

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

(Посадка П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньоблікова кількість штатних працівників	199
Місцезнаходження	49128, м.Велика Дівицька,111
Телефон	(068)2999304

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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



Олександра БОДНЯ

(Посадка П.І.Б. підпис)

Проект	
Затверджений	
Уточнений	X
зробити позначку "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
комунального некомерційного підприємства
"Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №5" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)
за 2024 рік

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	56 691 806,28	0,00	62 100 397,00	15 940 701,00	15 940 701,00	15 940 701,00	14 278 294,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	56 691 806,28	X	62 100 397,00	15 940 701,00	15 940 701,00	15 940 701,00	14 278 294,00
інші субвенції	1012		X	0,00				
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	15 694 642,14	X	21 193 722,00	6 502 108,00	7 753 403,00	2 937 754,00	4 000 457,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	15 694 642,14	X	21 193 722,00	6 502 108,00	7 753 403,00	2 937 754,00	4 000 457,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	6 151 639,65	0,00	3 391 920,00	499 057,00	488 331,00	193 672,00	2 210 860,00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031		X	0,00				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	37 762,76	X	6 008,00	6 008,00			
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	984 862,69	X	0,00				
надходження (доходи) від реалізації майна	1034		X	0,00				
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	432 165,02	X	435 655,00	105 060,00	109 570,00	106 738,00	114 287,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	976 882,94	X	1 205 845,00	387 989,00	353 696,00	86 934,00	377 226,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	3 694 861,37	X	1 719 347,00				1 719 347,00
Інші надходження (дохід) (відшкодування постраждалим ЧАЕС)	1038	25 104,87	X	25 065,00		25 065,00		
Інші надходження (дохід)	1039		X					

II. Видатки									
Оплата праці	1040	38 743 298,56	X	42 770 656,00	10 397 377,00	11 014 500,00	10 953 800,00	10 404 979,00	
Нарахування на оплату праці	1050	8 539 074,42	X	9 409 544,00	2 287 423,00	2 423 190,00	2 409 836,00	2 289 095,00	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	723 495,93	X	860 936,00	860 936,00				
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	8 939 932,93	X	10 713 796,00	2 637 177,00	2 783 961,00	2 497 553,00	2 795 105,00	
Продукти харчування	1080	607 088,52	X	834 355,00	170 000,00	310 860,00	141 946,00	211 549,00	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	9 472 163,79	X	10 335 053,00	2 708 879,00	4 392 885,00	1 233 289,00	2 000 000,00	
Видатки на відрядження	1100		X	0,00					
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	3 200 340,25	X	4 239 178,00	1 845 735,00	1 057 620,00	301 524,00	1 034 299,00	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	12 298,00	X	31 344,00		19 906,00	8 788,00	2 650,00	
Соціальне забезпечення	1130	5 512 083,64	X	5 147 744,00	1 427 316,00	1 427 316,00	1 307 454,00	985 658,00	
Інші поточні видатки	1140	100 447,93	X	279 133,00	52 605,00	31 450,00	31 450,00	163 628,00	
Усього доходів	1160	80 980 279,73	0,00	89 357 279,00	23 538 387,00	25 158 498,00	19 311 156,00	21 349 238,00	
Усього видатків	1170	78 958 617,64	0,00	87 097 717,00	22 884 820,00	24 532 769,00	18 926 273,00	20 753 855,00	
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 710 117,59	0,00	2 062 159,00	442 721,00	798 389,00	106 764,00	714 285,00	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	387 195,90	X	427 059,00	106 765,00	106 765,00	106 764,00	106 765,00	
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 322 921,69	X	1 635 100,00	335 956,00	691 624,00		607 520,00	
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	3 108 393,67	0,00	2 475 978,00	497 372,00	1 071 081,00	40 633,00	866 892,00	
капітальне будівництво	3011		X	0,00					
основних засобів	3012	2 365 714,87	X	2 282 268,00	494 979,00	992 689,00		794 600,00	
інші необоротні матеріальні активи	3013	742 678,80	X	193 710,00	2 393,00	78 392,00	40 633,00	72 292,00	
нематеріальних активів	3014		X						
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	732 074,07	0,00	609 081,00	153 800,00	177 674,00	132 265,00	145 342,00	
кредити	4011		X	0,00					
позики	4012		X	0,00					
депозити	4013	732 074,07	X	609 081,00	153 800,00	177 674,00	132 265,00	145 342,00	
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	2 021 662,09	0,00	2 259 562,00	653 567,00	625 729,00	384 883,00	595 383,00
нерозподілені доходи	5011	2 021 662,09	0,00	2 259 562,00	653 567,00	625 729,00	384 883,00	595 383,00
резервний фонд	5012			0,00				

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	16 276 863,43	0,00	17 810 754,00	4 341 911,52	4 595 217,50	4 571 368,00	4 302 256,98
податок на додану вартість	6011	71 861,00	X	75 269,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	2 669,00
військовий збір	6012	592 260,70	X	790 307,00	155 960,66	165 217,50	164 307,00	304 821,84
плата за землю	6013	2 678,65	X	5 363,00	2 800,00		1 341,00	1 222,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	7 107 152,10	X	7 763 331,00	1 871 527,86	1 982 610,00	1 971 684,00	1 937 509,14
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	8 502 910,98	X	9 176 484,00	2 287 423,00	2 423 190,00	2 409 836,00	2 056 035,00
інші (розшифрувати)	6016		X	0,00				

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	208	X	199	199	199	199
			X	на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	41 288 789,16	X	50 910 496,73	48 507 601,29	48 532 188,04	50 910 496,73
Податкова заборгованість	7012		X				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013		X				
Дебіторська заборгованість	7016		X				
Кредиторська заборгованість	7020		X				

Генеральный директор

Альбіна АНОШКО

(П.И.Б.)

Головний бухгалтер

Людмила СИНІЦЯ

(П.И.Б.)

