

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення



Марина ОШАТОВА

(Посадка П.І.Б. не має)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	253
Місцезнаходження м.Дніпро, вул.С.Ковалевської 53А	
Телефон	067-115-15-93

Додаток 1

до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора-начальник управління організаційно-кадровою, правовою, інформаційною та технічним забезпеченням



Олександра БОДНЯ

Проект		
Затверджений	x	
Уточнений		дата/місяць/рік
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 8" ДМР

(назва підприємства)

на 2023 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	1010	74 621 435.94	0.00	74 719 444.43	18 679 869.00	18 679 869.00	18 679 869.00	18 679 837.43
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	74 621 435.94	X	74 719 444.43	18 679 869.00	18 679 869.00	18 679 869.00	18 679 837.43
інші субвенції	1012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	14 117 702.77	X	14 251 726.02	3 256 560.80	3 260 400.00	3 950 350.52	3 784 414.70
Дохід з місцевого бюджету	1021	14 117 702.77	X	14 251 726.02	3 256 560.80	3 260 400.00	3 950 350.52	3 784 414.70
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	10 487 829.23	0.00	10 685 732.58	2 688 470.58	2 713 875.00	2 616 598.00	2 666 789.00
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	1 789 723.68	X	1 607 806.00	320 500.00	444 246.00	441 109.00	401 951.00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	4 426 782.89	X	3 950 750.58	1 086 176.58	968 334.00	918 022.00	978 218.00
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	622 274.40	X	667 420.00	166 855.00	166 855.00	166 855.00	166 855.00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	430 337.80	X	335 248.00	83 812.00	83 812.00	83 812.00	83 812.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	3 218 710.46	X	4 124 508.00	1 031 127.00	1 050 628.00	1 006 800.00	1 035 953.00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038		X	0.00				
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039		X	0.00				

II. Видатки								
Оплата праці	1040	50 174 652.80	X	54 762 842.79	12 511 210.69	14 417 210.72	14 417 210.69	13 417 210.69
Нарахування на оплату праці	1050	10 938 423.62	X	12 047 825.41	2 752 466.35	3 171 786.36	3 171 786.35	2 951 786.35
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	311 850.00	X	62 497.00	11 200.00	10 497.00	10 800.00	30 000.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	14 289 710.78	X	12 437 759.58	4 472 974.23	3 050 042.35	2 615 301.00	2 299 442.00
Продукти харчування	1080	386 698.96	X	348 868.00	80 471.96	93 872.04	88 416.00	86 108.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	4 213 303.00	X	3 435 173.00	484 761.00	619 312.00	1 024 000.00	1 307 100.00
Видатки на відрядження	1100	5 000.00	X	15 000.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	3 191 216.00	X	3 344 271.00	1 272 895.00	310 000.00	452 784.00	1 308 592.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	5 000.00	X	8 000.00	0.00	1 000.00	3 500.00	3 500.00
Соціальне забезпечення	1130	6 518 928.48	X	7 366 304.00	1 841 576.00	1 341 576.00	2 341 576.00	1 841 576.00
Інші поточні видатки	1140	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього доходів	1160	100 957 203.42	0.00	100 905 971.87	24 878 107.22	24 986 098.00	25 578 771.52	25 462 995.13
Усього видатків	1170	93 297 331.90	0.00	100 867 196.02	24 872 219.04	24 964 960.28	25 575 037.85	25 454 978.85
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 122 085.48	0.00	1 249 068.84	253 206.84	331 954.00	331 954.00	331 954.00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	462 376.64	X	602 360.00	150 590.00	150 590.00	150 590.00	150 590.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	659 708.84	X	646 708.84	102 616.84	181 364.00	181 364.00	181 364.00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	3 262 548.26	0.00	7 038 655.24	1 444 663.81	1 944 663.81	1 444 663.81	2 204 663.81
капітальне будівництво	3011		X	0.00				
основних засобів	3012	1 227 470.26	X	1 254 551.24	313 637.81	313 637.81	313 637.81	313 637.81
інші необоротні матеріальні активи	3013	735 078.00	X	524 104.00	131 026.00	131 026.00	131 026.00	131 026.00
нематеріальних активів	3014		X	0.00				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015		X	0.00				
капітальний ремонт	3016	1 300 000.00	X	5 260 000.00	1 000 000.00	1 500 000.00	1 000 000.00	1 760 000.00
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	608 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
кредити	4011		X	0.00				
позики	4012		X	0.00				
депозити	4013	608 150.00	X	0.00				
Інші надходження	4020		X	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		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	7 659 871.52	0.00	38 775.85	5 888.18	21 137.72	3 733.67	8 016.28
нерозподілені доходи	5011	7 659 871.52	0.00	38 775.85	5 888.18	21 137.72	3 733.67	8 016.28
резервний фонд	5012			0.00				

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	21 224 227.44	0.00	23 274 208.19	5 317 264.54	6 127 314.56	6 127 314.54	5 702 314.54
податок на додану вартість	6011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
військовий збір	6012	752 619.79	X	821 442.64	187 668.16	216 258.16	216 258.16	201 258.16
плата за землю	6013	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
податок на дохід фізичних осіб	6014	9 031 437.50	X	9 857 311.70	2 252 017.92	2 595 097.93	2 595 097.92	2 415 097.92
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	10 938 423.62	X	12 047 825.41	2 752 466.35	3 171 786.36	3 171 786.35	2 951 786.35
інші (профвнески)	6016	501 746.53	X	547 628.43	125 112.11	144 172.11	144 172.11	134 172.11

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	251	X		251	251	251	251
			X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	39 023 107			39 023 107	39 023 107	39 023 107	39 023 107
Податкова заборгованість	7012		X					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013		X					
Дебіторська заборгованість	7016		X					
Кредиторська заборгованість	7020		X					

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



Антоніна ДУМЕНКО

(ПІБ)

Тетяна ЦИБУЛЬСЬКА

(ПІБ)