

ПОГОДЖЕНО:

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

Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, П.І.Б. підпис)

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

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		дата/місяць/рік
Затверджений		
Уточнений	x	30.09.2024
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

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

(назва підприємства)

на 2024 рік

грн.

Показники	Код рядка	Факт 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	35 229 436,04	8 851 781,43	8 717 106,14	8 808 767,04	8 851 781,43
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	36 948 532,66	x	35 229 436,04	8 851 781,430	8 717 106,140	8 808 767,040	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	12 905 799,55	2 590 672,82	2 658 492,21	4 263 794,52	3 392 840,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	11 735 519,17	x	12 905 799,55	2 590 672,82	2 658 492,21	4 263 794,52	3 392 840,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	3 689 510,62	x	10 175 362,97	4 103 564,12	2 809 786,21	1 725 762,64	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	35 703,47	6 331,75	3 265,82	26 105,90	0,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

надходження (дохід) майбутніх періодов (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
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	911 500,00	x	1 044 000,00	15 000,00	669 000,00	80 000,00	280 000,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 251 660,09	x	6 389 169,60	3 160 012,59	1 457 678,95	971 478,06	800 000,00
Інші надходження (дохід) гуманітарна допомога	1038	1 314 850,53	x	1 698 489,90	587 219,78	394 841,44	389 178,68	327 250,00
Інші надходження (відсотки на поточний рахунок)	1039		x	582 000,00	200 000,00	192 000,00	160 000,00	30 000,00

II. Видатки

Оплата праці	1040	25 680 725,13	x	25 607 000,00	5 910 000,00	6 879 000,00	6 409 000,00	6 409 000,00
Нарахування на оплату праці	1050	5 631 284,47	x	5 633 540,00	1 300 200,00	1 513 380,00	1 409 980,00	1 409 980,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	264 183,00	x	302 099,10	20 300,00	99 678,10	129 060,00	53 061,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	5 973 610,00	x	10 415 350,00	4 540 000,00	1 825 000,00	3 031 295,00	1 019 055,00
Продукти харчування	1080	159 568,00	x	283 260,00	52 510,00	35 000,00	147 000,00	48 750,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	6 460 000,00	x	7 899 296,00	3 046 200,00	1 649 615,00	2 014 200,00	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	2 998 100,00	1 077 100,00	780 000,00	341 000,00	800 000,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	8 000,00	x	13 110,00	520,00	10 790,00	1 800,00	0,00
Соціальне забезпечення	1130	2 540 034,00	x	3 163 947,00	740 236,00	740 236,00	681 300,00	1 002 175,00
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	60 339 048,04	16 114 967,85	14 670 384,56	15 287 824,20	14 265 871,43
Усього видатків	1170	54 771 410,34	x	62 045 712,10	18 014 858,00	15 100 647,10	15 679 905,00	13 250 302,00

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	2 260 949,48	x	2 028 449,48	568 949,48	485 000,00	489 500,00	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	2 028 449,48	568 949,48	485 000,00	489 500,00	485 000,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	5 300 178,74	x	5 724 712,00	1 327 792,00	1 562 650,00	1 515 270,00	1 319 000,00
капітальне будівництво	3011		x	0,00				
основних засобів	3012	4 894 587,46	x	5 079 857,00	1 252 200,00	1 292 657,00	1 302 500,00	1 232 500,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	404 260,28	x	549 097,00	75 204,00	174 623,00	212 770,00	86 500,00
нематеріальних активів	3014	1 331,00	x	95 758,00	388,00	95 370,00	0,00	0,00
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	-1 706 664,06	-1 899 890,15	-430 262,54	-392 080,80	1 015 569,43
нерозподілені доходи	5011	223 101,59	x	-1 706 664,06	-1 899 890,15	-430 262,54	-392 080,80	1 015 569,43
резервний фонд	5012		x					
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	10 307 335,51	x	10 626 905,00	2 452 650,00	2 854 785,00	2 659 735,00	2 659 735,00
податок на додану вартість	6011		x	0,00				
військовий збір	6012	373 387,82	x	384 105,00	88 650,00	103 185,00	96 135,00	96 135,00
плата за землю	6013		x	0,00				
податок на дохід фізичних осіб	6014	4 456 832,46	x	4 609 260,00	1 063 800,00	1 238 220,00	1 153 620,00	1 153 620,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	5 477 115,23	x	5 633 540,00	1 300 200,00	1 513 380,00	1 409 980,00	1 409 980,00
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	52 232 829,64	52 232 829,64
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.)