

**Додаток 1**

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

**ЗАТВЕРДЖУЮ:**

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



(Посада, П.І.Б. (друк))

Олександра БОДНЯ

Проект		
Затверджений		
Уточнений	X	30.04.2024
зробити позначку "X"		

**ПОГОДЖЕНО:**

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



(Посада, П.І.Б. (друк))

Ольга ВОРОНЬКО

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

**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
I	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>62 495 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 808 655,00</b>	<b>15 608 655,00</b>	<b>15 400 000,00</b>	<b>15 400 000,00</b>	<b>15 400 000,00</b>
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
<b>Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>8 402 523,00</b>	<b>X</b>	<b>15 361 333,00</b>	<b>1 697 832,00</b>	<b>4 849 918,00</b>	<b>4 550 957,00</b>	<b>4 262 626,00</b>
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
<b>Інші надходження (доходи), у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>7 107 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 252 531,00</b>	<b>1 325 531,00</b>	<b>1 309 000,00</b>	<b>1 309 000,00</b>	<b>1 309 000,00</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	758 893,00	X	412 049,00	22 049,00	130 000,00	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	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	<b>4 634 587,00</b>	1 259 587,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00
Інші надходження (дохід) (пдв)	1038	13 195,00	X	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (дохід) (гуманітарна допомога)	1039	263 349,00	X	<b>123 984,00</b>	30 984,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
<b>II. Видатки</b>								
Оплата праці	1040	44 424 810,00	X	<b>52 596 658,00</b>	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	<b>11 520 628,00</b>	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	<b>220 555,00</b>	60 555,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	7 021 703,00	X	<b>4 386 670,00</b>	1 486 670,00	1 100 000,00	900 000,00	900 000,00
Продукти харчування	1080	384 200,00	X	<b>587 809,00</b>	111 586,00	158 741,00	158 741,00	158 741,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	4 456 747,00	X	<b>6 478 402,00</b>	978 402,00	2 300 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
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	1 435 627,00	X	<b>2 800 000,00</b>	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	<b>42 489,00</b>	15 489,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Соціальне забезпечення	1130	4 031 223,00	X	<b>4 141 426,00</b>	868 860,00	1 164 852,00	1 164 852,00	942 862,00
Інші поточні видатки	1140	76 126,00	X	<b>15 147,00</b>	3 147,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
<b>Усього доходів</b>	<b>1160</b>	<b>81 217 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 460 657,00</b>	<b>19 331 325,00</b>	<b>22 650 195,00</b>	<b>22 351 234,00</b>	<b>22 127 903,00</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1170</b>	<b>74 529 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 709 455,00</b>	<b>18 618 688,00</b>	<b>22 710 919,00</b>	<b>21 810 919,00</b>	<b>21 568 929,00</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>2 140 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 622 860,00</b>	<b>384 029,00</b>	<b>391 277,00</b>	<b>391 277,00</b>	<b>456 277,00</b>
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	<b>863 011,00</b>	X	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	<b>1 277 478,00</b>	X	<b>1 557 860,00</b>	<b>384 029,00</b>	<b>391 277,00</b>	<b>391 277,00</b>	<b>391 277,00</b>
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>2 340 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 903 891,00</b>	<b>475 891,00</b>	<b>476 000,00</b>	<b>476 000,00</b>	<b>476 000,00</b>
капітальне будівництво	3011	0,00	X	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
основних засобів	3012	1 891 115,00	X	<b>1 859 891,00</b>	464 891,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	449 636,00	X	<b>44 000,00</b>	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
нематеріальних активів	3014	0,00	X	<b>0,00</b>	0,00	0,00	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
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>1 071 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 415 278,00</b>	<b>315 278,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
кредити	4011	0,00	X	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
позики	4012	0,00	X	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	4013	1 071 172,00	X	<b>2 415 278,00</b>	315 278,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Інші надходження	4020	0,00	X	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>14 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 780,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
кредити	4031	0,00	X	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

позики	4032	0,00	X	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
Інші витрати (банківське обслуговування)	4040	14 961,00	X	15 780,00	3 780,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>								
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>6 687 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 751 202,00</b>	<b>712 637,00</b>	<b>-60 724,00</b>	<b>540 315,00</b>	<b>558 974,00</b>
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
резервний фонд	5012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>								
<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>18 340 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 807 386,29</b>	<b>4 898 567,29</b>	<b>5 636 273,00</b>	<b>5 636 273,00</b>	<b>5 636 273,00</b>
податок на додану вартість	6011	13 195,00	X	10 382,15	2 582,15	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
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	9 485 884,37	2 155 321,37	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
інші (розшифрувати)	6016	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Додаткова інформація</b>								
Штатна чисельність працівників	7010	280,25	X		279,25	279,25	279,25	279,25
			X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
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
Податкова заборгованість	7012	0,000	X		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
Дебіторська заборгованість	7016	0,000	X		0,000	0,000	0,000	0,000
Кредиторська заборгованість	7020		X		0,000	0,000	0,000	0,000

Керівник підприємства

Заступник керівника



*Марина Терзі*  
(підпис)  
*Тетяна Чекал*  
(підпис)

Марина ТЕРЗІ

(П.І.Б.)

Тетяна ЧЕКАЛ

(П.І.Б.)

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

(Посада, П.І.Б. підпис)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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



Олександра БОДНЯ

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру грн
Середньооблікова кількість штатних працівників: 151
Місцезнаходження м. Дніпро пр. Богдана Хмельницького 19
Телефон 7207333

Проект		
Затверджений		
Уточнений	x	31.03.2024
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" ДМР

(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>								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	46 938 451.88	0.00	48 527 925.06	11 713 005.00	12 271 640.02	12 271 640.02	12 271 640.02
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	46 938 451.88	X	48 527 925.06	11 713 005.00	12 271 640.02	12 271 640.02	12 271 640.02
інші субвенції	1012		X	0.00				0.00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	13 207 630.60	X	17 039 702.00	4 004 169.45	4 815 884.00	4 615 270.00	3 604 378.55
Дохід з місцевого бюджету	1021	13 207 630.60	X	17 039 702.00	4 004 169.45	4 815 884.00	4 615 270.00	3 604 378.55
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	6 837 552.60	0.00	1 508 953.02	840 981.90	328 985.56	338 985.56	0.00
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		X	0.00				
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	106 608.97	X	14 428.85	14 428.85	0.00	0.00	0.00


надходження (доходи) від реалізації майна	1034		X	0.00				
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	212 295.97	X	359 783.52	78 985.56	78 985.56	98 985.56	102 826.84
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	914 421.23	X	1 169 931.13	601 150.09	110 000.00	110 000.00	348 781.04
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	5 411 710.31	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші надходження (дохід) Інтерни	1038	0.00	X	0.00	0.00			
Інші надходження (дохід) (нарахування плати на середньомісячні залишки коштів на поточному рахунку в банку)	1039	192516.12	X	536 417.40	146 417.40	140 000.00	130 000.00	120 000.00
<b>II. Видатки</b>								
Оплата праці	1040	36 091 234.61	X	38 194 711.00	8 477 601.80	10 144 914.02	10 144 914.02	9 427 281.16
Нарахування на оплату праці	1050	7 799 066.24	X	8 368 143.32	1 830 379.30	2 231 881.08	2 231 881.08	2 074 001.86
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	860 359.87	X	757 802.13	307 802.13	150 000.00	150 000.00	150 000.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	8 608 297.20	X	3 042 833.84	1 711 370.84	443 821.00	443 821.00	443 821.00
Продукти харчування	1080	236 606.52	X	266 700.00	61 920.00	62 000.00	62 000.00	80 780.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	6 743 550.54	X	8 938 556.00	1 853 650.08	2 428 190.00	2 550 000.00	2 106 715.92
Видатки на відрядження	1100	0.00	X	0.00		0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	2 211 905.02	X	3 037 053.00	1 421 302.78	367 900.00	365 600.00	882 250.22
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	9 428.00	X	11 400.00	5 400.00	3 000.00	3 000.00	0.00
Соціальне забезпечення	1130	3 661 165.27	X	4 108 894.00	620 749.55	900 000.00	1 188 144.45	1 400 000.00
Інші поточні видатки	1140	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Усього доходів</b>	<b>1160</b>	<b>69 909 304.91</b>	<b>0.00</b>	<b>69 695 261.12</b>	<b>17 212 826.61</b>	<b>18 071 179.84</b>	<b>17 880 565.84</b>	<b>16 530 688.83</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1170</b>	<b>69 341 443.82</b>	<b>0.00</b>	<b>69 660 439.49</b>	<b>17 053 763.03</b>	<b>17 425 292.65</b>	<b>17 852 947.10</b>	<b>17 328 436.71</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>2 296 712.05</b>	<b>0.00</b>	<b>2 618 681.04</b>	<b>654 670.26</b>	<b>654 670.26</b>	<b>654 670.26</b>	<b>654 670.26</b>
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	2 296 712.05	X	2 618 681.04	654 670.26	654 670.26	654 670.26	654 670.26
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0.00	X	0.00				
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>3 119 830.55</b>	<b>0.00</b>	<b>2 934 346.20</b>	<b>763 586.55</b>	<b>693 586.55</b>	<b>713 586.55</b>	<b>763 586.55</b>
капітальне будівництво	3011		X	0.00				
основних засобів	3012	3 119 830.55	X	2 934 346.20	763 586.55	693 586.55	713 586.55	763 586.55
інші необоротні матеріальні активи	3013		X	0.00				
нематеріальних активів	3014		X	0.00				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015		X	0.00				
капітальний ремонт	3016		X	0.00				
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>628 957.78</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		X	0.00				

