

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

Проект	дата/місяць/рік
Затверджений	
Уточнений	28.06.2024
зробити позначку "X"	

ПІДПИСАНО:

Заступник директора департаменту, начальник управління фінансово-економічного забезпечення, головний бухгалтер
Ольга ВОРОНЬКО
(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньозважена кількість штатних працівників	198
Місцезнаходження	м. Дніпро вул. Близько 31
Телефон	722-21-83

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

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

(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
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	36 948 532,66	x	35 272 450,43	8 851 781,43	8 717 106,14	8 851 781,43	8 851 781,43
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	36 948 532,66	x	35 272 450,43	8 851 781,430	8 717 106,140	8 851 781,430	8 851 781,430
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	11 735 519,17	x	12 034 845,03	2 590 672,82	2 658 492,21	3 392 840,00	3 392 840,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	11 735 519,17	x	12 034 845,03	2 590 672,82	2 658 492,21	3 392 840,00	3 392 840,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	3 689 510,62	x	9 785 850,33	4 103 564,12	2 809 786,21	1 336 250,00	1 536 250,00
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
безоплатно отримані	1033	0,00	x	9 597,57	6 331,75	3 265,82	0,00	0,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

доходів (доходів) від інших періодів (від оренди майна та інше)	1035	211 500,00	x	426 000,00	135 000,00	93 000,00	99 000,00	99 000,00
доходів (доходів) від використання орендарем комунальних послуг	1036	911 500,00	x	1 044 000,00	15 000,00	669 000,00	80 000,00	280 000,00
доходів (доходів) від централізованого постачання	1037	1 251 660,09	x	6 217 691,54	3 160 012,59	1 457 678,95	800 000,00	800 000,00
інші надходження (доходів) гуманітарна допомога	1038	1 314 850,53	x	1 636 561,22	587 219,78	394 841,44	327 250,00	327 250,00
інші надходження (відсотки на поточний рахунок)	1039		x	452 000,00	200 000,00	192 000,00	30 000,00	30 000,00

II. Видатки

Оплата праці	1040	25 680 725,13	x	26 223 000,00	5 910 000,00	6 879 000,00	6 717 000,00	6 717 000,00
Нарахування на оплату праці	1050	5 631 284,47	x	5 769 060,00	1 300 200,00	1 513 380,00	1 477 740,00	1 477 740,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	264 183,00	x	226 100,10	20 300,00	99 678,10	53 061,00	53 061,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	5 973 610,00	x	8 291 610,00	4 540 000,00	1 825 000,00	907 555,00	1 019 055,00
Продукти харчування	1080	159 568,00	x	185 010,00	52 510,00	35 000,00	48 750,00	48 750,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	6 460 000,00	x	7 074 377,00	3 046 200,00	1 649 615,00	1 189 281,00	1 189 281,00
Видатки на відрядження	1100	0,00	x	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	2 753 827,00	x	2 831 354,00	1 077 100,00	780 000,00	174 254,00	800 000,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	8 000,00	x	12 310,00	520,00	10 790,00	1 000,00	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	4 588,00	0,00	4 588,00	0,00	0,00
Усього доходів	1160	54 994 511,93	x	59 117 095,27	16 114 967,85	14 670 384,56	14 065 871,43	14 265 871,43
Усього видатків	1170	54 771 410,34	x	59 108 171,10	18 014 858,00	15 100 647,10	12 628 210,00	13 364 456,00

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	2 260 949,48	x	2 023 949,48	568 949,48	485 000,00	485 000,00	485 000,00
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	2 023 949,48	568 949,48	485 000,00	485 000,00	485 000,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	5 300 178,74	x	5 529 108,00	1 327 792,00	1 562 650,00	1 319 333,00	1 319 333,00
капітальне будівництво	3011		x	0,00				
основних засобів	3012	4 894 587,46	x	5 009 857,00	1 252 200,00	1 292 657,00	1 232 500,00	1 232 500,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	404 260,28	x	422 827,00	75 204,00	174 623,00	86 500,00	86 500,00
нематеріальних активів	3014	1 331,00	x	96 424,00	388,00	95 370,00	333,00	333,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015		x	0,00				
капітальний ремонт	3016		x	0,00				

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	360 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	4011		x	0,00				

позики	4012		x	0,00				
депозити	4013	360 000,00	x	0,00				
інші надходження	4020		x	0,00				
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	4031		x	0,00				
позики	4032		x	0,00				
депозити	4033		x	0,00				
інші витрати	4040		x	0,00				
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	1 954 927,47	x	8 924,17	-1 899 890,15	-430 262,54	1 437 661,43	901 415,43
нерозподілені доходи	5011	223 101,59	x	8 924,17	-1 899 890,15	-430 262,54	1 437 661,43	901 415,43
резервний фонд	5012		x					
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	10 307 335,51	x	10 882 545,00	2 452 650,00	2 854 785,00	2 787 555,00	2 787 555,00
податок на додану вартість	6011		x	0,00				
військовий збір	6012	373 387,82	x	393 345,00	88 650,00	103 185,00	100 755,00	100 755,00
плата за землю	6013		x	0,00				
податок на дохід фізичних осіб	6014	4 456 832,46	x	4 720 140,00	1 063 800,00	1 238 220,00	1 209 060,00	1 209 060,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	5 477 115,23	x	5 769 060,00	1 300 200,00	1 513 380,00	1 477 740,00	1 477 740,00
інші (розшифрувати)	6016		x	0,00				
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	198		198	198	201	201	201
				на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	53 288 292,890		52 201 321,55	53 224 955,67	52 201 321,55	52 201 321,55	52 201 321,55
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.)