

**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 Дніпровської міської ради



*[Signature]*  
(Посада, П.І.Б. підпис)

Ольга ВОРОНЬКО

Длиниця виміру	грн
Середньооблікова кількість штатних працівників	241
адреса: м. Дніпро вул. Ламана буд. 4	
Телефон 068 299 95 70	

**ЗАТВЕРДЖУЮ:**

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



*[Signature]*  
(Посада, П.І.Б. підпис)

Олександра БОДНЯ

Проект	
Затверджений	
Уточнений	30.06.2024
зробити позначку "X"	

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №4 "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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
<b>Доходи</b>								
<b>Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>81 300 970,88</b>	<b>0,00</b>	<b>91 468 576,45</b>	<b>20 256 060,39</b>	<b>20 220 061,17</b>	<b>25 278 949,02</b>	<b>25 713 505,87</b>
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	81 300 970,88	X	91 468 576,45	20 256 060,39	20 220 061,17	25 278 949,02	25 713 505,87
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>20 156 742,00</b>	<b>X</b>	<b>26 105 912,00</b>	<b>8 812 840,00</b>	<b>7 578 956,00</b>	<b>5 137 787,00</b>	<b>4 576 329,00</b>
дохід з місцевого бюджету	1021	20 156 742,00	X	26 105 912,00	8 812 840,00	7 578 956,00	5 137 787,00	4 576 329,00
<b>Інші надходження (доходи), у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>29 700 685,53</b>	<b>0,00</b>	<b>22 273 633,75</b>	<b>6 095 580,37</b>	<b>5 902 495,03</b>	<b>5 727 777,73</b>	<b>4 547 780,62</b>
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	2 584 859,95	X	<b>3 689 051,50</b>	1 737 952,92	689 109,59	650 366,20	611 622,79
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	10 036 334,85	X	<b>1 746 963,51</b>	29 537,44	1 717 426,07	0,00	0,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	X	<b>66,75</b>	0,00	66,75	0,00	0,00
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	1 344 793,96	X	<b>2 322 207,18</b>	392 535,81	366 172,76	708 151,80	855 346,81
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	2 522 592,88	X	<b>6 256 193,85</b>	1 622 656,22	202 505,63	1 564 048,46	2 866 983,54
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	6 048 833,76	X	<b>4 812 584,77</b>	2 099 198,02	2 713 386,75	0,00	0,00
Інші надходження (дохід) (залишок доходу від НСЗУ минулого року)	1038	5 012 313,51	X	<b>2 591 383,79</b>	0,00	0,00	2 591 383,79	0,00
Інші надходження (дохід) (відсотки банку)	1039	2150956,62	X	<b>855 182,40</b>	<b>213 699,96</b>	<b>213 827,48</b>	<b>213 827,48</b>	<b>213 827,48</b>
<b>II. Видатки</b>								
Оплата праці	1040	63 425 350,23	X	<b>66 867 305,20</b>	17 026 597,48	16 010 870,92	16 952 143,76	16 877 693,04
Нарахування на оплату праці	1050	13 808 614,04	X	<b>14 579 332,08</b>	3 635 227,78	3 431 061,05	3 716 090,35	3 796 952,90
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	2 606 405,49	X	<b>4 019 129,25</b>	470 968,09	278 505,34	1 634 827,91	1 634 827,91
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	15 678 534,57	X	<b>12 191 947,30</b>	3 083 054,08	3 841 596,19	2 633 648,52	2 633 648,51
Продукти харчування	1080	723 927,91	X	<b>732 405,00</b>	175 183,56	316 869,18	240 352,26	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	9 926 921,04	X	<b>16 530 034,67</b>	3 226 055,23	1 735 806,13	5 784 086,66	5 784 086,65
Видатки на відрядження	1100	1 340,00	X	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	3 991 462,62	X	<b>10 497 352,99</b>	1 462 609,54	1 786 622,00	3 874 060,73	3 374 060,72
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	36 012,00	X	<b>26 292,00</b>	8 396,00	0,00	8 948,00	8 948,00
Соціальне забезпечення	1130	8 262 521,66	X	<b>10 713 955,00</b>	3 215 204,55	2 129 412,55	2 684 668,95	2 684 668,95
Інші поточні видатки	1140	403 486,89	X	<b>452 762,90</b>	0,00	0,00	252 762,90	200 000,00
<b>Усього доходів</b>	<b>1160</b>	<b>131 158 398,40</b>	<b>0,00</b>	<b>140 358 522,20</b>	<b>35 164 480,76</b>	<b>33 701 512,20</b>	<b>36 654 913,75</b>	<b>34 837 615,49</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1170</b>	<b>128 567 041,62</b>	<b>0,00</b>	<b>139 372 524,93</b>	<b>33 704 626,08</b>	<b>30 891 422,13</b>	<b>37 781 590,04</b>	<b>36 994 886,68</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 400,00</b>	<b>0,00</b>
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0,00	X	510 400,00	0,00	0,00	510 400,00	0,00
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>9 702 465,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 762 008,54</b>	<b>1 401 329,77</b>	<b>1 360 678,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
капітальне будівництво	3011	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
основних засобів	3012	5 127 676,89	X	<b>2 602 083,64</b>	1 355 783,01	1 246 300,63	0,00	0,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	4 573 624,08	X	<b>159 351,64</b>	45 200,36	114 151,28	0,00	0,00
нематеріальних активів	3014	1 164,20	X	<b>573,26</b>	346,40	226,86	0,00	0,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	X	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	3016	0,00	X	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**IV. Фінансова діяльність**

