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)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Олександра БОДНЯ

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	170
Місцезнаходження	м.Дніпро пр.Дмитра Яворницького буд. 12А
Телефон	067-551-26-21

Проект		
Затверджений		
Уточнений	x	31.03.2024
зробити позначку "Х"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства"Стоматологічна поліклініка №1"Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

на 2024 рік

грн.

Показники	Код рядка	Факт мину-лого року	Прогноз на наступний рік	Плановий 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**	**3593460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	**3593460**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
медична субвенція та інши субвенції	1012			**0**				
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	**1020**	**5104844**	**0**	**9815191**	**2399900**	**2399900**	**2615291**	**2400100**
Дохід з місцевого бюджету	1021	**5104844**		**9815191**	**2399900**	**2399900**	**2615291**	**2400100**
Інші надходження (доходи) , у т.ч.:	**1030**	**41960402**	**0**	**46882960**	**10821670**	**12921290**	**11920000**	**11220000**
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			**0**				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	40441937		**45500000**	10500000	12500000	11600000	10900000
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			**0**				

надходження (доходи) від реалізації майна	1034			**0**				
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035			**0**				
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036			**0**				
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037			**0**				
Інші надходження (дохід) (%банка)	1038	301940		**102960**	101670	1290		
Інші надходження (дохід) (визнано дохід в частині мат. витрат)	1039	1216525		**1280000**	220000	420000	320000	320000
II. Видатки								
Оплата праці	1040	27939423		**29200000**	7500000	6700000	7500000	7500000
Нарахування на оплату праці	1050	6147677		**6424000**	1650000	1474000	1650000	1650000
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	565018		**741522**	80000	245000	243261	173261
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	5694483		**6200000**	1250000	2250000	1450000	1250000
Продукти харчування	1080			**0**				
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1932364		**3022516**	210758	2190242	310758	310758
Видатки на відрядження	1100	0		**0**				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	2211113		**2386740**	682599	303540	758003	642598
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	18280		**90000**		60000	20000	10000
Соціальне забезпечення	1130	4663339		**7683481**	1899900	1944721	1919330	1919530
Інші поточні видатки	1140	53539		**0**	0	0		
Усього доходів	**1160**	**51637657**	**0**	**57450563**	**13398923**	**15521543**	**14722644**	**13807453**
Усього видатків	**1170**	**50980683**	**0**	**57331993**	**13478710**	**15834878**	**14206805**	**13811600**
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	**2010**	**978951**	**0**	**752412**	**177353**	**200353**	**187353**	**187353**
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	**399291**		**150000**	**37500**	**37500**	**37500**	**37500**
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	**579660**		**602412**	**139853**	**162853**	**149853**	**149853**
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	**3010**	**1755447**		**1583734**	**205453**	**667375**	**355453**	**355453**
капітальне будівництво	3011			**0**				
основних засобів	3012	1291912		**1423734**	205453	507375	355453	355453
інші необоротні матеріальні активи	3013	463535		**160000**		160000		
нематеріальних активів	3014			**0**				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			**0**				
капітальний ремонт	3016			**0**				
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	**4010**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
кредити	4011			**0,00**				
позики	4012			**0,00**				
депозити	4013			**0,00**				
Інші надходження	4020			**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**				
позики	4032			**0,00**				

депозити	4033			**0,00**				
Інші витрати	4040			**0,00**				
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	**5010**	**656 974**	**0**	**118 570**	**-79 787**	**-313 335**	**515 839**	**-4 147**
нерозподілені доходи	5011	**656 974**		**118 570**	**-79 787**	**-313 335**	**515 839**	**-4 147**
резервний фонд	5012			**0,00**				
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	**6010**	**11428772**		**12149251**	**3124375**	**2787376**	**3118750**	**3118750**
податок на додану вартість	6011	86311		**31250**	11875	6875	6250	6250
військовий збір	6012	412634		**438000**	112500	100500	112500	112500
плата за землю	6013			**0**	0	0	0	0
податок на дохід фізичних осіб	6014	4936084		**5256000**	1350000	1206000	1350000	1350000
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	5993743		**6424000**	1650000	1474000	1650000	1650000
інші (розшифрувати)	6016			**0**				
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	166,75			166,75	166,75	166,75	166,75
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	39199512			38262857	39499912	39499912	39499912

Керівник підприємства _____ (підпис) Марта ВАСИЛИШИНА (П.І.Б.)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Надія СИРОТА (П.І.Б.)

Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка №1» Дніпровської міської ради і.к. 01985216
Україна м. Дніпро