

Додаток 1

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

ПОГОДЖЕНО:

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

Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	198
Місцезнаходження	м.Дніпро, вул.Ближня,31
Телефон	722-21-83

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора-начальник управління організаційно-кадрової роботи, правового, інформаційного та технічного забезпечення департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

Олександра БОДНЯ

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект		дата/місяць/рік
Затверджений		
Уточнений	x	25.12.2023
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

КНП"Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №6" 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 т.ч.:	1010	36 948 532,66	x	34 709 890,42	8 677 472,61	8 677 472,61	8 677 472,61	8 677 472,61
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	36 948 532,66	x	34 709 890,42	8 677 472,61	8 677 472,61	8 677 472,61	8 677 472,61
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	11 735 519,17	x	14 365 520,00	4 187 000,00	3 392 840,00	3 392 840,00	3 392 840,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	11 735 519,17	x	14 365 520,00	4 187 000,00	3 392 840,00	3 392 840,00	3 392 840,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	3 689 510,62	x	4 012 160,00	1 044 665,00	1 129 165,00	819 165,00	1 019 165,00
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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	211 500,00	x	403 500,00	106 500,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	911 500,00	x	1 048 000,00	298 000,00	390 000,00	80 000,00	280 000,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 251 660,09	x	1 251 660,00	312 915,00	312 915,00	312 915,00	312 915,00
Інші надходження (дохід) гуманітарна допомога	1038	1 314 850,53	x	1 309 000,00	327 250,00	327 250,00	327 250,00	327 250,00
Інші надходження (дохід)	1039		x	0,00				
II. Видатки								
Оплата праці	1040	25 680 725,13	x	26 868 000,00	6 717 000,00	6 717 000,00	6 717 000,00	6 717 000,00
Нарахування на оплату праці	1050	5 631 284,47	x	5 910 960,00	1 477 740,00	1 477 740,00	1 477 740,00	1 477 740,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	264 183,00	x	137 244,00	23 061,00	8 061,00	53 061,00	53 061,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	5 973 610,00	x	3 501 722,00	637 555,00	937 557,00	907 555,00	1 019 055,00
Продукти харчування	1080	159 568,00	x	195 000,00	48 750,00	48 750,00	48 750,00	48 750,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	6 460 000,00	x	7 528 884,00	1 961 041,00	2 189 281,00	2 189 281,00	1 189 281,00
Видатки на відрядження	1100	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	2 753 827,00	x	3 054 989,00	1 486 215,00	306 655,00	174 254,00	1 087 865,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	8 000,00	x	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Соціальне забезпечення	1130	2 540 034,00	x	2 960 944,00	740 236,00	740 236,00	740 236,00	740 236,00
Інші поточні видатки	1140	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	1160	54 994 511,93	x	55 483 368,34	14 508 087,09	13 798 427,09	13 488 427,09	13 688 427,09
Усього видатків	1170	54 771 410,34	x	55 465 921,74	14 433 705,74	13 748 685,00	13 631 210,00	13 652 321,00
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	2 260 949,48	x	2 275 797,92	568 949,48	568 949,48	568 949,48	568 949,48
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011		x	0,00				
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	2 260 949,48	x	2 275 797,92	568 949,48	568 949,48	568 949,48	568 949,48
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	5 300 178,74	x	5 300 178,74	1 342 107,74	1 319 405,00	1 319 333,00	1 319 333,00
капітальне будівництво	3011		x	0,00				
основних засобів	3012	4 894 587,46	x	4 894 587,46	1 197 087,46	1 232 500,00	1 232 500,00	1 232 500,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	404 260,28	x	404 260,28	144 760,28	86 500,00	86 500,00	86 500,00
нематеріальних активів	3014	1 331,00	x	1 331,00	260,00	405,00	333,00	333,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015		x	0,00				
капітальний ремонт	3016		x	0,00				
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	360 000,00	x	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
кредити	4011		x	0,00				
позики	4012		x	0,00				
депозити	4013	360 000,00	x	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Інші надходження	4020		x	0,00				
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,00	x	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	1 954 927,47	x	17 446,60	74 381,35	49 742,09	-142 782,91	36 106,09
нерозподілені доходи	5011	223 101,59	x	17 446,60	74 381,35	49 742,09	-142 782,91	36 106,09
резервний фонд	5012		x					
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	10 307 335,51	x	11 150 220,00	2 787 555,00	2 787 555,00	2 787 555,00	2 787 555,00
податок на додану вартість	6011		x	0,00				
військовий збір	6012	373 387,82	x	403 020,00	100 755,00	100 755,00	100 755,00	100 755,00
плата за землю	6013		x	0,00				
податок на дохід фізичних осіб	6014	4 456 832,46	x	4 836 240,00	1 209 060,00	1 209 060,00	1 209 060,00	1 209 060,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	5 477 115,23	x	5 910 960,00	1 477 740,00	1 477 740,00	1 477 740,00	1 477 740,00
інші (розшифрувати)	6016		x	0,00				
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	198		198	198	198	198	198
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	53 288 292,890		53 288 292,890	53 288 292,890	53 288 292,890	53 288 292,890	53 288 292,890
Податкова заборгованість	7012	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Дебіторська заборгованість	7016	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Кредиторська заборгованість	7020	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Керівник підприємства

Заступник керівника

(підпис)

(підпис)

Дмитро САЗОНОВ

(П.І.Б.)

Анжела ПЕТРОВА

(П.І.Б.)