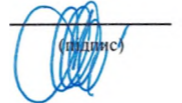
позики	4012		X	0.00				
депозити	4013	628 957.78	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші надходження	4020		X	0.00				
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
кредити	4031		X	0.00				
позики	4032		X	0.00				
депозити	4033		X	0.00				
Інші витрати	4040		X	0.00				
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>								
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>567 861.09</b>	<b>0.00</b>	<b>34 821.63</b>	<b>159 063.58</b>	<b>645 887.19</b>	<b>27 618.74</b>	<b>-797 747.88</b>
нерозподілені доходи	5011	567 861.09	0.00	34 821.63	159 063.58	645 887.19	27 618.74	-797 747.88
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>14 862 745.43</b>	<b>0.00</b>	<b>15 877 203.97</b>	<b>3 498 784.65</b>	<b>4 225 412.32</b>	<b>4 225 412.32</b>	<b>3 927 594.68</b>
податок на додану вартість	6011	25 888.44	X	61 092.00	15 273.00	15 273.00	15 273.00	15 273.00
військовий збір	6012	541 368.52	X	572 920.66	127 164.03	152 173.71	152 173.71	141 409.22
плата за землю	6013	0.00	X	0.00				
податок на дохід фізичних осіб	6014	6 496 422.23	X	6 875 047.98	1 525 968.32	1 826 084.52	1 826 084.52	1 696 910.61
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	7 799 066.24	X	8 368 143.32	1 830 379.30	2 231 881.08	2 231 881.08	2 074 001.86
інші (розшифрувати)	6016		X	0.00				
<b>VII. Додаткова інформація</b>								
Штатна чисельність працівників	7010	190	X		184	188	190	190
			X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	73 374 079.000	X		73 370 600.000	73 370 600.000	73 370 600.000	73 370 600.000
Податкова заборгованість	7012		X					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013		X					
Дебіторська заборгованість	7016		X					
Кредиторська заборгованість	7020		X					

Генеральний директор

Головний бухгалтер



  
(підпис)

  
(підпис)

Ольга РАЛЬЧЕНКО

(п.і.б.)

Ольга ДАНИЛЮК

(п.і.б.)

**Додаток 1**

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

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник директора департаменту - начальник управління -  
головний бухгалтер управління фінансово-економічного  
забезпечення департаменту охорони здоров'я населення  
Дніпровської міської ради



Ольга ВОРОНЬКО

(Посала, П.І.Б. підпис)

**ЗАТВЕРДЖУЮ:**

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



Олександра БОДНЯ

(Посала, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	: 113
Місцезнаходження	м. Дніпро, вул. Панікахи 53
Телефон	0981608812

Проект		
Уточнений		
Зміни	X	31.03.2024 р.
зробити позначку "X"		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

**Комунального некомерційного підприємства " Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №3 " 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
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>34 104 743,88</b>	<b>0,00</b>	<b>35 146 173,48</b>	<b>8 776 173,48</b>	<b>8 790 000,00</b>	<b>8 790 000,00</b>	<b>8 790 000,00</b>
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	34 104 743,88	X	35 146 173,48	8 776 173,48	8 790 000,00	8 790 000,00	8 790 000,00
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>7 834 179,07</b>	<b>X</b>	<b>11 630 059,00</b>	<b>4 185 149,00</b>	<b>4 117 168,00</b>	<b>1 638 162,00</b>	<b>1 689 580,00</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	7 834 179,07	X	11 630 059,00	4 185 149,00	4 117 168,00	1 638 162,00	1 689 580,00
<b>Інші надходження (доходи), у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>5 139 533,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4 238 203,15</b>	<b>1 320 863,15</b>	<b>966 280,00</b>	<b>968 780,00</b>	<b>982 280,00</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	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	2 714 214,71	X	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00

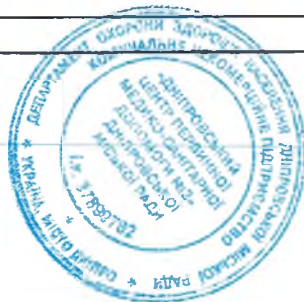






кредити	4011	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
позики	4012	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	4013	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження	4020	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
кредити	4031	0,00	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
депозити	4033	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати	4040	0,00	X	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>579 476,35</b>	<b>0,00</b>	<b>934 296,39</b>	<b>484 933,07</b>	<b>161 735,44</b>	<b>148 529,44</b>	<b>139 098,44</b>
нерозподілені доходи	5011	579 476,35	0,00	934 296,39	484 933,07	161 735,44	148 529,44	139 098,44
резервний фонд	5012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>								
<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>11 006 752,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11 485 085,18</b>	<b>2 522 214,94</b>	<b>3 000 828,82</b>	<b>2 986 378,32</b>	<b>2 975 663,10</b>
податок на додану вартість	6011	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
військовий збір	6012	366 264,68	X	411 573,62	91 193,14	107 198,14	106 748,64	106 433,70
плата за землю	6013	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	4 737 548,24	X	4 938 886,20	1 094 315,44	1 286 383,68	1 280 983,68	1 277 203,40
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	5 776 224,89	X	6 008 249,19	1 309 330,19	1 572 247,00	1 565 646,00	1 561 026,00
інші (профсоюзні внески)	6016	126 714,96	X	126 376,17	27 376,17	35 000,00	33 000,00	31 000,00
<b>VII. Додаткова інформація</b>								
Штатна чисельність працівників	7010	145,5	X	139,75	145,50	139,75	139,75	139,75
			X		на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	22 383 232,890	X	23 059 737,830	23 059 737,830	23 059 737,830	23 059 737,830	23 059 737,830
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	0,000	X	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



  
(підпис)

  
(підпис)

Ольга ШИЯТА

(П.І.Б.)

Світлана БАТУСЬ

(П.І.Б.)