<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
кредити	4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
позики	4012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	4013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження	4020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
кредити	4031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
позики	4032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	4033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>								
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>2 591 356,79</b>	<b>0,00</b>	<b>985 997,27</b>	<b>1 459 854,68</b>	<b>2 810 090,07</b>	<b>-1 126 676,29</b>	<b>-2 157 271,19</b>
нерозподілені доходи	5011	2 591 356,79	0,00	985 997,27	1 459 854,68	2 810 090,07	-1 126 676,29	-2 157 271,19
резервний фонд	5012			0,00				
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>								
<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>26 515 943,19</b>	<b>0,00</b>	<b>28 113 642,38</b>	<b>7 175 594,97</b>	<b>6 601 812,26</b>	<b>7 134 945,22</b>	<b>7 201 289,92</b>
податок на додану вартість	6011	374 710,00	X	531 573,96	217 100,00	97 850,00	108 311,96	108 312,00
військовий збір	6012	950 560,30	X	998 698,50	255 249,00	236 001,95	254 282,16	253 165,40
плата за землю	6013	16 843,89	X	19 928,39	5 303,75	4 874,88	4 874,88	4 874,88
податок на дохід фізичних осіб	6014	11 365 214,96	X	11 984 109,44	3 062 714,44	2 832 024,38	3 051 385,88	3 037 984,75
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	13 808 614,04	X	14 579 332,08	3 635 227,78	3 431 061,05	3 716 090,35	3 796 952,90
інші (розшифрувати)	6016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Додаткова інформація</b>								
Штатна чисельність працівників	7010		X		281,50	281,50	281,50	281,50
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	96 041 453,150	X		96 041 453,15	89 594 539,49	88 362 700,06	88 362 700,06
Податкова заборгованість	7012		X		0,000	-2 846,910	-3 599,510	0,000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013		X		0,000	0,000	0,000	0,000
Дебіторська заборгованість	7016		X		0,000	0,000	0,000	0,000
Кредиторська заборгованість	7020		X		0,000	0,000	0,000	0,000

Генеральний директор

Головний бухгалтер

виконавець Ірина АЗАРОВА  
тел.050 320 71 65



(підпис)

(підпис)

Андрій ПОДОЛЬНИЙ

(П.І.Б.)

Світлана ПОПУЛОВА

(П.І.Б.)