

Додаток 1

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови, начальник управління фінансово-економічного забезпечення, головний бухгалтер



О.І.Воронько

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця вимір: _____
 Середньооблікова кількість працівників: _____
 Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. В. Антоновича, 29
 Телефон: 0668849633

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник міського голови, начальник управління організаційно-кадрової роботи, правового, інформаційного та зовнішнього зв'язку, заступник начальника департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради



О.Е.Бодня

(Посада, П.І.Б. підпис)

Протокол: _____
 Затверджено: 30.09.2022
 Уточнений: _____
 зробіти позначку "X"

ПРОЕКТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

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

на 2023 рік

| Показники | Код рядка | Факт минулого року | Плановий рік, усього | Прогноз на наступний рік | У тому числі за кварталами планового року | | | | ГРН. |
|---|-----------|--------------------|----------------------|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | I | II | III | IV | |
| I. Формування фінансових результатів | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Доходи | | | | | | | | | |
| Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 1010 | 37 003 934.00 | 55 866 078.93 | 53 984 980.00 | 13 496 245.00 | 13 496 245.00 | 13 496 245.00 | 13 496 245.00 | 13 496 245.00 |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | 37 003 934.00 | 55 866 078.93 | 53 984 980.00 | 13 496 245.00 | 13 496 245.00 | 13 496 245.00 | 13 496 245.00 | 13 496 245.00 |
| медична субвенція та інші субвенції | 1012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста | 1020 | 12 191 136.00 | 11 015 954.88 | 10 000 000.00 | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
| Дохід з місцевого бюджету | 1021 | 12 191 136.00 | 11 015 954.88 | 10 000 000.00 | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
| Інші надходження (дохід), у т.ч.: | 1030 | 5 860 229.00 | 3 346 776.73 | 3 120 000.00 | 780 000.00 | 780 000.00 | 780 000.00 | 780 000.00 | 780 000.00 |
| 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 | 0.00 |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1032 | 863 551.00 | 700 187.99 | 520 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 |

IV. Фінансова діяльність

| | | | | | | | | |
|---|------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: | 4010 | 0.00 | 26 995.10 | 32 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 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 | 26 995.10 | 32 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 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 | 20 209.00 | 1 676.00 | 1 800.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |
| 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 (банківське обслуговування) | 4040 | 20 209.00 | 1 676.00 | 1 800.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |

V. Фінансовий результат діяльності

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| Фінансовий результат, у тому числі: | 5010 | 4 524 116.00 | 7 697 249.55 | 2 880 878.52 | 539 577.13 | 732 575.13 | 1 039 577.13 | 569 149.13 |
| нерозподілені доходи | 5011 | 4 524 116.00 | 7 697 249.55 | 2 880 878.52 | 539 577.13 | 732 575.13 | 1 039 577.13 | 569 149.13 |
| 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 | 16 470 926.40 | 16 697 480.00 | 4 174 370.00 | 4 174 370.00 | 4 174 370.00 | 4 174 370.00 |
| податок на додану вартість | 6011 | 0.00 | 147 870.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| військовий збір | 6012 | 0.00 | 589 975.24 | 607 500.00 | 151 875.00 | 151 875.00 | 151 875.00 | 151 875.00 |
| плата за землю | 6013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| податок на дохід фізичних осіб | 6014 | 0.00 | 7 077 221.41 | 7 289 980.00 | 1 822 495.00 | 1 822 495.00 | 1 822 495.00 | 1 822 495.00 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | 0.00 | 8 655 859.40 | 8 800 000.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
| інші (розшифрувати) | 6016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

VII. Додаткова інформація

| | | | | | | | | |
|--|------|----------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Штатна чисельність працівників | 7010 | 226.75 | | | 193 | 193 | 193 | 193 |
| Вартість основних засобів | 7011 | 21 902 934.500 | | | на 01.01 | на 01.04 | на 01.07 | на 01.10 |
| Податкова заборгованість | 7012 | 0.000 | | | 33 321 577.900 | 33 321 577.900 | 33 321 577.900 | 33 321 577.900 |
| 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 |

Керівник підприємства

Заступник керівника

Марина ТЕРЗІ

(П.І.Б.)

Надія НОВИКОВА

(П.І.Б.)