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



Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, П.І.Б. підпис)

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)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників 243	
м. Дніпро вул. Ламана буд. 4	
Телефон 068 299 95 70	

Проект		
Затверджений		
Уточнений	X	31.03.2024
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>82 029 847,96</b>	<b>20 220 061,17</b>	<b>21 333 437,95</b>	<b>20 688 554,88</b>	<b>19 787 793,96</b>
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	81 300 970,88	X	82 029 847,96	20 220 061,17	21 333 437,95	20 688 554,88	19 787 793,96
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>23 151 358,00</b>	<b>8 695 724,00</b>	<b>6 215 803,00</b>	<b>4 220 642,00</b>	<b>4 019 189,00</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	20 156 742,00	X	23 151 358,00	8 695 724,00	6 215 803,00	4 220 642,00	4 019 189,00
<b>Інші надходження (доходи), у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>29 700 685,53</b>	<b>0,00</b>	<b>19 584 898,40</b>	<b>5 884 207,70</b>	<b>3 208 351,64</b>	<b>5 681 214,54</b>	<b>4 811 124,52</b>
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від ...)	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>3 230 521,96</b>	689 109,60	926 151,38	807 630,49	807 630,49
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	10 036 334,85	X	<b>1 717 426,07</b>	1 717 426,07	0,00	0,00	0,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	X	<b>66,75</b>	66,75	0,00	0,00	0,00
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	1 344 793,96	X	<b>2 832 607,18</b>	366 173,00	708 151,80	708 151,80	1 050 130,58
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	2 522 592,88	X	<b>6 256 193,85</b>	202 506,00	1 564 048,46	1 564 048,46	2 925 590,93
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	6 048 833,76	X	<b>2 695 098,80</b>	2 695 098,80			
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>261 600,00</b>	<b>213 827,48</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>27 772,52</b>
<b>II. Видатки</b>								
Оплата праці	1040	63 425 350,23	X	<b>61 988 848,49</b>	16 010 870,92	15 450 332,29	15 450 332,27	15 077 313,01
Нарахування на оплату праці	1050	13 808 614,04	X	<b>13 637 546,65</b>	3 431 061,05	3 428 905,13	3 428 905,14	3 348 675,33
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	2 606 405,49	X	<b>2 964 977,97</b>	278 505,34	916 458,40	916 458,40	853 555,83
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	15 678 534,57	X	<b>9 394 407,84</b>	3 841 596,19	1 850 937,22	1 850 937,21	1 850 937,22
Продукти харчування	1080	723 927,91	X	<b>732 405,00</b>	316 869,18	415 535,82	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	9 926 921,04	X	<b>16 188 993,38</b>	1 735 806,13	4 945 764,63	4 753 711,31	4 753 711,31
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>9 037 352,99</b>	1 786 622,00	1 600 427,00	1 528 410,71	4 121 893,28
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	36 012,00	X	<b>26 292,00</b>	0,00	6 573,00	13 146,00	6 573,00
Соціальне забезпечення	1130	8 262 521,66	X	<b>9 202 139,00</b>	2 111 124,55	2 375 864,45	2 357 575,00	2 357 575,00
Інші поточні видатки	1140	403 486,89	X	<b>452 762,90</b>		648,94	252 113,96	200 000,00
<b>Усього доходів</b>	<b>1160</b>	<b>131 158 398,40</b>	<b>0,00</b>	<b>125 276 504,36</b>	<b>34 799 992,87</b>	<b>31 267 992,59</b>	<b>30 590 411,42</b>	<b>28 618 107,48</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1170</b>	<b>128 567 041,62</b>	<b>0,00</b>	<b>125 262 504,36</b>	<b>30 873 134,13</b>	<b>31 267 546,25</b>	<b>30 551 590,00</b>	<b>32 570 233,98</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>510 400,00</b>	<b>0,00</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	510 400,00	0,00	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>1 636 778,14</b>	<b>1 360 678,77</b>	<b>276 099,37</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>1 522 400,00</b>	1 246 300,63	276 099,37	0,00	0,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	4 573 624,08	X	<b>114 151,28</b>	114 151,28	0,00	0,00	0,00
нематеріальних активів	3014	1 164,20	X	<b>226,86</b>	226,86	0,00	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
капітальний ремонт	3016	0,00	X	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								

<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>14 000,00</b>	<b>3 926 858,74</b>	<b>446,34</b>	<b>38 821,42</b>	<b>-3 952 126,50</b>
нерозподілені доходи	5011	2 591 356,79	0,00	14 000,00	3 926 858,74	446,34	38 821,42	-3 952 126,50
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>26 113 564,09</b>	<b>6 601 812,26</b>	<b>6 554 906,81</b>	<b>6 554 906,77</b>	<b>6 401 938,25</b>
податок на додану вартість	6011	374 710,00	X	422 785,96	97 850,00	108 312,00	108 311,96	108 312,00
військовий збір	6012	950 560,30	X	925 671,61	236 001,95	231 754,98	231 754,98	226 159,70
плата за землю	6013	16 843,89	X	19 499,52	4 874,88	4 874,88	4 874,88	4 874,88
податок на дохід фізичних осіб	6014	11 365 214,96	X	11 108 060,34	2 832 024,38	2 781 059,81	2 781 059,81	2 713 916,34
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	13 808 614,04	X	13 637 546,65	3 431 061,05	3 428 905,13	3 428 905,14	3 348 675,33
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	93 172 346,15	93 431 809,15
Податкова заборгованість	7012		X		0,000	0,000	0,000	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.)

ПОГОДЖЕНО:

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

Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	199
Місцезнаходження	49128, м.Велика Діївська,111
Телефон	(068)2999304

Додаток 1

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

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	X	29.03.2024
зробити позначку "X"		

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

Показники	Код рядка	Факт мину-лого 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>56 691 806,28</b>	<b>0,00</b>	<b>63 762 806,00</b>	<b>15 940 701,00</b>	<b>15 940 701,00</b>	<b>15 940 701,00</b>	<b>15 940 703,00</b>
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				
<b>Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>15 694 642,14</b>	<b>X</b>	<b>20 795 651,00</b>	<b>6 502 108,00</b>	<b>7 753 403,00</b>	<b>2 937 754,00</b>	<b>3 602 386,00</b>
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
<b>Інші надходження (доходи), у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>6 151 639,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 353 199,00</b>	<b>1 568 461,00</b>	<b>176 457,00</b>	<b>176 458,00</b>	<b>431 823,00</b>
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 (доходи) від реалізації майна	1034		X	0,00				
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	432 165,02	X	384 157,00	105 060,00	93 032,00	93 033,00	93 032,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	976 882,94	X	893 630,00	387 989,00	83 425,00	83 425,00	338 791,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	3 694 861,37	X	1 069 404,00	1 069 404,00			
Інші надходження (дохід) (відшкодування постраждалим ЧАЕС)	1038	25 104,87	X	0,00				
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	4 706 521,00	2 637 177,00	423 135,00	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	4 393 519,00	1 845 735,00	400 525,00	301 524,00	1 845 735,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	12 298,00	X	16 540,00		3 000,00	7 540,00	6 000,00
Соціальне забезпечення	1130	5 512 083,64	X	5 406 013,00	1 351 504,00	1 351 503,00	1 351 503,00	1 351 503,00
Інші поточні видатки	1140	100 447,93	X	146 955,00	52 605,00	31 450,00	31 450,00	31 450,00
<b>Усього доходів</b>	<b>1160</b>	<b>80 980 279,73</b>	<b>0,00</b>	<b>87 808 177,00</b>	<b>24 607 791,00</b>	<b>23 970 561,00</b>	<b>19 154 913,00</b>	<b>20 074 912,00</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1170</b>	<b>78 958 617,64</b>	<b>0,00</b>	<b>85 790 716,00</b>	<b>22 809 008,00</b>	<b>23 865 983,00</b>	<b>19 105 153,00</b>	<b>20 010 572,00</b>
III. Інвестиційна діяльність								
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>1 710 117,59</b>	<b>0,00</b>	<b>442 721,00</b>	<b>442 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	387 195,90	X	106 765,00	106 765,00			
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 322 921,69	X	335 956,00	335 956,00			
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>3 108 393,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 342 372,00</b>	<b>497 372,00</b>	<b>845 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
капітальне будівництво	3011		X	0,00				
основних засобів	3012	2 365 714,87	X	1 339 979,00	494 979,00	845 000,00		
інші необоротні матеріальні активи	3013	742 678,80	X	2 393,00	2 393,00			
нематеріальних активів	3014		X					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015		X	0,00				
капітальний ремонт	3016		X	0,00				
IV. Фінансова діяльність								
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>732 074,07</b>	<b>0,00</b>	<b>453 800,00</b>	<b>153 800,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
кредити	4011		X	0,00				
позики	4012		X	0,00				
депозити	4013	732 074,07	X	453 800,00	153 800,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Інші надходження	4020		X	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		X	0,00				
позики	4032		X	0,00				
депозити	4033		X	0,00				
Інші витрати	4040		X	0,00				

**V. Фінансовий результат діяльності**

<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>2 021 662,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 017 461,00</b>	<b>1 798 783,00</b>	<b>104 578,00</b>	<b>49 760,00</b>	<b>64 340,00</b>
нерозподілені доходи	5011	2 021 662,09	0,00	2 017 461,00	1 798 783,00	104 578,00	49 760,00	64 340,00
резервний фонд	5012			0,00				

**VI. Розрахунки з бюджетом**

<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>16 276 863,43</b>	<b>0,00</b>	<b>18 330 457,94</b>	<b>4 341 911,52</b>	<b>4 595 217,50</b>	<b>5 400 027,00</b>	<b>3 993 301,92</b>
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	192	192	192	199	199
			X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	41 288 789,16	X	47 478 861,36	48 184 180,00	47 478 861,36	47 478 861,36	47 478 861,36
Податкова заборгованість	7012		X					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013		X					
Дебіторська заборгованість	7016		X					
Кредиторська заборгованість	7020		X					

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Альбіна АНОШКО

(П.І.Б.)

