

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)

Однина виміру: грн.

Середньооблікова кількість лічачок працівників: 199

Місцезнаходження: 49128, м. Велика Діпівська, 111

Телефон: (068)2999304

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Олександра БОДНЯ

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект

Затверджений

Уточнений

30.06.2024

зробити поправку "Х"

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
комунального некомерційного підприємства
"Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №5" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)
на 2024 рік

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. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	56 691 806,28	0,00	63 762 806,00	15 940 701,00	15 940 701,00	15 940 701,00	15 940 703,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	56 691 806,28	X	63 762 806,00	15 940 701,00	15 940 701,00	15 940 701,00	15 940 703,00
інші субвенції	1012		X	0,00				
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	15 694 642,14	X	20 795 651,00	6 502 108,00	7 753 403,00	2 937 754,00	3 602 386,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	15 694 642,14	X	20 795 651,00	6 502 108,00	7 753 403,00	2 937 754,00	3 602 386,00
Інші надходження (дохід), у т.ч.:	1030	6 151 639,65	0,00	4 473 067,00	1 568 461,00	2 296 325,00	176 458,00	431 823,00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031		X	0,00				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	37 762,76	X	6 008,00	6 008,00			
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	984 862,69	X	0,00				
надходження (дохід) від реалізації майна	1034		X	0,00				
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	432 165,02	X	400 695,00	105 060,00	109 570,00	93 033,00	93 032,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	976 882,94	X	1 163 901,00	387 989,00	353 696,00	83 425,00	338 791,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	3 694 861,37	X	2 877 398,00	1 069 404,00	1 807 994,00		
Інші надходження (дохід) (відшкодування постраждалим ЧАЕС)	1038	25 104,87	X	25 065,00				
Інші надходження (дохід)	1039		X					

II. Видатки

Оплата праці	1040	38 743 298,56	X	43 928 333,00	10 397 377,00	11 014 500,00	12 953 800,00	9 562 656,00
Нарахування на оплату праці	1050	8 539 074,42	X	9 664 233,00	2 287 423,00	2 423 190,00	2 849 836,00	2 103 784,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	723 495,93	X	2 617 836,00	860 936,00	469 935,00	143 480,00	1 143 485,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	8 939 932,93	X	7 067 347,00	2 637 177,00	2 783 961,00	573 135,00	1 073 074,00
Продукти харчування	1080	607 088,52	X	480 860,00	170 000,00	310 860,00		
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	9 472 163,79	X	13 087 534,00	2 708 879,00	6 592 885,00	892 885,00	2 892 885,00
Видатки на відрядження	1100		X	0,00				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	3 200 340,25	X	5 050 614,00	1 845 735,00	1 057 620,00	301 524,00	1 845 735,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	12 298,00	X	33 446,00		19 906,00	7 540,00	6 000,00
Соціальне забезпечення	1130	5 512 083,64	X	5 456 013,00	1 351 504,00	1 376 503,00	1 364 003,00	1 364 003,00
Інші поточні видатки	1140	100 447,93	X	146 955,00	52 605,00	31 450,00	31 450,00	31 450,00
Усього доходів	1160	80 980 279,73	0,00	90 804 108,00	24 607 791,00	26 966 492,00	19 154 913,00	20 074 912,00
Усього видатків	1170	78 958 617,64	0,00	89 101 624,00	22 809 008,00	27 151 891,00	19 117 653,00	20 023 072,00

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 710 117,59	0,00	1 241 110,00	442 721,00	798 389,00	0,00	0,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	387 195,90	X	213 530,00	106 765,00	106 765,00		
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 322 921,69	X	1 027 580,00	335 956,00	691 624,00		
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	3 108 393,67	0,00	1 568 453,00	497 372,00	1 071 081,00	0,00	0,00
капітальне будівництво	3011		X	0,00				
основних засобів	3012	2 365 714,87	X	1 487 668,00	494 979,00	992 689,00		
інші необоротні матеріальні активи	3013	742 678,80	X	80 785,00	2 393,00	78 392,00		
нематеріальних активів	3014		X					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015		X	0,00				
капітальний ремонт	3016		X	0,00				

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	732 074,07	0,00	531 474,00	153 800,00	177 674,00	100 000,00	100 000,00
кредити	4011		X	0,00				
позики	4012		X	0,00				
депозити	4013	732 074,07	X	531 474,00	153 800,00	177 674,00	100 000,00	100 000,00
Інші надходження	4020		X	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		X	0,00				
позики	4032		X	0,00				
депозити	4033		X	0,00				
Інші витрати	4040		X	0,00				

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	2 021 662,09	0,00	1 702 484,00	1 798 783,00	-185 399,00	37 260,00	51 840,00
нерозподілені доходи	5011	2 021 662,09	0,00	1 702 484,00	1 798 783,00	-185 399,00	37 260,00	51 840,00
резервний фонд	5012			0,00				

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	16 276 863,43	0,00	18 330 457,94	4 341 911,52	4 595 217,50	5 400 027,00	3 993 301,92
податок на додану вартість	6011	71 861,00	X	96 800,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00
військовий збір	6012	592 260,70	X	658 925,00	155 960,66	165 217,50	194 307,00	143 439,84
плата за землю	6013	2 678,65	X	3 400,00	2 800,00			600,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	7 107 152,10	X	7 907 099,94	1 871 527,86	1 982 610,00	2 331 684,00	1 721 278,08
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	8 502 910,98	X	9 664 233,00	2 287 423,00	2 423 190,00	2 849 836,00	2 103 784,00
інші (розшифрувати)	6016		X	0,00				

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	208	X	199	199	199	199	199
Вартість основних засобів	7011	41 288 789,16	X	47 478 861,36	на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Податкова заборгованість	7012		X		48 184 180,00	47 478 861,36	47 478 861,36	47 478 861,36
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013		X					
Дебіторська заборгованість	7016		X					
Кредиторська заборгованість	7020		X					

Генеральний директор

Альбіна АНОШКО

Головний бухгалтер

Людмила СИНИЦЯ

