

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



Одиниця виміру:	грн
Середньобюджетна кількість штатних працівників 195	
Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. В. Антоновича, 29	
Телефон 0668849633	

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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



(Підпис) (І.Б. прізвище)

Олександра БОДНЯ

Проект	
Затверджений	
Уточнений	X
зробити позначку "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

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

(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	
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	51 872 905,00	0,00	61 089 587,00	14 206 919,00	14 833 698,00	16 389 553,00	15 659 417,00	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	51 872 905,00	X	61 089 587,00	14 206 919,00	14 833 698,00	16 389 553,00	15 659 417,00	
інші субвенції	1012	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	7 790 284,00	X	7 741 205,00	1 292 412,00	2 244 616,00	2 007 100,00	2 197 077,00	
Дохід з місцевого бюджету	1021	7 790 284,00	X	7 741 205,00	1 292 412,00	2 244 616,00	2 007 100,00	2 197 077,00	
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	6 951 643,00	0,00	6 668 732,00	1 604 847,00	1 878 212,00	2 078 080,00	1 107 593,00	
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	938 555,00	X	533 802,00	25 921,00	207 323,00	220 558,00	80 000,00	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	31 005,00	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	31 724,00	X	31 197,00	20 030,00	8 597,00	2 570,00	0,00	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	54 255,00	X	40 343,00	4 781,00	4 781,00	3 188,00	27 593,00	

надходження (дохід) від пенгратіюваного постачання	1037	5 782 586,00	X	5 834 090,00	1 466 397,00	1 563 982,00	1 803 711,00	1 000 000,00
Інші надходження (дохід) (п/в)	1038	113 518,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (дохід) (гуманітарна допомога)	1039	0,00	X	229 300,00	87 718,00	93 529,00	48 053,00	0,00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	40 339 631,00	X	44 145 621,00	10 117 446,00	11 069 475,00	11 650 731,00	11 307 969,00
Нарахування на оплату праці	1050	8 832 766,00	X	9 565 607,00	2 179 593,00	2 402 092,00	2 500 646,00	2 483 276,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	438 765,00	X	615 046,00	103 828,00	123 779,00	263 439,00	124 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	6 581 715,00	X	6 298 019,00	1 528 971,00	1 795 222,00	1 926 436,00	1 047 390,00
Продукти харчування	1080	302 751,00	X	356 229,00	92 999,00	83 890,00	102 324,00	77 016,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 780 299,00	X	3 651 782,00	595 451,00	994 302,00	1 349 219,00	712 810,00
Видатки на відрядження	1100	0,00	X	13 400,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 601 450,00	X	1 477 755,00	491 039,00	324 361,00	179 413,00	482 942,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	12 326,00	X	54 858,00	3 000,00	20 702,00	31 156,00	0,00
Соціальне забезпечення	1130	3 897 013,00	X	3 980 582,00	367 910,00	1 270 580,00	1 143 512,00	1 198 580,00
Інші поточні видатки	1140	149 823,00	X	97 820,00	0,00	43 031,00	4 789,00	50 000,00
Усього доходів	1160	68 715 033,00	0,00	77 950 612,00	17 756 292,00	19 633 061,00	21 173 194,00	19 388 065,00
Усього видатків	1170	67 928 769,00	0,00	71 978 062,00	16 180 278,00	18 473 534,00	19 822 767,00	17 501 483,00
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 861 447,00	0,00	1 676 456,00	493 159,00	391 277,00	393 042,00	398 978,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	696 717,00	X	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 164 730,00	X	1 611 456,00	493 159,00	391 277,00	393 042,00	333 978,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 983 913,00	0,00	1 706 214,00	696 601,00	342 444,00	667 169,00	0,00
капітальне будівництво	3011	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
основних засобів	3012	1 861 747,00	X	1 367 014,00	462 904,00	236 941,00	667 169,00	0,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	122 166,00	X	339 200,00	233 697,00	105 503,00	0,00	0,00
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	238 754,00	0,00	774 632,00	158 955,00	285 258,00	305 419,00	25 000,00
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	238 754,00	X	774 632,00	158 955,00	285 258,00	305 419,00	25 000,00
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	8 318,00	0,00	15 129,00	3 440,00	3 656,00	3 933,00	4 100,00
кредити	4031	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

позики	4032	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозиції	4033	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати (банківське обслуговування)	4040	8 318,00		X	15 129,00	3 440,00	3 656,00	3 933,00	4 100,00		
V. Фінансовий результат діяльності											
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	786 264,00		0,00	5 972 550,00	1 576 014,00	1 159 527,00	1 350 427,00	1 886 582,00		
нерозподілені доходи	5011	786 263,00		0,00	5 972 550,00	1 576 014,00	1 159 527,00	1 350 427,00	1 886 582,00		
резервний фонд	5012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VI. Розрахунки з бюджетом											
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	0,00		0,00	18 258 857,14	4 176 467,00	4 583 142,86	4 806 440,14	4 692 807,14		
податок на додану вартість	6011			X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
військовий збір	6012			X	668 469,54	153 605,00	167 859,56	177 385,44	169 619,54		
плата за землю	6013			X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
податок на дохід фізичних осіб	6014			X	8 020 303,42	1 843 269,00	2 013 191,16	2 128 408,84	2 035 434,42		
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015			X	9 570 084,18	2 179 593,00	2 402 092,14	2 500 645,86	2 487 753,18		
інші (розшифрувати)	6016			X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VII. Додаткова інформація											
Штатна чисельність працівників	7010	194,00		X		262,25	266,00	2 660,25	266,25		
Вартість основних засобів	7011	33 366 575,000		X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01		
Податкова заборгованість	7012	0,000		X		33 952 900,000	33 952 900,000	33 952 900,000	33 952 900,000		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0,000		X		0,000	0,000	0,000	0,000		
Дебіторська заборгованість	7016	0,000		X		0,000	0,000	0,000	0,000		
Кредиторська заборгованість	7020	0,000		X		0,000	0,000	0,000	0,000		

Керівник підприємства

Заступник керівника

Марина ТЕРЗІ

(П.І.Б.)

Тетяна ЧЕКАЛ

(П.І.Б.)



(підпис)

(підпис)

(підпис)