

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. Ближня, 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	x	29.09.2023
Затверджений		
Уточнений		
зробити позначку "X"		

ПРОЕКТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

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

(назва підприємства)

на 2024 рік

грн.

Показники	Код рядка	Факт минулого 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	39 102 641,59	36 948 532,66	33 968 401,63	8 492 100,41	8 492 100,41	8 492 100,41	8 492 100,41
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	39 102 641,59	36 948 532,66	33 968 401,63	8 492 100,41	8 492 100,41	8 492 100,41	8 492 100,41
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	11 366 290,17	11 735 519,17	13 571 360,00	3 392 840,00	3 392 840,00	3 392 840,00	3 392 840,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	11 366 290,17	11 735 519,17	13 571 360,00	3 392 840,00	3 392 840,00	3 392 840,00	3 392 840,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	5 740 496,07	3 689 510,62	3 971 660,00	1 196 165,00	1 065 165,00	755 165,00	955 165,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,00	0,00	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 періодів (від оренди майна та інше)	1035	567 586,07	211 500,00	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	1 166 329,90	911 500,00	1 271 000,00	521 000,00	390 000,00	80 000,00	280 000,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 275 357,95	1 251 660,09	1 251 660,00	312 915,00	312 915,00	312 915,00	312 915,00
Інші надходження (дохід) (гуманітарна допомога)	1038	1 731 222,15	1 309 003,20	1 309 000,00	327 250,00	327 250,00	327 250,00	327 250,00
Інші надходження (дохід) Безоплатно отримані	1039		5 847,33	0,00				
II. Видатки								
Оплата праці	1040	24 366 038,59	25 680 725,13	26 868 000,00	6 717 000,00	6 717 000,00	6 717 000,00	6 717 000,00
Нарахування на оплату праці	1050	5 264 077,64	5 631 284,47	5 910 960,00	1 477 740,00	1 477 740,00	1 477 740,00	1 477 740,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	525 394,43	264 183,00	155 000,00	50 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	6 490 402,82	5 973 610,00	3 531 722,00	637 555,00	937 557,00	937 555,00	1 019 055,00
Продукти харчування	1080	20 862,32	159 568,00	195 000,00	48 750,00	48 750,00	48 750,00	48 750,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	8 864 089,28	6 460 000,00	5 664 579,00	908 612,00	1 938 743,00	1 958 612,00	858 612,00
Видатки на відрядження	1100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	3 195 664,57	2 753 827,00	3 507 196,00	1 446 944,00	306 655,00	203 327,00	1 550 270,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	9 330,00	8 000,00	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Соціальне забезпечення	1130	3 169 615,65	2 540 034,00	2 633 225,00	658 306,00	658 306,00	658 306,00	658 307,00
Інші поточні видатки	1140	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	1160	58 147 200,77	54 994 511,93	54 147 219,55	13 740 054,89	13 609 054,89	13 299 054,89	13 499 054,89
Усього видатків	1170	56 476 883,61	54 771 410,34	53 773 860,74	13 287 014,74	13 413 156,00	13 374 623,00	13 699 067,00
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 791 022,08	2 260 949,48	2 275 797,92	568 949,48	568 949,48	568 949,48	568 949,48
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			0,00				
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 791 022,08	2 260 949,48	2 275 797,92	568 949,48	568 949,48	568 949,48	568 949,48
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	4 569 728,31	5 300 178,74	5 300 178,74	1 342 107,74	1 319 405,00	1 319 333,00	1 319 333,00
капітальне будівництво	3011			0,00				
основних засобів	3012	4 480 583,62	4 894 587,46	4 894 587,46	1 197 087,46	1 232 500,00	1 232 500,00	1 232 500,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	89 144,69	404 260,28	404 260,28	144 760,28	86 500,00	86 500,00	86 500,00
нематеріальних активів	3014		1 331,00	1 331,00	260,00	405,00	333,00	333,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,00				
капітальний ремонт	3016			0,00				
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	146 750,86	360 000,00	360 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
кредити	4011			0,00				
позики	4012			0,00				
депозити	4013	146 750,86	360 000,00	360 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Інші надходження	4020			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				
позики	4032			0,00				
депозити	4033			0,00				

Інші витрати	4040			0,00				
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	1 670 317,16	223 101,59	373 358,81	453 040,15	195 898,89	-75 568,11	-200 012,11
нерозподілені доходи	5011	1 670 317,16	223 101,59	373 358,81	453 040,15	195 898,89	-75 568,11	-200 012,11
резервний фонд	5012			0,00				
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	9 453 524,46	10 307 335,51	11 150 220,00	2 787 555,00	2 787 555,00	2 787 555,00	2 787 555,00
податок на додану вартість	6011			0,00				
військовий збір	6012	341 693,66	373 387,82	403 020,00	100 755,00	100 755,00	100 755,00	100 755,00
плата за землю	6013			0,00				
податок на дохід фізичних осіб	6014	4 100 323,86	4 456 832,46	4 836 240,00	1 209 060,00	1 209 060,00	1 209 060,00	1 209 060,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	5 011 506,94	5 477 115,23	5 910 960,00	1 477 740,00	1 477 740,00	1 477 740,00	1 477 740,00
інші (розшифрувати)	6016			0,00				
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	194	198		198	198	198	198
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	53 242 962,250	53 288 292,890		53 288 292,890	53 288 292,890	53 288 292,890	53 288 292,890
Податкова заборгованість	7012	0,000	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	0,000
Дебіторська заборгованість	7016	0,000	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	0,000

Керівник підприємства

Заступник керівника



(підпис)

(підпис)

Дмитро САЗОНОВ

(П.І.Б.)

Анжела ПЕТРОВА

(П.І.Б.)