

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

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Олександра БОДНЯ

Одиниця виміру _____
 Середньооблікова кількість працівників 195
 Місцезнаходження 49000, м. Дніпро, вул. В. Антоновича, 29
 Телефон 0668849633

Проект _____
 Затвердження Х 26.12.2023
 Уточнений _____
 Примірний код ЄДРПОУ _____
 Дробитий кобачанку "Х"

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" Дніпровської міської ради

(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	61 089 587,00	0,00	61 221 444,00	15 305 361,00	15 305 361,00	15 305 361,00	15 305 361,00	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	61 089 587,00	X	61 221 444,00	15 305 361,00	15 305 361,00	15 305 361,00	15 305 361,00	
інші субвенції	1012	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	7 741 205,00	X	15 536 418,00	5 374 971,00	5 367 224,00	2 736 226,00	2 057 997,00	
Дохід з місцевого бюджету	1021	7 741 205,00	X	15 536 418,00	5 374 971,00	5 367 224,00	2 736 226,00	2 057 997,00	
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	6 668 732,00	0,00	5 120 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	
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	533 802,00	X	520 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	31 197,00	X	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	40 343,00	X	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	5 834 090,00	X	4 500 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00
Інші надходження (дохід) (пдв)	1038	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (дохід) (гуманітарна допомога)	1039	229 300,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	44 145 621,00	X	52 310 092,00	12 298 066,00	12 298 066,00	13 856 980,00	13 856 980,00
Нарахування на оплату праці	1050	9 565 607,00	X	11 508 220,00	2 705 574,00	2 705 574,00	3 048 536,00	3 048 536,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	615 046,00	X	218 899,00	13 215,00	205 684,00	0,00	0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	6 298 019,00	X	4 371 711,00	1 921 711,00	900 000,00	900 000,00	650 000,00
Продукти харчування	1080	356 229,00	X	427 809,00	227 809,00	200 000,00	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 651 782,00	X	6 425 620,00	1 500 000,00	3 500 000,00	712 810,00	712 810,00
Видатки на відрядження	1100	13 400,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 477 755,00	X	2 800 000,00	1 750 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	54 858,00	X	36 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Соціальне забезпечення	1130	3 980 582,00	X	4 051 426,00	1 012 855,00	1 012 857,00	1 012 857,00	1 012 857,00
Інші поточні видатки	1140	97 820,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	1160	77 950 612,00	0,00	86 307 970,00	23 051 609,00	23 043 862,00	20 412 864,00	19 799 635,00
Усього вилатків	1170	71 978 062,00	0,00	83 535 553,00	21 784 674,00	21 527 625,00	20 236 627,00	19 986 627,00
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 676 456,00	0,00	1 630 108,00	391 277,00	391 277,00	391 277,00	456 277,00
доходи з міського бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	65 000,00	X	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 611 456,00	X	1 565 108,00	391 277,00	391 277,00	391 277,00	391 277,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 706 214,00	0,00	1 369 776,00	342 444,00	342 444,00	342 444,00	342 444,00
капітальне будівництво	3011	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
основних засобів	3012	1 367 014,00	X	947 764,00	236 941,00	236 941,00	236 941,00	236 941,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	339 200,00	X	422 012,00	105 503,00	105 503,00	105 503,00	105 503,00
нематеріальних активів	3014	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
модернізація, модифікація (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	774 632,00	0,00	2 800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
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	774 632,00	X	2 800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
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	15 129,00	0,00	16 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
кредити	4031	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4032	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4033	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	15 129,00	X	16 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
V. Фінансовий результат діяльності									
5010	5 972 550,00	0,00	2 772 417,00	1 266 935,00	1 516 237,00	1 516 237,00	1 516 237,00	1 516 237,00	-186 992,00
5011	5 972 550,00	0,00	2 772 417,00	1 266 935,00	1 516 237,00	1 516 237,00	1 516 237,00	1 516 237,00	-186 992,00
5012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Розрахунки з бюджетом									
6010	18 258 857,14	0,00	21 712 687,00	5 106 698,00	5 103 697,00	5 750 647,00	5 750 647,00	5 751 645,00	0,00
6011	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	668 469,54	X	785 651,00	184 471,00	184 471,00	207 855,00	207 855,00	208 854,00	0,00
6013	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6014	8 020 303,42	X	9 415 816,00	2 213 652,00	2 213 652,00	2 494 256,00	2 494 256,00	2 494 256,00	0,00
6015	9 570 084,18	X	11 511 220,00	2 708 575,00	2 705 574,00	3 048 536,00	3 048 536,00	3 048 535,00	0,00
6016	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Додаткова інформація									
7010	266,25	X		262,25	266,00	266,00	266,00	266,25	266,25
		X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.10	на 01.10	на 01.01
7011	33 952 900,000	X		33 952 900,000	33 952 900,000	33 952 900,000	33 952 900,000	33 952 900,000	33 952 900,000
7012	0,000	X		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7013	0,000	X		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7016	0,000	X		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7020	0,000	X		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000



Handwritten signature

Керівник підприємства

(підпис)

Марина ТЕРЗІ

(підпис)

Заступник керівника

(підпис)

Тетяна ЧЕКАЛ

(підпис)