

**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	25.03.2024
зробити позначку "X"		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

КНП" Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №6" ДМР

(назва підприємства)

на 2024 рік

грн.

Показники	Код рядка	Факт мину-лого 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
<b>Доходи</b>								
<b>Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>36 948 532,66</b>	<b>x</b>	<b>35 407 125,72</b>	<b>8 851 781,43</b>	<b>8 851 781,43</b>	<b>8 851 781,43</b>	<b>8 851 781,43</b>
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	36 948 532,66	x	35 407 125,72	8 851 781,430	8 851 781,430	8 851 781,430	8 851 781,430
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>11 735 519,17</b>	<b>x</b>	<b>12 769 192,82</b>	<b>2 590 672,82</b>	<b>3 392 840,00</b>	<b>3 392 840,00</b>	<b>3 392 840,00</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	11 735 519,17	x	12 769 192,82	2 590 672,82	3 392 840,00	3 392 840,00	3 392 840,00
<b>Інші надходження (доходи) , у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>3 689 510,62</b>	<b>x</b>	<b>7 161 059,12</b>	<b>4 103 564,12</b>	<b>1 159 165,00</b>	<b>849 165,00</b>	<b>1 049 165,00</b>
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
Безоплатно отримані	1033	0,00	x	6 331,75	6 331,75	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 періодів (від оренди майна та інше)	1035	211 500,00	x	432 000,00	135 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	911 500,00	x	765 000,00	15 000,00	390 000,00	80 000,00	280 000,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 251 660,09	x	4 098 757,59	3 160 012,59	312 915,00	312 915,00	312 915,00
Інші надходження (дохід) гуманітарна допомога	1038	1 314 850,53	x	1 568 969,78	587 219,78	327 250,00	327 250,00	327 250,00
Інші надходження (відсотки на поточний рахунок)	1039		x	290 000,00	200 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>II. Видатки</b>								
Оплата праці	1040	25 680 725,13	x	25 744 000,00	5 910 000,00	6 400 000,00	6 717 000,00	6 717 000,00
Нарахування на оплату праці	1050	5 631 284,47	x	5 663 680,00	1 300 200,00	1 408 000,00	1 477 740,00	1 477 740,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	264 183,00	x	134 483,00	20 300,00	8 061,00	53 061,00	53 061,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	5 973 610,00	x	7 404 167,00	4 540 000,00	937 557,00	907 555,00	1 019 055,00
Продукти харчування	1080	159 568,00	x	198 760,00	52 510,00	48 750,00	48 750,00	48 750,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	6 460 000,00	x	6 614 043,00	3 046 200,00	1 189 281,00	1 189 281,00	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	2 645 874,00	1 077 100,00	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	520,00	4 000,00	3 480,00	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
<b>Усього доходів</b>	<b>1160</b>	<b>54 994 511,93</b>	<b>x</b>	<b>57 613 175,58</b>	<b>16 114 967,85</b>	<b>13 972 735,91</b>	<b>13 662 735,91</b>	<b>13 862 735,91</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1170</b>	<b>54 771 410,34</b>	<b>x</b>	<b>56 659 814,00</b>	<b>18 014 858,00</b>	<b>12 361 945,00</b>	<b>12 630 690,00</b>	<b>13 652 321,00</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>2 260 949,48</b>	<b>x</b>	<b>2 275 797,92</b>	<b>568 949,48</b>	<b>568 949,48</b>	<b>568 949,48</b>	<b>568 949,48</b>
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
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>5 300 178,74</b>	<b>x</b>	<b>5 285 863,00</b>	<b>1 327 792,00</b>	<b>1 319 405,00</b>	<b>1 319 333,00</b>	<b>1 319 333,00</b>
капітальне будівництво	3011		x	0,00				
основних засобів	3012	4 894 587,46	x	4 949 700,00	1 252 200,00	1 232 500,00	1 232 500,00	1 232 500,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	404 260,28	x	334 704,00	75 204,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00
нематеріальних активів	3014	1 331,00	x	1 459,00	388,00	405,00	333,00	333,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015		x	0,00				
капітальний ремонт	3016		x	0,00				
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>360 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
кредити	4011		x	0,00				
позики	4012		x	0,00				
депозити	4013	360 000,00	x	0,00				
Інші надходження	4020		x	0,00				
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
кредити	4031		x	0,00				



позики	4032		x	0,00				
депозити	4033		x	0,00				
Інші витрати	4040		x	0,00				
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>								
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>1 954 927,47</b>	<b>x</b>	<b>953 361,58</b>	<b>-1 899 890,15</b>	<b>1 610 790,91</b>	<b>1 032 045,91</b>	<b>210 414,91</b>
нерозподілені доходи	5011	223 101,59	x	953 361,58	-1 899 890,15	1 610 790,91	1 032 045,91	210 414,91
резервний фонд	5012		x					
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>								
<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>10 307 335,51</b>	<b>x</b>	<b>10 683 760,00</b>	<b>2 452 650,00</b>	<b>2 656 000,00</b>	<b>2 787 555,00</b>	<b>2 787 555,00</b>
податок на додану вартість	6011		x	0,00				
військовий збір	6012	373 387,82	x	386 160,00	88 650,00	96 000,00	100 755,00	100 755,00
плата за землю	6013		x	0,00				
податок на дохід фізичних осіб	6014	4 456 832,46	x	4 633 920,00	1 063 800,00	1 152 000,00	1 209 060,00	1 209 060,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	5 477 115,23	x	5 663 680,00	1 300 200,00	1 408 000,00	1 477 740,00	1 477 740,00
інші (розшифрувати)	6016		x	0,00				
<b>VII. Додаткова інформація</b>								
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		53 288 292,89	53 224 955,67	53 224 955,67	53 224 955,67	53 224 955,67
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



Дмитро САЗОНОВ

(П.І.Б.)

Анжела ПЕТРОВА

(П.І.Б.)