

Додаток 1

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

ПОГОДЖЕНО:

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

Ольга ВОРОНЬКО

(Підпис, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн
Середньоблікова кількість ліжко-днів лікування	192
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, вул. П. Антоновича, 29
Телефон	0668849633

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Олександра БОДНЯ

(Підпис, П.І.Б. підпис)

Проект	
Затверджений	
Уточнений	
зробити позначку	18.07.2024

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
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	65 994 165.00	15 608 655.00	16 437 943.00	16 973 784.00	16 973 783.00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	62 495 410.00	X	65 994 165.00	15 608 655.00	16 437 943.00	16 973 784.00	16 973 783.00
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	15 712 233.00	1 697 832.00	2 756 373.00	5 900 000.00	5 358 028.00
Дохід з місцевого бюджету	1021	8 402 523.00	X	15 712 233.00	1 697 832.00	2 756 373.00	5 900 000.00	5 358 028.00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	7 107 406.00	0.00	5 642 432.00	1 325 531.00	1 698 901.00	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	583 828.00	22 049.00	301 779.00	130 000.00	130 000.00
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	47 498.00	12 911.00	8 587.00	13 000.00	13 000.00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	15 293.00	X	25 048.00	0.00	5 048.00	10 000.00	10 000.00

надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	6 005 992.00	X	4 883 326.00	1 259 587.00	1 373 739.00	1 125 000.00	1 125 000.00
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	102 732.00	30 984.00	9 748.00	31 000.00	31 000.00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	44 424 810.00	X	52 943 176.00	11 871 313.00	13 671 863.00	13 700 000.00	13 700 000.00
Нарахування на оплату праці	1050	9 574 412.00	X	11 527 681.00	2 561 053.00	2 938 628.00	3 014 000.00	3 014 000.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	675 607.00	X	276 235.00	60 555.00	71 680.00	72 000.00	72 000.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	7 021 703.00	X	5 021 879.00	1 486 670.00	1 535 209.00	1 000 000.00	1 000 000.00
Продукти харчування	1080	384 200.00	X	587 809.00	111 586.00	158 708.00	158 774.00	158 741.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	4 456 747.00	X	6 066 345.00	978 402.00	2 087 943.00	1 500 000.00	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	2 561 668.00	181 942.00	198 759.00	1 021 701.00	1 159 266.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	92 488.00	X	40 389.00	15 489.00	6 900.00	9 000.00	9 000.00
Соціальне забезпечення	1130	4 031 223.00	X	4 166 001.00	868 860.00	1 014 478.00	1 153 594.00	1 129 069.00
Інші поточні видатки	1140	76 126.00	X	5 792.00	3 147.00	645.00	1 000.00	1 000.00
Усього доходів	1160	81 217 000.00	0.00	90 976 120.00	19 331 325.00	21 573 646.00	25 274 061.00	24 797 088.00
Усього видатків	1170	74 529 994.00	0.00	85 162 116.00	18 618 688.00	22 210 283.00	22 110 069.00	22 223 076.00
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	2 140 489.00	0.00	1 616 242.00	384 029.00	384 659.00	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	1 551 242.00	384 029.00	384 659.00	391 277.00	391 277.00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 340 751.00	0.00	1 949 457.00	475 891.00	521 566.00	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	1 858 286.00	464 891.00	463 395.00	465 000.00	465 000.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	449 636.00	X	91 171.00	11 000.00	58 171.00	11 000.00	11 000.00
нематеріальних активів	3014	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
модернізація, модифікація (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	2 011 048.00	315 278.00	295 770.00	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	2 011 048.00	315 278.00	295 770.00	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	15 684.00	3 780.00	3 904.00	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	15 684.00	3 780.00	3 904.00	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	5 814 004.00	712 637.00	-636 637.00	3 163 992.00	2 574 012.00	
нерозподілені доходи	5011	6 687 005.00	0.00	5 814 004.00	712 637.00	-636 637.00	3 163 992.00	2 574 012.00	
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	21 897 334.00	4 898 567.29	5 622 566.71	5 688 100.00	5 688 100.00	
податок на додану вартість	6011	13 195.00	X	8 788.00	2 582.15	1 005.85	2 600.00	2 600.00	
військовий збір	6012	673 452.00	X	797 939.00	179 610.36	207 328.64	205 500.00	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	9 562 926.00	2 155 321.37	2 475 604.63	2 466 000.00	2 466 000.00	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	9 574 412.00	X	11 527 681.00	2 561 053.41	2 938 627.59	3 014 000.00	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	282.75	
Вартість основних засобів	7011	33 952 900.00	X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01	
Податкова заборгованість	7012	0.00	X		34 313 787.00	35 047 388.00	35 047 388.00	35 047 388.00	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.00	X		0.00	0.00	0.00	0.00	
Дебіторська заборгованість	7016	0.00	X		0.00	0.00	0.00	0.00	
Кредиторська заборгованість	7020		X		0.00	0.00	0.00	0.00	

Керівник підприємства

Заступник керівника

Марина ТЕРЗІ

(П.І.Б.)

Тетяна ЧЕКАЛІ

(П.І.Б.)



(Handwritten signature)

(підпис)

(Handwritten signature)

(підпис)