Людмила СИНІЦЯ

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)

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)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	198
Місцезнаходження	м. Дніпро, вул. Близька, 31
Телефон	722-21-83

Проект		дата/місяць/рік
Затверджений		
Уточнений	х	25.03.2024
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №6" ДМР

(назва підприємства)

на 2024 рік

грн.

Показники	Код рядка	Факт мину-лого 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>								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	36 948 532,66	х	35 407 125,72	8 851 781,43	8 851 781,43	8 851 781,43	8 851 781,43
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	36 948 532,66	х	35 407 125,72	8 851 781,430	8 851 781,430	8 851 781,430	8 851 781,430
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	11 735 519,17	х	12 769 192,82	2 590 672,82	3 392 840,00	3 392 840,00	3 392 840,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	11 735 519,17	х	12 769 192,82	2 590 672,82	3 392 840,00	3 392 840,00	3 392 840,00
Інші надходження (доходи) , у т.ч.:	1030	3 689 510,62	х	7 161 059,12	4 103 564,12	1 159 165,00	849 165,00	1 049 165,00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безоплатно отримані	1033	0,00	х	6 331,75	6 331,75	0,00	0,00	0,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	211 500,00	x	432 000,00	135 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	911 500,00	x	765 000,00	15 000,00	390 000,00	80 000,00	280 000,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 251 660,09	x	4 098 757,59	3 160 012,59	312 915,00	312 915,00	312 915,00
Інші надходження (дохід) гуманітарна допомога	1038	1 314 850,53	x	1 568 969,78	587 219,78	327 250,00	327 250,00	327 250,00
Інші надходження (відсотки на поточний рахунок)	1039		x	290 000,00	200 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>II. Видатки</b>								
Оплата праці	1040	25 680 725,13	x	25 744 000,00	5 910 000,00	6 400 000,00	6 717 000,00	6 717 000,00
Нарахування на оплату праці	1050	5 631 284,47	x	5 663 680,00	1 300 200,00	1 408 000,00	1 477 740,00	1 477 740,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	264 183,00	x	134 483,00	20 300,00	8 061,00	53 061,00	53 061,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	5 973 610,00	x	7 404 167,00	4 540 000,00	937 557,00	907 555,00	1 019 055,00
Продукти харчування	1080	159 568,00	x	198 760,00	52 510,00	48 750,00	48 750,00	48 750,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	6 460 000,00	x	6 614 043,00	3 046 200,00	1 189 281,00	1 189 281,00	1 189 281,00
Видатки на відрядження	1100	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	2 753 827,00	x	2 645 874,00	1 077 100,00	306 655,00	174 254,00	1 087 865,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	8 000,00	x	8 000,00	520,00	4 000,00	3 480,00	0,00
Соціальне забезпечення	1130	2 540 034,00	x	2 960 944,00	740 236,00	740 236,00	740 236,00	740 236,00
Інші поточні видатки	1140	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього доходів</b>	<b>1160</b>	<b>54 994 511,93</b>	<b>x</b>	<b>57 613 175,58</b>	<b>16 114 967,85</b>	<b>13 972 735,91</b>	<b>13 662 735,91</b>	<b>13 862 735,91</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1170</b>	<b>54 771 410,34</b>	<b>x</b>	<b>56 659 814,00</b>	<b>18 014 858,00</b>	<b>12 361 945,00</b>	<b>12 630 690,00</b>	<b>13 652 321,00</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>2 260 949,48</b>	<b>x</b>	<b>2 275 797,92</b>	<b>568 949,48</b>	<b>568 949,48</b>	<b>568 949,48</b>	<b>568 949,48</b>
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011		x	0,00				
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	2 260 949,48	x	2 275 797,92	568 949,48	568 949,48	568 949,48	568 949,48
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>5 300 178,74</b>	<b>x</b>	<b>5 285 863,00</b>	<b>1 327 792,00</b>	<b>1 319 405,00</b>	<b>1 319 333,00</b>	<b>1 319 333,00</b>
капітальне будівництво	3011		x	0,00				
основних засобів	3012	4 894 587,46	x	4 949 700,00	1 252 200,00	1 232 500,00	1 232 500,00	1 232 500,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	404 260,28	x	334 704,00	75 204,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00
нематеріальних активів	3014	1 331,00	x	1 459,00	388,00	405,00	333,00	333,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015		x	0,00				
капітальний ремонт	3016		x	0,00				
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>360 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
кредити	4011		x	0,00				
позики	4012		x	0,00				
депозити	4013	360 000,00	x	0,00				
Інші надходження	4020		x	0,00				
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
кредити	4031		x	0,00				

позики	4032		x	0,00				
депозити	4033		x	0,00				
Інші витрати	4040		x	0,00				
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>								
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>1 954 927,47</b>	<b>x</b>	<b>953 361,58</b>	<b>-1 899 890,15</b>	<b>1 610 790,91</b>	<b>1 032 045,91</b>	<b>210 414,91</b>
нерозподілені доходи	5011	223 101,59	x	953 361,58	-1 899 890,15	1 610 790,91	1 032 045,91	210 414,91
резервний фонд	5012		x					
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>								
<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>10 307 335,51</b>	<b>x</b>	<b>10 683 760,00</b>	<b>2 452 650,00</b>	<b>2 656 000,00</b>	<b>2 787 555,00</b>	<b>2 787 555,00</b>
податок на додану вартість	6011		x	0,00				
військовий збір	6012	373 387,82	x	386 160,00	88 650,00	96 000,00	100 755,00	100 755,00
плата за землю	6013		x	0,00				
податок на дохід фізичних осіб	6014	4 456 832,46	x	4 633 920,00	1 063 800,00	1 152 000,00	1 209 060,00	1 209 060,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	5 477 115,23	x	5 663 680,00	1 300 200,00	1 408 000,00	1 477 740,00	1 477 740,00
інші (розшифрувати)	6016		x	0,00				
<b>VII. Додаткова інформація</b>								
Штатна чисельність працівників	7010	198		198	198	198	198	198
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	53 288 292,890		53 288 292,89	53 224 955,67	53 224 955,67	53 224 955,67	53 224 955,67
Податкова заборгованість	7012	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Дебіторська заборгованість	7016	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Кредиторська заборгованість	7020	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Керівник підприємства

Заступник керівника



Дмитро САЗОНОВ

(П.І.Б.)

Ангела ПЕТРОВА

(П.І.Б.)

## ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту- начальник управління фінансово-економічного забезпечення- головний бухгалтер департаменту охорони здоров'я Дніпровської міської ради

Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, П.І.Б. - підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	163
Місцезнаходження	м.Дніпро ,вул Краснопілська,б.6
Телефон	0672110633

## Додаток I

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

## 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		дата/місяць/рік
Затверджений		30.03.2024
Уточнений	X	
зробити позначку "X"		

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №7 " ДМР

(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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
<b>Доходи</b>								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	45 652 616,56	0,00	47 089 480,16	11 377 324,22	11 856 678,73	11 882 203,44	11 973 273,77
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	45 652 616,56	X	47 089 480,16	11 377 324,22	11 856 678,73	11 882 203,44	11 973 273,77
інші субвенції	1012	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	17 748 262,26	X	18 355 150,84	3 137 388,86	4 966 793,73	3 912 360,15	6 338 608,10
Дохід з місцевого бюджету	1021	17 748 262,26	X	18 355 150,84	3 137 388,86	4 966 793,73	3 912 360,15	6 338 608,10
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	12 948 104,17	0,00	9 441 216,04	2 342 357,81	2 388 000,91	2 170 843,68	2 540 013,64
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	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	5 631 843,27	X	4 283 869,08	1 070 572,82	1 119 341,61	818 127,98	1 275 826,67
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	14 955,59	X	15 098,23	3 786,18	3 747,09	3 759,00	3 805,96
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	418 246,60	X	368 680,54	113 795,39	63 060,06	76 522,80	115 302,29
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	6 084 599,59	X	4 025 282,37	970 181,25	1 015 972,78	1 084 695,73	954 432,61
Інші надходження (дохід) нарахуванні плати на середньзалишки коштів на поточних рахунках (% річних)	1038	796 660,12	X	748 285,82	184 022,17	185 879,37	187 738,17	190 646,11
Інші надходження (дохід)	1039	1799,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**VI. Розрахунки з бюджетом**

<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>14 144 362,01</b>	<b>0,00</b>	<b>14 988 633,59</b>	<b>3 531 998,86</b>	<b>3 910 529,34</b>	<b>3 867 838,24</b>	<b>3 678 267,14</b>
податок на додану вартість	6011	24 989,82	X	33 675,60	17 904,10	4 505,20	5 508,20	5 758,10
військовий збір	6012	514 713,77	X	541 944,70	128 433,15	141 177,05	139 597,75	132 736,75
плата за землю	6013	478,22	X	502,80	125,70	125,70	125,70	125,70
податок на дохід фізичних осіб	6014	6 173 030,41	X	6 499 675,92	1 537 537,36	1 694 124,63	1 675 172,97	1 592 840,97
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	7 431 149,79	X	7 912 834,57	1 847 998,55	2 070 596,77	2 047 433,63	1 946 805,63
інші (розшифрувати)	6016	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VII. Додаткова інформація**

Штатна чисельність працівників	7010	165	X	0,00				
			X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	93 174 188,27	X	0,000	93 773 252,65	93 979 752,65	93 979 752,65	93 979 752,65
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	7 370,46	X	0,00	31 498,88	15 874,56	7 937,28	0,00
Кредиторська заборгованість	7020	28 907,40	X	0,00	41 585,66	0,00	0,00	0,00



Генеральний директор

*В. Дубовик*  
(підпис)

Віктор ДУБОВИК

(П.І.Б.)

Головний бухгалтер

*О. Серебрянська*  
(підпис)

Олена СЕРЕБРЯНСЬКА

(П.І.Б.)

ПОГОДЖЕНО:

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

Ольга ВОРОНЬКО



Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Олександра БОДНЯ



(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	218
Місце знаходження м. Дніпро, вул. Галини Мазети 53А	
Телефон	067-115-15-93

Проект		
Затверджений		
Уточнений	x	30.03.2024
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 8" ДМР

(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>								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у	1010	72 583 824.00	0.00	71 726 824.00	17 288 956.00	18 145 956.00	18 145 956.00	18 145 956.00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	72 583 824.00	X	71 726 824.00	17 288 956.00	18 145 956.00	18 145 956.00	18 145 956.00
інші субвенції	1012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	14 856 217.00	X	17 570 843.00	3 505 755.50	4 402 095.50	4 793 805.50	4 869 186.50
Дохід з місцевого бюджету	1021	14 856 217.00	X	17 570 843.00	3 505 755.50	4 402 095.50	4 793 805.50	4 869 186.50
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	13 770 791.00	0.00	13 352 913.24	3 400 581.00	3 492 947.24	3 411 954.80	3 047 430.20
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	2 206 209.00	X	2 235 812.24	459 159.00	536 175.24	564 559.80	675 918.20
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	4 679 483.00	X	4 521 562.00	1 190 000.00	1 260 304.00	1 100 840.00	970 418.00
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	489 785.00	X	238 860.00	46 215.00	64 215.00	64 215.00	64 215.00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	443 137.00	X	340 516.00	112 879.00	75 879.00	75 879.00	75 879.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	4 101 902.00	X	4 750 463.00	1 274 628.00	1 240 374.00	1 290 461.00	945 000.00
Інші надходження (дохід) (повернення коштів)	1038	0.00	X	1 700.00	1 700.00	0.000	0.000	0.000
Інші надходження (депозити)	1039	1 850 275.00	X	1 264 000.00	316 000.00	316 000.00	316 000.00	316 000.00

II. Видатки								
Оплата праці	1040	52 333 681.00	X	58 324 781.65	12 107 621.63	14 813 821.64	15 384 201.19	16 019 137.19
Нарахування на оплату праці	1050	11 513 409.82	X	12 831 451.96	2 663 676.76	3 259 040.76	3 384 524.26	3 524 210.18
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	245 123.62	X	389 200.00	116 200.00	85 000.00	85 000.00	103 000.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	14 289 710.78	X	12 174 759.58	3 484 974.23	3 810 042.35	2 525 301.00	2 354 442.00
Продукти харчування	1080	477 288.00	X	663 887.84	209 471.96	198 471.96	126 471.96	129 471.96
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	4 168 701.34	X	5 945 173.00	1 454 761.00	1 659 312.00	1 524 000.00	1 307 100.00
Видатки на відрядження	1100	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 939 072.42	X	3 076 229.00	781 500.00	306 295.00	987 369.00	1 001 065.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	30 000.00	X	32 000.00	0.00	10 000.00	18 500.00	3 500.00
Соціальне забезпечення	1130	5 823 931.55	X	6 968 837.00	1 571 576.00	1 713 555.00	2 176 854.00	1 506 852.00
Інші поточні видатки	1140	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Усього доходів</b>	<b>1160</b>	<b>102 332 917.48</b>	<b>0.00</b>	<b>104 079 649.08</b>	<b>24 613 499.34</b>	<b>26 447 952.74</b>	<b>26 623 670.30</b>	<b>26 394 526.70</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1170</b>	<b>96 761 715.14</b>	<b>0.00</b>	<b>102 421 755.27</b>	<b>22 969 640.39</b>	<b>26 441 397.52</b>	<b>26 617 080.22</b>	<b>26 393 637.14</b>
III. Інвестиційна діяльність								
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>1 122 085.48</b>	<b>0.00</b>	<b>1 429 068.84</b>	<b>418 206.84</b>	<b>406 954.00</b>	<b>271 954.00</b>	<b>331 954.00</b>
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	462 376.64	X	433 360.00	100 590.00	91 590.00	90 590.00	150 590.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	659 708.84	X	995 708.84	317 616.84	315 364.00	181 364.00	181 364.00
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>5 940 796.61</b>	<b>0.00</b>	<b>2 015 435.24</b>	<b>579 858.81</b>	<b>585 858.81</b>	<b>404 858.81</b>	<b>444 858.81</b>
капітальне будівництво	3011		X	0.00				
основних засобів	3012	1 227 470.26	X	1 655 551.24	523 637.81	454 637.81	363 637.81	313 637.81
інші необоротні матеріальні активи	3013	400 000.00	X	359 104.00	56 026.00	131 026.00	41 026.00	131 026.00
нематеріальних активів	3014	780.00	X	780.00	195.00	195.00	195.00	195.00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	X	0.00				
капітальний ремонт	3016	4 312 546.35	X	0.00	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		X	0.00				
позики	4012		X	0.00				
депозити	4013		X	0.00				
Інші надходження	4020		X	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		X	0.00				
позики	4032		X	0.00				
депозити	4033		X	0.00				
Інші витрати	4040		X	0.00				

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

(Посада, П.І.Б. підпис)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Олександра БОДНЯ

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн
Середньооблікова кількість штатних працівників	214
Місцезнаходження	49130, м.Дніпро, пров.Фестивальний, 1
Телефон	0667656063

