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	
Середньооблікова кількість штатних працівників	318.75
м. Дніпро вул. Ламана буд. 4	
Телефон 068 299 95 70	

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора-начальник управління організаційно-кадрової роботи правового інформаційного та технічного забеспечення департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

Олександра БОДНЯ

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект	Х	дата/місяць/рік
Затверджений		
Уточнений		
зробити позначку "Х"		

ПРОЕКТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги **№4** "Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

на____2023___ рік

грн.

Показники	Код рядка	Факт мину-лого 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**	**61 254 834.57**	**77 787 184.11**	**78 478 177.00**	**19 502 133.50**	**19 601 935.50**	**19 663 893.50**	**19 710 214.50**
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	**60 346 219.13**	**77 787 184.11**	**78 478 177.00**	**19 502 133.50**	**19 601 935.50**	**19 663 893.50**	**19 710 214.50**
медична субвенція та інши субвенції	1012	908 615.44	0.00	**0.00**				
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	**1020**	**19 967 594.82**	**18 416 993.00**	**22 491 177.00**	**5 622 794.00**	**5 622 794.00**	**5 622 794.00**	**5 622 795.00**
Дохід з місцевого бюджету	1021	**19 967 594.82**	**18 416 993.00**	**22 491 177.00**	**5 622 794.00**	**5 622 794.00**	**5 622 794.00**	**5 622 795.00**
Інші надходження (доходи) , у т.ч.:	**1030**	**39 451 546.20**	**19 446 371.91**	**9 321 806.99**	**2 930 453.99**	**1 930 451.00**	**1 630 451.00**	**2 830 451.00**
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	1 414 765.51	2 061 366.80	**2 506 113.89**	626 529.89	626 528.00	626 528.00	626 528.00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	5 961 512.16	1 484 159.27	**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 періодов (від оренди майна та інше)	1035	946 775.75	2 702 662.59	**1 499 076.74**	374 769.74	374 769.00	374 769.00	374 769.00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	2 986 984.64	7 727 728.90	**5 316 616.36**	1 929 154.36	929 154.00	629 154.00	1 829 154.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	28 141 508.14	5 470 454.35	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші надходження (дохід) (залишок доходу від НСЗУ минулого року)	1038	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	48 228 196.18	57 344 125.67	**59 149 601.07**	14 636 486.13	14 967 309.90	14 755 817.28	14 789 987.76
Нарахування на оплату праці	1050	10 271 321.59	12 580 906.51	**13 012 912.21**	3 220 026.94	3 292 808.17	3 246 279.79	3 253 797.31
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	746 882.91	1 477 880.53	**1 684 363.65**	421 093.65	421 090.00	421 090.00	421 090.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	32 381 175.04	13 030 611.60	**7 237 992.60**	1 809 496.00	1 809 450.00	1 809 523.00	1 809 523.60
Продукти харчування	1080	559 162.82	846 888.20	**725 530.00**	181 382.00	181 383.00	181 382.00	181 383.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	7 672 687.80	9 868 087.72	**7 944 293.28**	1 986 073.00	1 986 073.00	1 986 073.00	1 986 074.28
Видатки на відрядження	1100	0.00	0.00	**0.00**				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	5 634 549.54	9 885 072.47	**8 786 263.74**	2 928 754.00	1 464 377.00	1 464 377.00	2 928 755.74
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	26 374.23	25 000.00	**35 140.00**	8 785.00	8 785.00	8 785.00	8 785.00
Соціальне забезпечення	1130	8 423 231.61	8 646 555.00	**10 969 905.00**	2 742 476.00	2 742 476.00	2 742 476.00	2 742 477.00
Інші поточні видатки	1140	0.00	311 442.00	**375 159.44**	93 789.00	93 792.44	93 789.00	93 789.00
Усього доходів	**1160**	**121 432 674.58**	**116 425 549.02**	**110 291 160.99**	**28 055 381.49**	**27 155 180.50**	**26 917 138.50**	**28 163 460.50**
Усього видатків	**1170**	**119 022 836.52**	**116 425 537.82**	**110 291 160.99**	**28 028 361.72**	**27 152 544.51**	**26 894 592.07**	**28 215 662.69**
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	**2010**	**2 320 621.37**	**775 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	**758 699.00**	**775 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	**1 561 922.37**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	**3010**	**5 079 254.80**	**2 408 968.12**	**370 000.00**	**0.00**	**185 000.00**	**185 000.00**	**0.00**
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
основних засобів	3012	4 603 734.66	2 350 941.87	**370 000.00**	0.00	185 000.00	185 000.00	0.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	475 199.70	57 866.03	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
нематеріальних активів	3014	320.44	160.22	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
капітальний ремонт	3016	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	**4010**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	4040	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	**5010**	**2 409 838.06**	**11.20**	**0.00**	**27 019.77**	**2 635.99**	**22 546.43**	**-52 202.19**
нерозподілені доходи	5011	**2 409 838.06**	**11.20**	**0.00**	**27 019.77**	**2 635.99**	**22 546.43**	**-52 202.19**
резервний фонд	5012			**0.00**				
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	**6010**	**19 499 340.26**	**24 026 071.02**	**24 854 769.86**	**6 151 062.52**	**6 288 354.38**	**6 200 584.94**	**6 214 768.02**
податок на додану вартість	6011	415 100.00	250 123.00	**288 983.15**	72 245.78	72 245.78	72 245.78	72 245.81
військовий збір	6012	709 094.15	860 161.89	**887 244.02**	219 547.29	224 509.65	221 337.26	221 849.82
плата за землю	6013	15 338.32	12 937.00	**18 702.29**	4 675.00	4 675.00	4 675.00	4 677.29
податок на дохід фізичних осіб	6014	8 088 486.20	10 321 942.62	**10 646 928.19**	2 634 567.50	2 694 115.78	2 656 047.11	2 662 197.80
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	10 271 321.59	12 580 906.51	**13 012 912.21**	3 220 026.94	3 292 808.17	3 246 279.79	3 253 797.31
інші (розшифрувати)	6016		0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010		318.75		318.75	318.75	318.75	318.75
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011		91 245 307.720		216 997 920.6	217 182 920.6	217 367 920.6	217 448 420.6
Податкова заборгованість	7012		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
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**

Генеральний директор _____ (підпис) Андрій ПОДОЛЬНИЙ (П.І.Б.)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Світлана ПОПУЛОВА (П.І.Б.)

Україна * Дніпровський міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 4 * Комунальне некомерційне підприємство * Дніпровської міської ради * Дніпровської міської ради * Дніпров