

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)

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

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	31.12.2024
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
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	36 948 532,66	x	34 922 653,50	8 851 781,43	8 717 106,14	8 808 767,04	8 544 998,89
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	36 948 532,66	x	34 922 653,50	8 851 781,430	8 717 106,140	8 808 767,040	8 544 998,890
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	14 205 037,99	2 590 672,82	2 658 492,21	4 263 794,52	4 692 078,44
Дохід з місцевого бюджету	1021	11 735 519,17	x	14 205 037,99	2 590 672,82	2 658 492,21	4 263 794,52	4 692 078,44
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	3 689 510,62	x	9 785 309,90	4 103 564,12	2 809 786,21	1 725 762,64	1 146 196,93
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	6 012 777,93	3 160 012,59	1 457 678,95	971 478,06	423 608,33
Інші надходження (дохід) гуманітарна допомога	1038	1 314 850,53	x	1 684 828,50	587 219,78	394 841,44	389 178,68	313 588,60
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	26 071 061,00	5 910 000,00	6 879 000,00	6 409 000,00	6 873 061,00
Нарахування на оплату праці	1050	5 631 284,47	x	5 699 560,00	1 300 200,00	1 513 380,00	1 409 980,00	1 476 000,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	264 183,00	x	379 238,10	20 300,00	99 678,10	129 060,00	130 200,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	5 973 610,00	x	11 770 299,20	4 540 000,00	1 825 000,00	3 031 295,00	2 374 004,20
Продукти харчування	1080	159 568,00	x	390 902,28	52 510,00	35 000,00	147 000,00	156 392,28
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	6 460 000,00	x	8 619 924,50	3 046 200,00	1 649 615,00	2 014 200,00	1 909 909,50
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	3 435 131,24	1 077 100,00	780 000,00	341 000,00	1 237 031,24
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	8 000,00	x	22 190,00	520,00	10 790,00	1 800,00	9 080,00
Соціальне забезпечення	1130	2 540 034,00	x	3 573 211,00	740 236,00	740 236,00	681 300,00	1 411 439,00
Інші поточні видатки	1140	0,00	x	5 498,00	0,00	4 588,00	0,00	910,00
Усього доходів	1160	54 994 511,93	x	61 356 878,10	16 114 967,85	14 670 384,56	15 287 824,20	15 283 701,49
Усього видатків	1170	54 771 410,34	x	65 732 086,32	18 014 858,00	15 100 647,10	15 679 905,00	16 936 676,22

III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	2 260 949,48	x	2 443 876,71	568 949,48	485 000,00	489 500,00	900 427,23
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	2 443 876,71	568 949,48	485 000,00	489 500,00	900 427,23
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	5 300 178,74	x	5 764 361,00	1 327 792,00	1 562 650,00	1 515 270,00	1 358 649,00
капітальне будівництво	3011		x	0,00				
основних засобів	3012	4 894 587,46	x	4 954 848,00	1 252 200,00	1 292 657,00	1 302 500,00	1 107 491,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	404 260,28	x	713 755,00	75 204,00	174 623,00	212 770,00	251 158,00
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	-4 375 208,22	-1 899 890,15	-430 262,54	-392 080,80	-1 652 974,73
нерозподілені доходи	5011	223 101,59	x	-4 375 208,22	-1 899 890,15	-430 262,54	-392 080,80	-1 652 974,73
резервний фонд	5012		x					
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	10 307 335,51	x	10 871 453,92	2 452 650,00	2 854 785,00	2 659 735,00	2 904 283,92
податок на додану вартість	6011		x	0,00				
військовий збір	6012	373 387,82	x	479 102,94	88 650,00	103 185,00	96 135,00	191 132,94
плата за землю	6013		x	0,00				
податок на дохід фізичних осіб	6014	4 456 832,46	x	4 692 790,98	1 063 800,00	1 238 220,00	1 153 620,00	1 237 150,98
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	5 477 115,23	x	5 699 560,00	1 300 200,00	1 513 380,00	1 409 980,00	1 476 000,00
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	51 052 410,78
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.)