

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



(Пісара, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн
Середньобюджетна кількість платіжних працівників	233
Місцезнаходження	49130, м.Дніпро, пр-в.Фестивальний, 1
Телефон	0667656063

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Олександра БОДНЯ



(Пісара, П.І.Б. підпис)

Проект	
Затверджений	30.12.2024
Уточнений	
зробити позначку "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

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

(назва підприємства)

за **2024** рік

грн.

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на наступний рік	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року				грн.
					I	II	III	IV	
I. Формування фінансових результатів	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи									
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	87 154 790.00	X	90 169 351.00	22 534 799.00	22 491 442.00	21 792 324.00	23 350 786.00	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	87 154 790.00	X	90 169 351.00	22 534 799.00	22 491 442.00	21 792 324.00	23 350 786.00	
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	15 822 386.00	X	20 913 044.00	4 007 039.00	4 269 434.00	5 135 999.00	7 500 572.00	
Дохід з місцевого бюджету	1021	15 822 386.00	X	20 913 044.00	4 007 039.00	4 269 434.00	5 135 999.00	7 500 572.00	
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	12 060 547.00	X	14 290 263.00	3 624 014.00	3 905 118.00	3 165 474.00	3 595 657.00	
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	5 476 048.00	X	3 356 000.00	1 059 731.00	1 157 696.00	628 884.00	509 689.00	
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	1 504 908.00	479 137.00	216 444.00	281 582.00	527 745.00	

надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 562 268.00	X	2 242 636.00	405 050.00	713 102.00	598 452.00	526 032.00
Інші надходження (дохід) від амортизації безоплатно отриманого обладнання	1038	2 079 374.00	X	2 431 716.00	481 182.00	607 022.00	489 950.00	853 562.00
Інші надходження (дохід) (від оренди, % по залишкам коштів на рахунках)	1039	679 604.00	X	4 755 003.00	1 198 914.00	1 210 854.00	1 166 606.00	1 178 629.00
II. Видатки								
Інші надходження (дохід) (від оренди, % по залишкам коштів на рахунках)	1040	51 514 487.00	X	64 366 730.00	14 309 264.00	16 212 703.00	17 507 865.00	16 336 898.00
Оплата праці	1050	11 225 752.00	X	13 976 882.00	3 114 024.00	3 532 916.00	3 787 749.00	3 542 193.00
Нарахування на оплату праці	1060	481 868.00	X	681 742.00	103 629.00	87 699.00	188 801.00	301 613.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	11 956 858.00	X	10 298 103.00	2 568 591.00	2 899 102.00	2 527 007.00	2 303 403.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1 446 118.00	X	1 790 897.00	406 979.00	380 534.00	534 665.00	468 719.00
Продукти харчування	1090	5 597 366.00	X	6 773 755.00	1 052 627.00	1 314 249.00	1 143 801.00	3 263 078.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1 340.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Видатки на відрядження	1110	2 850 710.00	X	3 438 547.00	936 681.00	615 980.00	540 805.00	1 345 081.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1120	19 112.00	X	21 300.00	3 200.00	6 300.00	1 800.00	10 000.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	5 950 368.00	X	7 505 652.00	1 252 547.00	1 724 808.00	2 093 385.00	2 434 912.00
Соціальне забезпечення	1140	5 114.00	X	25 708.00	25 708.00	0.00	0.00	0.00
Інші поточні видатки	1160	117 880 965.00	X	125 651 761.00	30 165 852.00	30 665 994.00	30 093 797.00	34 726 118.00
Усього доходів	1170	94 998 481.00	X	113 734 189.00	24 962 644.00	27 894 066.00	29 316 177.00	31 561 302.00
III. Інвестиційна діяльність								
Усього видатків	2010	0.00	X	279 103.00	0.00	0.00	0.00	279 103.00
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2011	0.00	X	279 103.00	0.00	0.00	0.00	279 103.00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	3010	3 949 388.00	X	4 854 873.00	1 189 394.00	1 119 775.00	990 299.00	1 555 405.00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капітальне будівництво	3012	3 520 020.00	X	2 979 470.00	607 573.00	660 009.00	744 844.00	967 044.00
основних засобів	3013	428 588.00	X	1 589 800.00	581 575.00	459 420.00	245 109.00	303 696.00
інші необоротні матеріальні активи	3014	780.00	X	1 285.00	246.00	346.00	346.00	347.00
нематеріальних активів	3015	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3016	0.00	X	284 318.00	0.00	0.00	0.00	284 318.00
капітальний ремонт								
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
депозити	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.:	4030	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4031	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4032	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4033	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4040	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. Фінансовий результат діяльності									
5010	22 882 484.00	11 917 572.00	X	5 203 208.00	2 771 928.00	777 620.00	3 164 816.00		
5011	22 882 484.00	11 917 572.00	X	5 203 208.00	2 771 928.00	777 620.00	3 164 816.00		
5012	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00		
VI. Розрахунки з бюджетом									
6010	21 490 033.00	26 965 506.00	X	5 958 516.00	6 752 751.00	7 254 228.00	7 000 011.00		
6011	139 970.00	163 474.00	X	37 947.00	38 359.00	41 541.00	45 627.00		
6012	777 487.00	1 170 767.00	X	215 699.00	244 442.00	263 195.00	447 431.00		
6013	17 275.00	15 486.00	X	2 671.00	4 006.00	4 210.00	4 599.00		
6014	9 329 549.00	11 638 897.00	X	2 588 175.00	2 933 028.00	3 157 533.00	2 960 161.00		
6015	11 225 752.00	13 976 882.00	X	3 114 024.00	3 532 916.00	3 787 749.00	3 542 193.00		
6016	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00		
VII. Додаткова інформація									
7010	204		X	на 01.01	210	215	на 01.07	215	227
7011	66 848 937.00	84 974 452.00	X	30 309 348.00	17 489 470.00	17 489 470.00	19 686 164.00		
7012	0.00		X						
7013	0.00		X						
7016	0.00		X	145 364.00	253 603.00	198 326.00	212 046.00		
7020	0.00		X						
Вартість основних засобів									
Податкова заборгованість									
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою									
Дебіторська заборгованість									
Кредиторська заборгованість									

Галина ОДІНЦОВА
(П.І.Б.)

Наталія ГАРЯЧКІНА
(П.І.Б.)



Керівник підприємства

Заступник керівника