

Додаток І

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

ПОГОДЖЕНО:

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

Ольга ВОРОНЬКО

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Олександра БОДНЯ



Одиниця виміру	грн.
Середньобюджетна кількість платіжних сплат	1000
Місцезнаходження	49000 м Дніпро, вул. В. Антоновича, 29
Телефон	0668849633

Проект	
Затверджений	X
Уточнений	06.02.2025
зробити позначку "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

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

(назва підприємства)

за 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	62 973 752.00	15 608 655.00	16 437 943.00	15 379 959.00	15 547 195.00
	1011	62 495 410.00	X	62 973 752.00	15 608 655.00	16 437 943.00	15 379 959.00	15 547 195.00
	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	11 689 980.00	1 697 832.00	2 756 373.00	3 483 998.00	3 751 777.00
Дохід з місцевого бюджету	1021	8 402 523.00	X	11 689 980.00	1 697 832.00	2 756 373.00	3 483 998.00	3 751 777.00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	7 107 406.00	0.00	6 249 027.00	1 325 531.00	1 698 901.00	1 529 063.00	1 695 532.00
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	1 142 608.00	22 049.00	301 779.00	261 144.00	557 636.00
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	52 808.00	12 911.00	8 587.00	10 814.00	20 496.00
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	4 962 211.00	1 259 587.00	1 373 739.00	1 245 174.00	1 083 711.00
Інші надходження (дохід) (металобрухт, пил)	1038	13 195.00	X	12 342.00	0.00	0.00	0.00	12 342.00
Інші надходження (дохід) (гуманітарна допомога)	1039	263 349.00	X	74 010.00	30 984.00	9 748.00	11 931.00	21 347.00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	44 424 810.00	X	52 202 508.00	11 871 313.00	13 671 863.00	13 464 734.00	13 194 598.00
Нарахування на оплату праці	1050	9 574 412.00	X	11 253 727.00	2 561 053.00	2 938 628.00	2 872 505.00	2 881 541.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	675 607.00	X	549 019.00	60 555.00	71 680.00	85 741.00	331 043.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	7 021 703.00	X	5 596 973.00	1 486 670.00	1 535 209.00	1 320 132.00	1 254 962.00
Продукти харчування	1080	384 200.00	X	545 354.00	111 586.00	158 708.00	131 808.00	143 252.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	4 456 747.00	X	7 753 318.00	978 402.00	2 087 943.00	2 425 139.00	2 261 834.00
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	1 431 162.00	181 942.00	198 759.00	304 187.00	746 274.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	92 488.00	X	48 070.00	15 489.00	6 900.00	4 100.00	21 581.00
Соціальне забезпечення	1130	4 031 223.00	X	4 636 117.00	868 860.00	1 014 478.00	1 095 848.00	1 656 931.00
Інші поточні видатки	1140	76 126.00	X	4 092.00	3 147.00	645.00	269.00	31.00
Усього доходів	1160	81 217 000.00	0.00	84 017 700.00	19 331 325.00	21 573 646.00	21 042 957.00	22 069 772.00
Усього видатків	1170	74 529 994.00	0.00	86 766 301.00	18 618 688.00	22 210 283.00	22 373 785.00	23 563 545.00
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	2 140 489.00	0.00	2 033 148.00	384 029.00	384 659.00	403 875.00	860 585.00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	863 011.00	X	453 099.00	0.00	0.00	0.00	453 099.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 277 478.00	X	1 580 049.00	384 029.00	384 659.00	403 875.00	407 486.00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 340 751.00	0.00	2 730 085.00	475 891.00	521 566.00	665 377.00	1 067 251.00
капітальне будівництво	3011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
основних засобів	3012	1 891 115.00	X	1 904 850.00	464 891.00	463 395.00	480 641.00	495 923.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	449 636.00	X	372 136.00	11 000.00	58 171.00	184 736.00	118 229.00
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	453 099.00	0.00	0.00	0.00	453 099.00
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	1 071 172.00	0.00	1 071 793.00	315 278.00	295 770.00	246 062.00	214 683.00
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	1 071 793.00	315 278.00	295 770.00	246 062.00	214 683.00
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	15 876.00	3 780.00	3 904.00	3 945.00	4 247.00
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	15 876.00	3 780.00	3 904.00	3 945.00	4 247.00	0.00
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	6 687 006.00	0.00	-2 748 601.00	712 637.00	-636 637.00	-1 330 828.00	-1 493 773.00	0.00
нерозподілені доходи	5011	6 687 005.00	0.00	-2 748 601.00	712 637.00	-636 637.00	-1 330 828.00	-1 493 773.00	0.00
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	27 192 781.86	4 898 567.29	5 622 566.71	5 505 607.01	11 166 040.85	0.00
податок на додану вартість	6011	13 195.00	X	5 599.70	2 582.15	1 005.85	1 005.85	1 005.85	0.00
військовий збір	6012	673 452.00	X	1 153 866.92	179 610.36	207 328.64	202 550.92	564 377.00	0.00
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	11 907 083.19	2 155 321.37	2 475 604.63	2 429 545.19	4 846 612.00	0.00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	9 574 412.00	X	14 126 232.05	2 561 053.41	2 938 627.59	2 872 505.05	5 754 046.00	0.00
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	279.25	282.75	282.25	0.00
Вартість основних засобів	7011	33 952 900.00	X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01	0.00
Податкова заборгованість	7012	0.00	X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.00	X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебіторська заборгованість	7016	0.00	X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторська заборгованість	7020		X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Керівник підприємства

Тетяна ЧЕКАЛ

(підпис)

(ПІБ)