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)

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)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників 281	
м. Дніпро вул. Ламана буд. 4	
Телефон 068 299 95 70	

Проект	X	30.09.2023
Затверджений		
Уточнений		
зробити позначку "X"		

ПРОЕКТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги **№4** "Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

на____2024___ рік

грн.

Показники	Код рядка	Факт мину-лого року	Плановий рік, усього	Прогноз на наступний рік	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**	**77 663 082,29**	**86 780 787,51**	**82 696 705,00**	**20 597 305,92**	**20 681 632,01**	**20 684 646,03**	**20 733 121,04**
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	**77 663 082,29**	**86 780 787,51**	**82 696 705,00**	**20 597 305,92**	**20 681 632,01**	**20 684 646,03**	**20 733 121,04**
медична субвенція та інши субвенції	1012	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	**1020**	**20 533 085,63**	**19 971 258,00**	**22 710 657,00**	**5 600 834,75**	**5 600 834,75**	**5 908 152,75**	**5 600 834,75**
Дохід з місцевого бюджету	1021	**20 533 085,63**	**19 971 258,00**	**22 710 657,00**	**5 600 834,75**	**5 600 834,75**	**5 908 152,75**	**5 600 834,75**
Інші надходження (доходи) , у т.ч.:	**1030**	**18 221 457,41**	**21 347 281,22**	**13 918 932,74**	**5 800 595,19**	**1 443 707,18**	**1 443 707,18**	**5 230 923,19**
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00

плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	1 460 216,96	2 643 057,95	**3 027 974,00**	756 993,50	756 993,50	756 993,50	756 993,50
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	3 404 254,85	5 522 975,04	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	2 210 397,36	2 556 257,17	**1 711 365,00**	427 841,25	427 841,25	427 841,25	427 841,25
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	3 587 367,96	5 769 562,78	**8 609 921,74**	4 046 088,44	258 872,43	258 872,43	4 046 088,44
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	7 335 945,55	3 855 703,08	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (дохід) (залишок доходу від НСЗУ минулого року)	1038	0,00	21 414,89	**569 672,00**	569 672,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	223274,73	1 315 813,75	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	56 199 794,90	61 741 055,94	**59 568 064,35**	14 770 545,14	14 829 296,93	15 093 174,36	14 875 047,92
Нарахування на оплату праці	1050	12 193 652,75	13 583 033,02	**13 104 974,28**	3 249 519,93	3 262 445,32	3 320 498,41	3 272 510,62
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 254 135,73	2 745 388,22	**2 887 214,07**	721 803,53	721 803,51	721 803,51	721 803,52
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	14 979 147,17	8 644 597,04	**7 710 983,97**	2 464 328,24	1 904 793,24	1 895 863,24	1 445 999,25
Продукти харчування	1080	716 758,30	396 862,00	**538 620,00**	134 655,00	134 655,00	134 655,00	134 655,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	8 372 929,70	13 614 635,88	**13 469 296,79**	3 367 325,00	3 367 323,40	3 367 323,39	3 367 325,00
Видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	6 869 809,91	9 656 987,66	**11 618 746,34**	4 798 295,31	1 011 077,87	1 011 077,87	4 798 295,29
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	19 510,00	43 090,00	**32 292,00**	8 073,00	8 073,00	8 073,00	8 073,00
Соціальне забезпечення	1130	9 003 265,85	8 212 524,00	**8 546 076,00**	2 136 519,00	2 136 519,00	2 136 519,00	2 136 519,00
Інші поточні видатки	1140	78 201,50	5 868 968,50	**422 025,96**	105 506,49	105 506,49	105 506,49	105 506,49
Усього доходів	**1160**	**120 369 055,32**	**128 099 326,73**	**119 326 294,74**	**31 998 735,86**	**27 726 173,94**	**28 036 505,96**	**31 564 878,98**
Усього видатків	**1170**	**114 974 081,53**	**128 099 326,73**	**118 866 293,76**	**31 998 570,64**	**27 723 493,76**	**28 036 494,27**	**31 107 735,09**
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	**2010**	**3 951 430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	**3 951 430,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	**3010**	**5 286 875,72**	**3 592 184,47**	**968 000,00**	**242 000,00**	**242 000,00**	**242 000,00**	**242 000,00**
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
основних засобів	3012	4 647 480,67		**968 000,00**	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	638 530,98	2 475 713,69	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
нематеріальних активів	3014	864,07	1 115 888,68	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	582,10	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	3016	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	**4010**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

кредити	4011	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
позики	4012	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	4013	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження	4020	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	**4030**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
кредити	4031	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
позики	4032	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	4033	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати	4040	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	**5010**	**5 394 973,80**	**0,00**	**460 000,98**	**165,22**	**2 680,18**	**11,69**	**457 143,89**
нерозподілені доходи	5011	**5 394 973,80**	**0,00**	**460 000,98**	**165,22**	**2 680,18**	**11,69**	**457 143,89**
резервний фонд	5012			**0,00**				
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	**6010**	**42 644 282,11**	**25 876 007,80**	**25 545 932,75**	**6 336 072,71**	**6 360 454,70**	**6 469 963,89**	**6 379 441,44**
податок на додану вартість	6011	639 430,05	363 199,43	**403 159,96**	100 789,99	100 789,99	100 789,99	100 789,99
військовий збір	6012	1 271 236,24	916 429,07	**893 520,97**	221 558,18	222 439,45	226 397,62	223 125,72
плата за землю	6013	21 947,91	16 901,16	**422 025,96**	105 506,49	105 506,49	105 506,49	105 506,49
податок на дохід фізичних осіб	6014	22 591 424,90	10 996 445,12	**10 722 251,58**	2 658 698,13	2 669 273,45	2 716 771,38	2 677 508,63
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	18 120 243,01	13 583 033,02	**13 104 974,28**	3 249 519,93	3 262 445,32	3 320 498,41	3 272 510,62
інші (розшифрувати)	6016		0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010		318,75		281,00	281,00	281,00	281,00
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	92 907 967,800	98 178 514,200		98 181 049,14	94 566 649,00	94 566 619,00	94 566 549,00
Податкова заборгованість	7012		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
Дебіторська заборгованість	7016		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
Кредиторська заборгованість	7020		**0,000**		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Генеральний директор _____ (підпис) Андрій ПОДОЛЬНИЙ (П.І.Б.)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Світлана ПОПУЛОВА (П.І.Б.)

Україна Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський міський центр первинної медико-санітарної допомоги №4" Дніпровської міської ради Департамент охорони здоров'я населення і.к. 37899673

виконавець Ірина АЗАРОВА
тел.050 320 71 65