10 604 742.00	**12 634 209.00**	2 842 374.00	2 882 217.00	3 189 054.00	3 720 564.00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	10 493 760.00	12 904 590.00	**15 441 811.00**	3 474 013.00	3 522 710.00	3 897 733.00	4 547 355.00
інші (розшифрувати)	6016	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	196	209		221	221	221	221
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	58 667 284.00	65 853 439.00	**66 317 532.00**	16 579 383.00	16 579 383.00	16 579 383.00	16 579 383.00
Податкова заборгованість	7012	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Дебіторська заборгованість	7016	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторська заборгованість	7020	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Керівник підприємства _____ (підпис) Галина ОДІНЦОВА (П.І.Б.)

Заступник керівника _____ (підпис) Наталія ГАРЯЧКІНА (П.І.Б.)

Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги міської ради КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КНП «ДЦПМСД № 9» ДМР і.к. 37899715 УКРАЇНА