Проект		
Затверджений		
Уточнений	✓	29.03.2024
зробити по значку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №9" 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>87 154 790.00</b>	<b>X</b>	<b>100 004 155.00</b>	<b>22 534 799.00</b>	<b>25 823 118.00</b>	<b>25 823 119.00</b>	<b>25 823 119.00</b>
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	87 154 790.00	X	100 004 155.00	22 534 799.00	25 823 118.00	25 823 119.00	25 823 119.00
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>15 822 386.00</b>	<b>X</b>	<b>19 327 172.00</b>	<b>4 007 039.00</b>	<b>7 645 706.00</b>	<b>3 808 263.00</b>	<b>3 866 164.00</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	15 822 386.00	X	19 327 172.00	4 007 039.00	7 645 706.00	3 808 263.00	3 866 164.00
<b>Інші надходження (доходи), у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>12 060 547.00</b>	<b>X</b>	<b>16 706 494.00</b>	<b>3 624 014.00</b>	<b>4 261 991.00</b>	<b>3 971 050.00</b>	<b>4 849 439.00</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	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	5 476 048.00	X	5 264 912.00	1 059 731.00	1 401 727.00	1 401 727.00	1 401 727.00
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	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	1 263 253.00	X	2 749 386.00	479 137.00	657 914.00	366 973.00	1 245 362.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 562 268.00	X	3 019 736.00	405 050.00	871 562.00	871 562.00	871 562.00
Інші надходження (дохід) (дохід від амортизації безоплатно отриманого обладнання)	1038	2 079 374.00	X	2 135 562.00	481 182.00	551 460.00	551 460.00	551 460.00
Інші надходження (дохід) (від оренди, % по залишкам коштів на рахунках)	1039	679 604.00	X	3 536 898.00	1 198 914.00	779 328.00	779 328.00	779 328.00
<b>II. Видатки</b>								
Оплата праці	1040	51 514 487.00	X	68 085 838.00	14 309 264.00	16 837 515.00	17 672 456.00	19 266 603.00
Парахування на оплату праці	1050	11 225 752.00	X	14 978 884.00	3 114 024.00	3 704 253.00	3 921 954.00	4 238 653.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	481 868.00	X	418 629.00	103 629.00	105 000.00	105 000.00	105 000.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	11 956 858.00	X	11 863 307.00	2 568 591.00	3 629 305.00	3 629 304.00	2 036 107.00
Продукти харчування	1080	1 446 118.00	X	606 979.00	406 979.00	200 000.00	0.00	0.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	5 597 366.00	X	8 942 820.00	1 052 627.00	4 563 411.00	1 563 411.00	1 763 371.00
Видатки на відрядження	1100	1 340.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	2 850 710.00	X	5 951 905.00	936 681.00	1 400 630.00	1 122 783.00	2 491 811.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	19 112.00	X	22 700.00	3 200.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00
Соціальне забезпечення	1130	5 950 368.00	X	7 402 396.00	1 252 547.00	2 669 849.00	1 740 000.00	1 740 000.00
Інші поточні видатки	1140	5 114.00	X	34 708.00	25 708.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
<b>Усього доходів</b>	<b>1160</b>	<b>117 880 965.00</b>	<b>X</b>	<b>136 037 821.00</b>	<b>30 165 852.00</b>	<b>37 730 815.00</b>	<b>33 602 432.00</b>	<b>34 538 722.00</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1170</b>	<b>94 998 481.00</b>	<b>X</b>	<b>122 912 244.00</b>	<b>24 962 644.00</b>	<b>34 257 691.00</b>	<b>30 902 636.00</b>	<b>32 789 273.00</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>3 949 388.00</b>	<b>X</b>	<b>4 604 078.00</b>	<b>1 189 394.00</b>	<b>1 138 228.00</b>	<b>1 138 228.00</b>	<b>1 138 228.00</b>
капітальне будівництво	3011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
основних засобів	3012	3 520 020.00	X	3 537 007.00	607 573.00	976 478.00	976 478.00	976 478.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	428 588.00	X	1 066 825.00	581 575.00	161 750.00	161 750.00	161 750.00
нематеріальних активів	3014	780.00	X	246.00	246.00	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
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>2 843 242.00</b>	<b>X</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	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	2 843 242.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Інші надходження</b>	<b>4020</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0.00</b>	<b>X</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	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
депозити	4033	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Інші витрати</b>	<b>4040</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>								
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>22 882 484.00</b>	<b>X</b>	<b>13 125 577.00</b>	<b>5 203 208.00</b>	<b>3 473 124.00</b>	<b>2 699 796.00</b>	<b>1 749 449.00</b>
перезподілені доходи	5011	22 882 484.00	X	13 125 577.00	5 203 208.00	3 473 124.00	2 699 796.00	1 749 449.00
резервний фонд	5012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>								
<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>21 490 033.00</b>	<b>X</b>	<b>28 429 714.00</b>	<b>5 958 516.00</b>	<b>7 032 060.00</b>	<b>7 399 007.00</b>	<b>8 040 131.00</b>
податок на додану вартість	6011	139 970.00	X	163 407.00	37 947.00	41 820.00	41 820.00	41 820.00
військовий збір	6012	777 487.00	X	1 021 288.00	215 699.00	252 563.00	264 027.00	288 999.00
плата за землю	6013	17 275.00	X	10 684.00	2 671.00	2 671.00	2 671.00	2 671.00
податок на дохід фізичних осіб	6014	9 329 549.00	X	12 255 451.00	2 588 175.00	3 030 753.00	3 168 535.00	3 467 988.00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	11 225 752.00	X	14 978 884.00	3 114 024.00	3 704 253.00	3 921 954.00	4 238 653.00
інші (розшифрувати)	6016	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>VII. Додаткова інформація</b>								
Штатна чисельність працівників	7010	204	X		210	215	215	215
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	66 848 937.00	X	68 436 953.00	17 109 239.00	17 109 238.00	17 109 238.00	17 109 238.00
Податкова заборгованість	7012	0.00	X		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
Дебіторська заборгованість	7016	0.00	X		0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторська заборгованість	7020	0.00	X		0.00	0.00	0.00	0.00

Керівник підприємства

Заступник керівника



Галина ОДІНЦОВА

(ПІБ)

Наталія ГАРЯЧКІНА

(ПІБ)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, підпис, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Одиниця виміру: грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників 118
Місцезнаходження: м. Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 12
Телефон: +380667001573

**Додаток 1**

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

**ЗАТВЕРДЖУЮ:**

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

Олександра БОДНЯ

(Посада, підпис, Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Проект		
Затверджений		
Уточнений	X	31.03.2024
зробити позначку "X"		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

**КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №10" 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>								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	41 258 091	0	34 513 991	9 313 991	8 400 000	8 400 000	8 400 000
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	41 258 091	X	34 513 991	9 313 991	8 400 000	8 400 000	8 400 000
медична субвенція та інші субвенції	1012	0	X	0	0	0	0	0
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	11 318 614	0	14 506 267	2 376 267	5 830 000	3 200 000	3 100 000
Дохід з місцевого бюджету	1021	11 318 614	X	14 506 267	2 376 267	5 830 000	3 200 000	3 100 000
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	12 132 048	0	12 973 171	2 518 171	3 140 000	3 580 000	3 735 000
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0	X	0	0	0	0	0


плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0	X	0	0	0	0	0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	4 799 249	X	4 153 996	853 996	900 000	1 200 000	1 200 000
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0	X	0	0	0	0	0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	734 841	X	765 840	215 840	200 000	150 000	200 000
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	915 356	X	953 223	288 223	160 000	160 000	345 000
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	3 052 351	X	3 760 734	280 734	1 010 000	1 270 000	1 200 000
Інші надходження (дохід) (неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ)	1038	2 283 740	X	2 228 851	568 851	570 000	550 000	540 000
Інші надходження (дохід) (% по залишках коштів на поточних рахунках у банку, короткострокові депозити)	1039	346 511	X	1 110 527	310 527	300 000	250 000	250 000
<b>II. Видатки</b>								
Оплата праці	1040	31 444 070	X	25 783 332	6 719 332	6 400 000	6 350 000	6 314 000
Нарахування на оплату праці	1050	6 601 954	X	5 568 356	1 412 596	1 393 000	1 385 250	1 377 510
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	768 900	X	333 102	105 102	65 000	88 000	75 000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	11 725 257	X	7 918 997	1 968 997	1 950 000	2 000 000	2 000 000
Продукти харчування	1080	595 938	X	908 337	223 337	230 000	225 000	230 000
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	5 122 231	X	7 573 863	891 043	3 962 820	1 860 000	860 000
Видатки на відрядження	1100	0	X	0	0	0	0	0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	2 120 306	X	2 881 065	881 065	500 000	500 000	1 000 000
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	28 175	X	14 010	1 350	460	6 500	5 700
Соціальне забезпечення	1130	3 276 919	X	3 010 063	656 197	784 622	784 622	784 622
Інші поточні видатки	1140	15 504	X	28 508	16 108	10 000	1 200	1 200
<b>Усього доходів</b>	<b>1160</b>	<b>65 858 030</b>	<b>0</b>	<b>61 993 429</b>	<b>14 208 429</b>	<b>17 370 000</b>	<b>15 180 000</b>	<b>15 235 000</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1170</b>	<b>64 893 163</b>	<b>0</b>	<b>58 787 036</b>	<b>13 808 530</b>	<b>16 233 902</b>	<b>14 848 572</b>	<b>13 896 032</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>6 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0	X	0	0	0	0	0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	6 760	X	0	0	0	0	0
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>2 493 871</b>	<b>0</b>	<b>4 324 924</b>	<b>645 880</b>	<b>783 044</b>	<b>1 648 000</b>	<b>1 248 000</b>
капітальне будівництво	3011	0	X	0	0	0	0	0
основних засобів	3012	1 852 031	X	2 318 002	578 002	580 000	580 000	580 000
інші необоротні матеріальні активи	3013	387 297	X	271 878	67 878	68 000	68 000	68 000
нематеріальних активів	3014	0	X	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0	X	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	3016	254 543	X	1 735 044	0	135 044	1 000 000	600 000

IV. Фінансова діяльність								
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>1 142 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
кредити	4011	0	X	0	0	0	0	0
позики	4012	0	X	0	0	0	0	0
депозити	4013	1 142 517	X	0	0	0	0	0
Інші надходження	4020	0	X	0	0	0	0	0
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>700 038</b>	<b>X</b>	<b>442 479</b>	<b>287 523</b>	<b>154 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
кредити	4031	0	X	0	0	0	0	0
позики	4032	0	X	0	0	0	0	0
депозити	4033	700 038	X	442 479	287 523	154 956	0	0
Інші витрати	4040	0	X	0	0	0	0	0
V. Фінансовий результат діяльності								
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>964 867</b>	<b>0</b>	<b>3 206 393</b>	<b>399 899</b>	<b>1 136 098</b>	<b>331 428</b>	<b>1 338 968</b>
нерозподілені доходи	5011	964 867	0	3 206 393	399 899	1 136 098	331 428	1 338 968
резервний фонд	5012	0	0	0	0	0	0	0
VI. Розрахунки з бюджетом								
<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>12 882 860</b>	<b>0</b>	<b>10 818 005</b>	<b>2 799 973</b>	<b>2 711 264</b>	<b>2 660 764</b>	<b>2 646 004</b>
податок на додану вартість	6011	156 589	X	220 802	76 802	70 000	37 000	37 000
військовий збір	6012	471 663	X	386 932	100 972	96 000	95 250	94 710
плата за землю	6013	1 601	X	1 056	264	264	264	264
податок на дохід фізичних осіб	6014	5 651 053	X	4 640 859	1 209 339	1 152 000	1 143 000	1 136 520
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	6 601 954	X	5 568 356	1 412 596	1 393 000	1 385 250	1 377 510
інші (розшифрувати)	6016	0	X	0	0	0	0	0
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	159.5	X	141.25	153.50	139.50	136.00	136.00
			X		на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	73 522 200	X	73 312 901	73 522 200	73 312 901	73 312 901	73 312 901
Податкова заборгованість	7012	0	X	0	0	0	0	0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0	X	0	0	0	0	0
Дебіторська заборгованість	7016	0	X	17 197	17 197	8 598	4 299	0
Кредиторська заборгованість	7020	0	X	0	0	0	0	0

Керівник підприємства

Заступник керівника



  
(підпис)

Мартишкін О.В.

(П.І.Б.)

Кушнір Н.І.

(П.І.Б.)

**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)

**ЗАТВЕРДЖУЮ:**

Заступник директора департаменту-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)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	126 чоловік
Місцезнаходження:	49080 м. Дніпро вул. Висоцького 2-а
Телефон	(056) 794-34-96

Проект		дата/місяць/рік
Затверджений		
Уточнений	X	29.03.2024
зробити позначку "X"		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

Комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №11" 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>								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	41 234 812.74		40 454 648.28	9 940 269.16	10 066 325.42	10 221 053.70	10 227 000.00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	41 234 812.74		40 454 648.28	9 940 269.16	10 066 325.42	10 221 053.70	10 227 000.00
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.00		0.00				
<b>Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>14 818 111.67</b>		<b>20 054 409.94</b>	<b>3 877 409.94</b>	<b>4 980 000.00</b>	<b>6 300 000.00</b>	<b>4 897 000.00</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	14 818 111.67		20 054 409.94	3 877 409.94	4 980 000.00	6 300 000.00	4 897 000.00
<b>Інші надходження (доходи) , у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>4 354 885.06</b>		<b>1 277 938.47</b>	<b>989 058.47</b>	<b>55 020.00</b>	<b>53 020.00</b>	<b>180 840.00</b>
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0.00		0.00				

плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0.00		0.00				
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	2 077 036.25		453 602.68	453 602.68			
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00		0.00				
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	60 887.88		71 298.82	20 418.82	16 020.00	16 020.00	18 840.00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	304 156.19		300 910.55	62 910.55	39 000.00	37 000.00	162 000.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 897 236.17		452 126.42	452 126.42			
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038	15 568.57		0.00				
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0		0.00				
<b>II. Видатки</b>								
Оплата праці	1040	30 244 526.57		31 040 518.00	7 445 324.65	7 857 327.41	7 859 549.63	7 878 316.31
Нарахування на оплату праці	1050	6 331 523.61		6 828 913.96	1 558 316.29	1 755 163.74	1 755 652.63	1 759 781.30
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	326 145.17		176 834.35	42 834.35	44 000.00	46 000.00	44 000.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	7 217 178.05		3 141 387.74	1 806 387.74	430 000.00	460 000.00	445 000.00
Продукти харчування	1080	727 490.34		649 168.08	234 268.08	138 300.00	138 300.00	138 300.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	7 826 522.85		11 270 593.70	1 245 914.70	2 688 000.00	4 570 000.00	2 766 679.00
Видатки на відрядження	1100	0.00		0.00				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 956 172.80		2 074 947.46	803 541.46	367 406.00	194 000.00	710 000.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	26 960.00		15 800.00	5 100.00	3 200.00	3 400.00	4 100.00
Соціальне забезпечення	1130	5 064 718.89		4 963 842.00	920 040.59	1 146 615.00	1 146 615.00	1 750 571.41
Інші поточні видатки	1140	850 683.54		10 390.00	1 690.00	2 700.00	3 000.00	3 000.00
<b>Усього доходів</b>	<b>1160</b>	<b>62 103 542.08</b>		<b>63 163 086.09</b>	<b>15 188 826.97</b>	<b>15 435 345.42</b>	<b>16 904 073.70</b>	<b>15 634 840.00</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1170</b>	<b>61 929 299.90</b>		<b>60 983 218.56</b>	<b>14 468 134.13</b>	<b>14 568 081.15</b>	<b>16 311 886.26</b>	<b>15 635 117.02</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>888 102.23</b>		<b>1 061 889.35</b>	<b>247 889.35</b>	<b>274 000.00</b>	<b>270 000.00</b>	<b>270 000.00</b>
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	506 760.17		749 940.52	192 940.52	187 000.00	185 000.00	185 000.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	381 342.06		311 948.83	54 948.83	87 000.00	85 000.00	85 000.00
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>1 357 378.08</b>		<b>810 823.27</b>	<b>404 716.27</b>	<b>135 369.00</b>	<b>135 369.00</b>	<b>135 369.00</b>
капітальне будівництво	3011	0.00		0.00				
основних засобів	3012	1 199 820.65		694 257.65	346 257.65	116 000.00	116 000.00	116 000.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	147 701.71		107 155.39	56 155.39	17 000.00	17 000.00	17 000.00
нематеріальних активів	3014	9 855.72		9 410.23	2 303.23	2 369.00	2 369.00	2 369.00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00		0.00				
капітальний ремонт	3016	0.00		0.00				
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>807 630.37</b>		<b>314 200.05</b>	<b>134 200.05</b>	<b>60 000.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>60 000.00</b>
кредити	4011	0.00		0.00				

