

Додаток 1

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора - начальник управління фінансово-економічного
кадрово-педагогічного та інформаційно-технічного відділів

Ольга ВОРОНЬКО

Проект
Затверджений
Уточнений

роботи по плану "Хмельницький районський центр первинної медико-санітарної допомоги №9" Дніпровської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Заступник директора - начальник управління організації - кадрової роботи, правового,
інформаційно-технічного відділів

Олександр БОДНЯ

Проект
Затверджений
Уточнений

роботи по плану "Хмельницький районський центр первинної медико-санітарної допомоги №9" Дніпровської міської ради

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №9" Дніпровської міської ради

(важк підприємства)

на 2024 рік

грн.

Показники	Код решка	Факт мину-лого року	Прогноз на наступний рік	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталями планового року				
					I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Находження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	87 154 790,00	X	96 672 479,00	22 534 799,00	22 491 442,00	25 823 119,00	25 823 119,00	
доходи надавача за програмною медичною гарантією від НСЗУ	1011	87 154 790,00	X	96 672 479,00	22 534 799,00	22 491 442,00	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	
Находження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	15 822 386,00	X	23 136 823,00	4 007 039,00	4 269 434,00	10 981 330,00	3 879 020,00	
Дохід з місцевого бюджету	1021	15 822 386,00	X	23 136 823,00	4 007 039,00	4 269 434,00	10 981 330,00	3 879 020,00	
Інші находження (доходи), у т.ч.:	1030	12 060 547,00	X	16 349 621,00	3 624 014,00	3 905 118,00	3 971 050,00	4 849 439,00	
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 (плати за послуги)	1032	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
благочинні внески, гранти та дарунки	1033	5 476 048,00	X	5 020 881,00	1 059 731,00	1 157 696,00	1 401 727,00	1 401 727,00	
находження (дохід) від реалізації майна	1034	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
находження (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 компенсації орендарем комунальних послуг	1036	1 263 253,00	X	2 307 916,00	479 137,00	216 444,00	366 973,00	1 245 362,00
надходження (доход) від несприятливого постачання	1037	2 562 268,00	X	2 861 276,00	405 050,00	713 102,00	871 562,00	871 562,00
Інші надходження (доход) (доход від амортизації безоплатно отриманого обладнання)	1038	2 079 374,00	X	2 191 124,00	481 182,00	607 022,00	551 460,00	551 460,00
Інші надходження (доход) (від оренди, % по залишкам коштів на рахунках)	1039	679 604,00	X	3 968 424,00	1 198 914,00	1 210 854,00	779 328,00	779 328,00
II. Витрати								
Оплата праці	1040	51 514 487,00	X	68 085 838,00	14 309 264,00	16 212 703,00	17 672 456,00	19 891 415,00
Нарахування на оплату праці	1050	11 225 752,00	X	14 910 991,00	3 114 024,00	3 532 916,00	3 887 940,00	4 376 111,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	481 868,00	X	401 328,00	103 629,00	87 699,00	105 000,00	105 000,00
Матеріали та скреплявальні матеріали	1070	11 956 858,00	X	11 618 776,00	2 568 591,00	2 899 102,00	4 114 976,00	2 036 107,00
Продукти харчування	1080	1 446 118,00	X	1 759 577,00	406 979,00	380 534,00	972 064,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	5 597 366,00	X	8 879 538,00	1 052 627,00	1 314 249,00	4 749 291,00	1 763 371,00
Відатки 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	7 740 744,00	936 681,00	615 980,00	2 723 040,00	3 465 043,00
Окремі види по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до видів розвитку	1120	19 112,00	X	22 500,00	3 200,00	6 300,00	6 500,00	6 500,00
Соціальне забезпечення	1130	5 950 368,00	X	7 952 824,00	1 252 547,00	1 724 808,00	2 487 734,00	2 487 735,00
Інші поточні видатки	1140	5 114,00	X	31 708,00	25 708,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Усього доходів	1160	117 880 965,00	X	136 158 923,00	30 165 852,00	30 665 994,00	40 775 499,00	34 551 578,00
Усього видатків	1170	94 998 481,00	X	125 989 449,00	24 962 644,00	27 894 066,00	37 860 229,00	35 272 510,00
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходи з місцевого бюджету відпового фінансування по капітальних видатках	2011	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доход з інших джерел по капітальних видатках	2012	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	3 949 388,00	X	4 585 625,00	1 189 394,00	1 119 775,00	1 138 228,00	1 138 228,00
капітальне будівництво	3011	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
основних засобів	3012	3 520 020,00	X	3 220 538,00	607 573,00	660 009,00	976 478,00	976 478,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	428 588,00	X	1 364 495,00	581 575,00	459 420,00	161 750,00	161 750,00
нематеріальних активів	3014	780,00	X	592,00	246,00	346,00	0,00	0,00
модернізація, модернізація (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
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	2 843 242,00	X	0,00	0,00	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
деpozити	4013	2 843 242,00	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

Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:									
кредити	4030	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4031	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
пошки	4032	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4033	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші витрати	4040	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	22 882 484.00	X	10 169 474.00	5 203 208.00	2 771 928.00	2 915 270.00	2 915 270.00	-720 932.00
нерозподілені доходи	5011	22 882 484.00	X	10 169 474.00	5 203 208.00	2 771 928.00	2 915 270.00	2 915 270.00	-720 932.00
резервний фонд	5012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	21 490 033.00	X	28 391 925.00	5 958 516.00	6 752 751.00	7 379 895.00	7 379 895.00	8 300 763.00
податок на додану вартість	6011	139 970.00	X	159 946.00	37 947.00	38 359.00	41 820.00	41 820.00	41 820.00
військовий збір	6012	777 487.00	X	1 023 599.00	215 699.00	244 442.00	265 087.00	265 087.00	298 371.00
плата за землю	6013	17 275.00	X	14 689.00	2 671.00	4 006.00	4 006.00	4 006.00	4 006.00
податок на дохід фізичних осіб	6014	9 329 549.00	X	12 282 700.00	2 588 175.00	2 933 028.00	3 181 042.00	3 181 042.00	3 580 455.00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	11 225 752.00	X	14 910 991.00	3 114 024.00	3 532 916.00	3 887 940.00	3 887 940.00	4 376 111.00
інші (розшифрувати)	6016	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	204	X		210	215	215	215	215
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	66 848 937.00	X	69 577 649.00	17 109 239.00	17 489 470.00	17 489 470.00	17 489 470.00	17 489 470.00
Податкова зобов'язаність	7012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Зобов'язаність перед працівниками за заробітчною платою	7013	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебиторська зобов'язаність	7016	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторська зобов'язаність	7020	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Керівник підприємства

Галина ОДІНЦОВА

(п.п.б.)

Заступник керівника

Наталія ГАРЯЧЕНА

(п.п.б.)

