

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

(Підпис, підпис, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Одиниця виміру	грн.
Середньобількова кількість платіжних традиційних	140
Місце нахолодження:	м. Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 12
Телефон:	+380667001573

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Олександра БОДНЯ

(Підпис, підпис, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Проект	
Затверджений	X
Уточнений	
зробити поправку "X"	
27.12.2023	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №10" 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			
					I	II	III	IV
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	41 446 756	0	39 120 000	9 760 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000
Доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	41 446 756	X	39 120 000	9 760 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000
медична субвенція та інші субвенції	1012	0	X	0	0	0	0	0
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	10 218 485	0	11 902 230	3 372 230	2 800 000	2 800 000	3 100 000
Дохід з місцевого бюджету	1021	10 218 485	X	11 902 230	3 372 230	2 800 000	2 800 000	3 100 000
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	12 443 441	0	14 355 000	4 160 000	3 330 000	3 330 000	3 685 000
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0	X	0	0	0	0	0

плата за послуги, що нараються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0	X	0	0	0	0	0	0	0
Благодійні внески, гранти та дарунки	1033	4 997 638	X	5 340 000	1 500 000	1 240 000	1 200 000	1 200 000	1 400 000	0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0	X	0	0	0	0	0	0	0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	722 969	X	800 000	250 000	200 000	150 000	200 000	200 000	0
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	988 218	X	1 015 000	350 000	160 000	160 000	160 000	345 000	0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	3 438 215	X	4 980 000	1 500 000	1 010 000	1 270 000	1 200 000	1 200 000	0
Інші надходження (дохід) (неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ)	1038	2 296 401	X	2 220 000	560 000	570 000	550 000	540 000	540 000	0
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0	X	0	0	0	0	0	0	0
II. Видатки										
Оплата праці	1040	32 140 018	X	30 947 930	7 550 260	7 940 000	7 940 000	7 940 000	7 517 670	0
Нархування на оплату праці	1050	6 799 967	X	6 653 806	1 623 306	1 707 100	1 707 100	1 707 100	1 616 300	0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	810 413	X	648 000	230 000	65 000	178 000	175 000	175 000	0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	11 275 941	X	11 150 000	2 200 000	2 950 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Продукти харчування	1080	512 950	X	500 450	110 000	134 000	126 450	130 000	130 000	0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	4 576 057	X	7 312 820	1 630 000	3 962 820	860 000	860 000	860 000	0
Видатки на відрядження	1100	0	X	0	0	0	0	0	0	0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	2 314 694	X	2 907 348	907 348	500 000	500 000	500 000	1 000 000	0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	26 075	X	16 160	3 500	460	6 500	5 700	5 700	0
Соціальне забезпечення	1130	3 181 815	X	3 138 488	784 622	784 622	784 622	784 622	784 622	0
Інші поточні видатки	1140	16 704	X	14 900	2 500	10 000	1 200	1 200	1 200	0
Усього доходів	1160	65 589 199	0	66 317 230	17 592 230	15 810 000	16 130 000	16 785 000	16 785 000	0
Усього видатків	1170	65 133 342	0	65 950 902	16 097 536	18 584 002	15 648 872	15 620 492	15 620 492	0
III. Інвестиційна діяльність										
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0	X	0	0	0	0	0	0	0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0	X	0	0	0	0	0	0	0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	3 478 708	0	2 661 000	1 056 000	530 000	545 000	530 000	530 000	0
капітальне будівництво	3011	0	X	0	0	0	0	0	0	0
основних засобів	3012	1 711 899	X	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
інші необоротні матеріальні активи	3013	283 684	X	131 000	26 000	30 000	45 000	30 000	30 000	0
нематеріальних активів	3014	0	X	0	0	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0	X	0	0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	3016	1 483 125	X	530 000	530 000	0	0	0	0	0

IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	1 480 517	0	940 000	300 000	240 000	200 000	200 000	200 000
кредити	4011	0	X	0	0	0	0	0	0
позички	4012	0	X	0	0	0	0	0	0
делозити	4013	1 480 517	X	940 000	300 000	240 000	200 000	200 000	200 000
Інші надходження	4020	0	X	0	0	0	0	0	0
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0	X	0	0	0	0	0	0
кредити	4031	0	X	0	0	0	0	0	0
позички	4032	0	X	0	0	0	0	0	0
делозити	4033	0	X	0	0	0	0	0	0
Інші витрати	4040	0	X	0	0	0	0	0	0
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	455 857	0	366 328	1 494 694	-2 774 002	481 128	481 128	1 164 508
нерозподілені доходи	5011	455 857	0	366 328	1 494 694	-2 774 002	481 128	481 128	1 164 508
резервний фонд	5012	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	13 229 619	0	12 838 433	3 133 052	3 292 845	3 292 845	3 292 845	3 119 691
податок на додану вартість	6011	167 718	X	148 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
військовий збір	6012	482 102	X	464 219	113 254	119 100	119 100	119 100	112 765
плата за землю	6013	1 476	X	1 780	445	445	445	445	445
податок на дохід фізичних осіб	6014	5 778 356	X	5 570 628	1 359 047	1 429 200	1 429 200	1 429 200	1 353 181
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	6 799 967	X	6 653 806	1 623 306	1 707 100	1 707 100	1 707 100	1 616 300
інші (розшифрувати)	6016	0	X	0	0	0	0	0	0
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	165,00	X	153,50	153,50	153,50	153,50	153,50	153,50
Вартість основних засобів	7011	73 659 997	X	73 659 997	на 01.01 73 659 997	на 01.04 73 659 997	на 01.07 73 659 997	на 01.10 73 659 997	на 01.10 73 659 997
Податкова заборгованість	7012	0	X	0	0	0	0	0	0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0	X	0	0	0	0	0	0
Дебіторська заборгованість	7016	0	X	0	0	0	0	0	0
Кредиторська заборгованість	7020	0	X	0	0	0	0	0	0

Керівник підприємства

Мартишкін О.В.

(п.п.б.)

Заступник керівника

Кушнір Н.І.

(п.п.б.)

