



ПОГОДЖЕНО:

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

Ольга ВОРОНЬКО

(Підстава П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньобігова кількість штатних працівників 192	
Місцезнаходження 49000, м. Дніпро, вул. В. Антоновича, 29	
Телефон 0668849633	

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора-начальник управління організаційно-кадрової роботи, правового, інформаційного та технічного забезпечення

Олександра БОДНЯ

(Підстава П.І.Б. підпис)

Проект	
Затверджений	
Уточнений	X
зробити позначку "X"	
31.10.2024	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" Дніпровської міської ради

(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
I	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	62 495 410.00	0.00	65 578 904.00	15 608 655.00	16 437 943.00	15 379 959.00	18 152 347.00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	62 495 410.00	X	65 578 904.00	15 608 655.00	16 437 943.00	15 379 959.00	18 152 347.00
інші субвенції	1012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	8 402 523.00	X	11 567 889.00	1 697 832.00	2 756 373.00	3 483 998.00	3 629 686.00
Дохід з місцевого бюджету	1021	8 402 523.00	X	11 567 889.00	1 697 832.00	2 756 373.00	3 483 998.00	3 629 686.00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	7 107 406.00	0.00	5 834 495.00	1 325 531.00	1 698 901.00	1 529 063.00	1 281 000.00
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	758 893.00	X	844 972.00	22 049.00	301 779.00	261 144.00	260 000.00
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 періодів (від оренди майна та інше)	1035	50 684.00	X	43 312.00	12 911.00	8 587.00	10 814.00	11 000.00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	15 293.00	X	5 048.00	0.00	5 048.00	0.00	0.00

надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	6 005 992.00	X	4 878 500.00	1 259 587.00	1 373 739.00	1 245 174.00	1 000 000.00
Інші надходження (дохід) (пдв)	1038	13 195.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші надходження (дохід) (гуманітарна допомога)	1039	263 349.00	X	62 663.00	30 984.00	9 748.00	11 931.00	10 000.00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	44 424 810.00	X	52 707 910.00	11 871 313.00	13 671 863.00	13 464 734.00	13 700 000.00
Нарахування на оплату праці	1050	9 574 412.00	X	11 386 186.00	2 561 033.00	2 938 628.00	2 872 505.00	3 014 000.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	675 607.00	X	289 976.00	60 555.00	71 680.00	85 741.00	72 000.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	7 021 703.00	X	5 342 011.00	1 486 670.00	1 535 209.00	1 320 132.00	1 000 000.00
Продукти харчування	1080	384 200.00	X	560 843.00	111 586.00	158 708.00	131 808.00	158 741.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	4 456 747.00	X	6 991 484.00	978 402.00	2 087 943.00	2 425 139.00	1 500 000.00
Видатки на відрядження	1100	1 340.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 435 627.00	X	1 844 154.00	181 942.00	198 759.00	304 187.00	1 159 266.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	92 488.00	X	35 489.00	15 489.00	6 900.00	4 100.00	9 000.00
Соціальне забезпечення	1130	4 031 223.00	X	4 108 255.00	868 860.00	1 014 478.00	1 095 848.00	1 129 069.00
Інші поточні видатки	1140	76 126.00	X	5 061.00	3 147.00	645.00	269.00	1 000.00
Усього доходів	1160	81 217 000.00	0.00	85 667 238.00	19 331 325.00	21 573 646.00	21 042 957.00	23 719 310.00
Усього видатків	1170	74 529 994.00	0.00	85 615 832.00	18 618 688.00	22 210 283.00	22 373 785.00	22 413 076.00
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	2 140 489.00	0.00	1 628 840.00	384 029.00	384 659.00	403 875.00	456 277.00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	863 011.00	X	65 000.00	0.00	0.00	0.00	65 000.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 277 478.00	X	1 563 840.00	384 029.00	384 659.00	403 875.00	391 277.00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 340 751.00	0.00	2 328 834.00	475 891.00	521 566.00	665 377.00	666 000.00
капітальне будівництво	3011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
основних засобів	3012	1 891 115.00	X	1 889 927.00	464 891.00	463 395.00	480 641.00	481 000.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	449 636.00	X	438 907.00	11 000.00	58 171.00	184 736.00	185 000.00
нематеріальних активів	3014	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капітальний ремонт	3016	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	1 071 172.00	0.00	1 057 110.00	315 278.00	295 770.00	246 062.00	200 000.00
кредити	4011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
позики	4012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4013	1 071 172.00	X	1 057 110.00	315 278.00	295 770.00	246 062.00	200 000.00
Інші надходження	4020	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	14 961.00	0.00	15 629.00	3 780.00	3 904.00	3 945.00	4 000.00
кредити	4031	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

позики	4032	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4033	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші витрати (банківське обслуговування)	4040	14 961.00	X	15 629.00	3 780.00	3 904.00	3 945.00	4 000.00	
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	6 687 006.00	0.00	51 406.00	712 637.00	-636 637.00	-1 330 828.00	1 306 234.00	
нерозподілені доходи	5011	6 687 005.00	0.00	51 406.00	712 637.00	-636 637.00	-1 330 828.00	1 306 234.00	
резервний фонд	5012	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	18 340 358.00	0.00	21 714 841.01	4 898 567.29	5 622 566.71	5 505 607.01	5 688 100.00	
податок на додану вартість	6011	13 195.00	X	7 193.85	2 582.15	1 005.85	1 005.85	2 600.00	
військовий збір	6012	673 452.00	X	794 989.92	179 610.36	207 328.64	202 550.92	205 500.00	
плата за землю	6013	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
податок на дохід фізичних осіб	6014	8 079 299.00	X	9 526 471.19	2 155 321.37	2 475 604.63	2 429 545.19	2 466 000.00	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	9 574 412.00	X	11 386 186.05	2 561 053.41	2 938 627.59	2 872 505.05	3 014 000.00	
інші (розшифрувати)	6016	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	280.25	X		279.25	279.25	282.75	285.25	
			X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01	
Вартість основних засобів	7011	33 952 900.000	X		34 313 787.000	35 047 388.000	34 156 045.260	34 156 045.260	
Податкова заборгованість	7012	0.000	X		0.000	0.000	0.000	0.000	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.000	X		0.000	0.000	0.000	0.000	
Дебіторська заборгованість	7016	0.000	X		0.000	0.000	0.000	0.000	
Кредиторська заборгованість	7020		X		0.000	0.000	0.000	0.000	



Керівник підприємства

Заступник керівника

Марина ТЕРЗІ

(п.і.б.)

Тетяна ЧЕКАЛІ

(п.і.б.)