

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
Середньобюджетна кількість ітатичних працівників	194
Місцезнаходження	вул.Дніпрова, 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	дата/місяць/рік
Затверджений	
Уточнений	
зробити позначку "X"	

ПРОЕКТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

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

(назва підприємства)

на 2023 рік

грн.

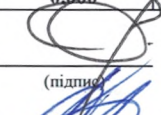
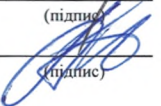
Показники	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік, усього	Прогноз на наступний рік	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	30 339 932,01	35 593 869,70	34 361 749,12	8 590 437,28	8 590 437,28	8 590 437,28	8 590 437,28
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	30 339 932,01	35 593 869,70	34 361 749,12	8 590 437,28	8 590 437,28	8 590 437,28	8 590 437,28
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	13 067 003,57	11 777 827,67	12 571 360,00	3 142 840,00	3 142 840,00	3 142 840,00	3 142 840,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	13 067 003,57	11 777 827,67	12 571 360,00	3 142 840,00	3 142 840,00	3 142 840,00	3 142 840,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	3 894 112,43	2 100 178,04	1 313 104,00	531 526,00	400 526,00	90 526,00	290 526,00
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	42 104,00	42 104,00	42 104,00	10 526,00	10 526,00	10 526,00	10 526,00

надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	685 000,00	685 000,00	1 271 000,00	521 000,00	390 000,00	80 000,00	280 000,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	3 167 008,43	1 373 074,04	0,00				
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038			0,00				
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039			0,00				
II. Видатки								
Оплата праці	1040	22 779 577,00	24 939 972,00	26 266 252,00	6 341 563,00	6 441 563,00	6 841 563,00	6 641 563,00
Нарахування на оплату праці	1050	5 011 506,94	5 486 793,84	5 778 575,44	1 395 143,86	1 417 143,86	1 505 143,86	1 461 143,86
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	300 000,00	372 000,00	155 000,00	50 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	4 218 850,00	3 582 949,00	3 531 722,00	637 555,00	937 557,00	937 555,00	1 019 055,00
Продукти харчування	1080	14 500,00	22 700,00	7 880,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 520 088,00	5 845 046,00	4 484 448,00	908 612,00	1 358 612,00	1 358 612,00	858 612,00
Видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 962 498,00	3 262 366,00	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	6 500,00	6 220,00	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Соціальне забезпечення	1130	3 658 194,00	2 629 241,00	2 933 640,00	733 410,00	733 410,00	733 410,00	733 410,00
Інші поточні видатки	1140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	1160	50 552 857,38	50 879 745,35	50 665 637,38	13 180 247,92	13 236 582,90	12 024 403,28	12 224 403,28
Усього видатків	1170	44 821 723,31	48 924 817,88	49 269 990,59	12 610 295,39	12 308 090,48	11 835 580,86	12 516 023,86
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	3 247 009,37	1 405 469,94	2 417 024,26	914 844,64	1 102 179,62	200 000,00	200 000,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	2 192 000,00		0,00				
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 055 009,37	1 405 469,94	2 417 024,26	914 844,64	1 102 179,62	200 000,00	200 000,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	3 350 009,37	2 777 530,04	2 597 277,15	1 095 097,53	1 102 179,62	200 000,00	200 000,00
капітальне будівництво	3011			0,00				
основних засобів	3012	849 009,37	2 597 277,15	2 597 277,15	1 095 097,53	1 102 179,62	200 000,00	200 000,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	309 000,00	180 252,89	180 252,89	4 362,47	25 890,42	75 000,00	75 000,00
нематеріальних активів	3014			0,00				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,00				
капітальний ремонт	3016	2 192 000,00		0,00				
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	4 800,00	2 400,00	2 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
кредити	4011			0,00				
позики	4012			0,00				
депозити	4013	4 800,00	2 400,00	2 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	5 731 134,07	1 954 927,47	1 395 646,79	569 952,53	928 492,42	188 822,42	-291 620,58
нерозподілені доходи	5011	5 731 134,07	1 954 927,47	1 395 646,79	569 952,53	928 492,42	188 822,42	-291 620,58
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	10 900 494,58	2 631 748,65	2 673 248,65	2 839 248,65	2 756 248,65
податок на додану вартість	6011			0,00				
військовий збір	6012	341 693,66	373 387,82	393 993,78	95 123,45	96 623,45	102 623,45	99 623,45
плата за землю	6013			0,00				
податок на дохід фізичних осіб	6014	4 100 323,86	4 456 832,46	4 727 925,36	1 141 481,34	1 159 481,34	1 231 481,34	1 195 481,34
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	5 011 506,94	5 477 115,23	5 778 575,44	1 395 143,86	1 417 143,86	1 505 143,86	1 461 143,86
інші (розшифрувати)	6016			0,00				
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	195	194		194	194	194	194
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	53 242 962,250	53 242 962,250		52 269 208,610	52 269 208,610	52 269 208,610	52 269 208,610
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.)

Ангела ПЕТРОВА

(п.і.б.)