позики	4012	0.00		0.00				
депозити	4013	807 630.37		314 200.05	134 200.05	60 000.00	60 000.00	60 000.00
Інші надходження	4020	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>
кредити	4031	0.00		0.00				
позики	4032	0.00		0.00				
депозити	4033	0.00		0.00				
Інші витрати	4040	0.00		0.00				
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>								
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>174 242.17</b>		<b>2 179 867.53</b>	<b>720 692.84</b>	<b>867 264.27</b>	<b>592 187.44</b>	<b>-277.02</b>
нерозподілені доходи	5011	174 242.17		2 179 867.53	720 692.84	867 264.27	592 187.44	-277.02
резервний фонд	5012	0.00		0.00				
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>								
<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>12 232 848.41</b>		<b>12 886 094.97</b>	<b>3 090 879.73</b>	<b>3 261 860.88</b>	<b>3 262 783.10</b>	<b>3 270 571.27</b>
податок на додану вартість	6011	12 232 848.41		0.00				
військовий збір	6012	12 232 848.41		465 607.77	111 679.87	117 859.91	117 893.24	118 174.74
плата за землю	6013	12 232 848.41		4 280.00	1 070.00	1 070.00	1 070.00	1 070.00
податок на дохід фізичних осіб	6014	12 232 848.41		5 587 293.24	1 340 158.44	1 414 318.93	1 414 718.93	1 418 096.94
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	12 232 848.41		6 828 913.96	1 637 971.42	1 728 612.03	1 729 100.92	1 733 229.59
інші (розшифрувати)	6016	12 232 848.41		0.00				
<b>VII. Додаткова інформація</b>								
Штатна чисельність працівників	7010	126		126	126	126	126	126
		на 01.01			на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	32 821 794			32 904 000.000	33 690 000.000	33 897 700.000	33 897 700.000
Податкова заборгованість	7012							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.000						
Дебіторська заборгованість	7016	13 056.190			98 287.460			
Кредиторська заборгованість	7020	15 372.340			75 737.380			

Керівник підприємства

Заступник керівника



*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

Світлана ТИХОНЕНКО  
 (П.І.Б.)  
Ірина ЛЮБАРЦЕВА  
 (П.І.Б.)



## ПОГОДЖЕНО:

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

Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	40
Місцезнаходження м. Дніпро вул. Футбольна 12	
Телефон	793-44-60

## Додаток 1

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

## ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Олександра БОДНЯ

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект		
Затверджений		
Уточнений	x	30.03.2024
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН  
комунального некомерційного підприємства

"Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 12" Дніпровської міської ради  
на 2024 рік

грн.

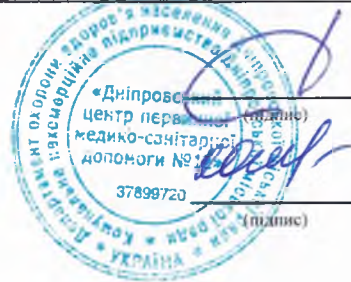
Показники	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на наступний рік	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
<b>Доходи</b>								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	11 316 017,41	0,00	11 558 816,59	2 699 517,34	2 953 099,75	2 953 099,75	2 953 099,75
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	11 316 017,41	X	11 558 816,59	2 699 517,34	2 953 099,75	2 953 099,75	2 953 099,75
інші субвенції	1012	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	5 439 089,21	X	10 582 963,90	1 003 645,90	3 856 507,00	2 715 919,00	3 006 892,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	5 439 089,21	X	10 582 963,90	1 003 645,90	3 856 507,00	2 715 919,00	3 006 892,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	2 178 232,99	0,00	1 101 866,07	740 866,07	87 000,00	87 000,00	187 000,00
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	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	122 088,28	X	137 916,93	46 916,93	37 999,00	27 999,00	37 000,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	358 012,29	X	351 990,84	101 990,84	50 000,00	50 000,00	150 000,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 698 132,42	X	591 958,30	591 958,30	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Видатки</b>								

Оплата праці	1040	9 192 027,85	X	8 943 795,18	2 073 300,56	2 309 731,54	2 321 966,16	2 238 796,92
Нарахування на оплату праці	1050	1 925 726,09	X	1 853 146,62	431 251,16	478 269,82	499 180,00	444 445,64
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукти харчування	1080	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 024 272,29	X	3 375 643,30	563 680,30	1 597 321,00	617 317,00	597 325,00
Видатки на відрядження	1100	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 648 617,20	X	5 078 422,41	706 443,41	1 255 699,00	1 287 190,00	1 829 090,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	32 263,33	X	18 000,00	6 980,00	11 020,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	1130	1 154 429,47	X	1 490 782,21	92 739,21	465 681,00	465 681,00	466 681,00
Інші поточні видатки	1140	12 784,62	X	32 815,52	26 065,52	2 250,00	2 250,00	2 250,00
<b>Усього доходів</b>	<b>1160</b>	<b>26 016 476,37</b>	<b>0,00</b>	<b>30 394 546,85</b>	<b>6 269 929,60</b>	<b>8 671 606,75</b>	<b>7 531 018,75</b>	<b>7 921 991,75</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1170</b>	<b>26 426 875,06</b>	<b>0,00</b>	<b>29 434 327,71</b>	<b>6 336 306,63</b>	<b>8 392 228,36</b>	<b>7 267 954,16</b>	<b>7 437 838,56</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>6 963 397,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7 129 304,31</b>	<b>1 804 304,31</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>1 775 000,00</b>
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	2 071 460,80	X	1 800 372,23	225 372,23	525 000,00	525 000,00	525 000,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	4 891 936,76	X	5 328 932,08	1 578 932,08	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>10 436 754,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6 837 418,16</b>	<b>631 542,16</b>	<b>2 272 256,00</b>	<b>2 074 370,00</b>	<b>1 859 250,00</b>
капітальне будівництво	3011	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
основних засобів	3012	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
нематеріальних активів	3014	10 436 754,21	X	6 837 418,16	631 542,16	2 272 256,00	2 074 370,00	1 859 250,00
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
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>119 739,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21 595,98</b>	<b>21 595,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	119 739,20	X	21 595,98	21 595,98	0,00	0,00	0,00
Інші надходження	4020	0,00	X	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	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
депозити	4033	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати	4040	0,00	X	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>-410 398,69</b>	<b>0,00</b>	<b>960 219,14</b>	<b>-66 377,03</b>	<b>279 378,39</b>	<b>263 064,59</b>	<b>484 153,19</b>
нерозподілені доходи	5011	-410 398,69	0,00	960 219,14	-66 377,03	279 378,39	263 064,59	484 153,19
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>3 822 876,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3 719 440,15</b>	<b>882 343,29</b>	<b>954 014,79</b>	<b>977 433,06</b>	<b>905 649,01</b>
податок на додану вартість	6011	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

військовий збір	6012	137 880,42	X	<b>134 156,93</b>	31 099,51	34 645,97	34 829,49	33 581,95
плата за землю	6013	12 784,62	X	<b>32 815,52</b>	26 065,52	2 250,00	2 250,00	2 250,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 654 565,01	X	<b>1 609 883,13</b>	373 194,10	415 751,68	417 953,91	402 983,45
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 925 726,09	X	<b>1 853 146,62</b>	431 251,16	478 269,82	499 180,00	444 445,64
інші (розшифрувати)	6016	91 920,28	X	<b>89 437,95</b>	20 733,01	23 097,32	23 219,66	22 387,97
<b>VII. Додаткова інформація</b>								
Штатна чисельність працівників	7010	49	X	49	49	49	49	49
			X		на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	52 653 325,31	X	56 104 426,10	50 894 875,41	57 840 943,00	57 840 943,00	57 840 943,00
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	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



Юлія ВЕРЕЩАКА

(П.І.Б.)

Юлія КОШЕЛЬ

(П.І.Б.)