

Додаток 1

до Порядку складання фінансового плану комунального підприємства та контролю за його виконанням

ПОГОДЖЕНО:

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

Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, ПІБ, підпис)

Одиниця виміру	грн
Середньобюджетна кількість штатних працівників 193	
Місцезнаходження 49000, м. Дніпро, вул. В. Антоновича, 29	
Телефон 0668849633	

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Олександра БОДНІЯ

(Посада, ПІБ, підпис)

Проект	
Затверджений	
Уточнений	X
зробити позначку "X"	

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
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	62 495 410,00	0,00	61 808 655,00	15 608 655,00	15 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	62 495 410,00	X	61 808 655,00	15 608 655,00	15 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00
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	15 361 333,00	1 697 832,00	4 849 918,00	4 550 957,00	4 262 626,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	8 402 523,00	X	15 361 333,00	1 697 832,00	4 849 918,00	4 550 957,00	4 262 626,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	7 107 406,00	0,00	5 252 531,00	1 325 531,00	1 309 000,00	1 309 000,00	1 309 000,00
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	412 049,00	22 049,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
благотійні 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	51 911,00	12 911,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	15 293,00	X	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	6 005 992,00	X	4 634 587,00	1 259 587,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00
Інші надходження (дохід) (пів)	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	123 984,00	30 984,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	44 424 810,00	X	52 596 658,00	11 871 313,00	13 575 115,00	13 575 115,00	13 575 115,00
Нарахування на оплату праці	1050	9 574 412,00	X	11 520 628,00	2 561 053,00	2 986 525,00	2 986 525,00	2 986 525,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	675 607,00	X	220 555,00	60 555,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	7 021 703,00	X	4 386 670,00	1 486 670,00	1 100 000,00	900 000,00	900 000,00
Продукти харчування	1080	384 200,00	X	587 809,00	111 586,00	158 741,00	158 741,00	158 741,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	4 456 747,00	X	6 478 402,00	978 402,00	2 300 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
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	2 800 000,00	181 942,00	872 686,00	872 686,00	872 686,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	92 488,00	X	42 489,00	15 489,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Соціальне забезпечення	1130	4 031 223,00	X	4 141 426,00	868 860,00	1 164 852,00	1 164 852,00	942 862,00
Інші поточні видатки	1140	76 126,00	X	15 147,00	3 147,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Усього доходів	1160	81 217 000,00	0,00	86 460 657,00	19 331 325,00	22 650 195,00	22 351 234,00	22 127 903,00
Усього видатків	1170	74 529 994,00	0,00	84 709 455,00	18 618 688,00	22 710 919,00	21 810 919,00	21 568 929,00
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	2 140 489,00	0,00	1 622 860,00	384 029,00	391 277,00	391 277,00	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	1 557 860,00	384 029,00	391 277,00	391 277,00	391 277,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 340 751,00	0,00	1 903 891,00	475 891,00	476 000,00	476 000,00	476 000,00
капітальне будівництво	3011	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
основних засобів	3012	1 891 115,00	X	1 859 891,00	464 891,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	449 636,00	X	44 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
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	2 415 278,00	315 278,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
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	2 415 278,00	315 278,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
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	15 780,00	3 780,00	4 000,00	4 000,00	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	15 780,00	3 780,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	6 687 006,00	0,00	1 751 202,00	712 637,00	-60 724,00	540 315,00	558 974,00	558 974,00
нерозподілені доходи	5011	6 687 005,00	0,00	1 751 202,00	712 637,00	-60 724,00	540 315,00	558 974,00	558 974,00
резервний фонд	5012	0,00		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	21 807 386,29	4 898 567,29	5 636 273,00	5 636 273,00	5 636 273,00	5 636 273,00
податок на додану вартість	6011	13 195,00	X	10 382,15	2 582,15	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
військовий збір	6012	673 452,00	X	790 491,36	179 610,36	203 627,00	203 627,00	203 627,00	203 627,00
плата за землю	6013	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	8 079 299,00	X	9 485 884,37	2 155 321,37	2 443 521,00	2 443 521,00	2 443 521,00	2 443 521,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	9 574 412,00	X	11 520 628,41	2 561 053,41	2 986 525,00	2 986 525,00	2 986 525,00	2 986 525,00
інші (розшифрувати)	6016	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	280,25	X	279,25	на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01	279,25
Вартість основних засобів	7011	33 952 900,000	X		34 313 787,000	34 313 787,000	34 313 787,000	34 313 787,000	34 313 787,000
Податкова заборгованість	7012	0,000	X		0,000	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	0,000
Дебіторська заборгованість	7016	0,000	X		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Кредиторська заборгованість	7020		X		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Керівник підприємства _____

Марина ТЕРЗІ

(підпис)

(П.І.Б.)

Заступник керівника _____

Тетяна ЧЕКАЛ

(підпис)

(П.І.Б.)

