

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

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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



Олександра БОДНЯ

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	198,25
Місцезнаходження	м.Дніпро, вул. Близня, 31
Телефон	722-21-83

Проект		дата/місяць/рік
Затверджений		
Уточнений	x	29.09.2023
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

КНП"Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №6" 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 т.ч.:	1010	35 593 869,70	x	35 824 161,80	9 465 706,78	9 160 941,96	8 598 756,53	8 598 756,53
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	35 593 869,70	x	35 824 161,80	9 465 706,78	9 160 941,96	8 598 756,53	8 598 756,53
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	11 777 827,67	x	11 685 519,17	2 306 999,17	3 142 840,00	3 122 840,00	3 112 840,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	11 777 827,67	x	11 685 519,17	2 306 999,17	3 142 840,00	3 122 840,00	3 112 840,00
Інші надходження (доходи) , у т.ч.:	1030	2 100 178,04	x	5 154 027,50	1 888 914,55	1 370 596,07	1 579 516,88	315 000,00
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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	x	16 124,50	0,00	0,00	16 124,50	0,00

надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	42 104,00	x	211 500,00	106 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	685 000,00	x	911 500,00	298 000,00	253 500,00	80 000,00	280 000,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 373 074,04	x	2 054 644,69	699 646,97	552 013,12	802 984,60	
Інші надходження (дохід) (гуманітарна допомога)	1038		x	1 954 410,98	784 767,58	524 235,62	645 407,78	
Інші надходження (дохід) Безоплатно отримані	1039		x	5 847,33		5 847,33		
II. Видатки								
Оплата праці	1040	24 939 972,00	x	24 680 725,13	5 756 036,13	6 441 563,00	6 241 563,00	6 241 563,00
Нарахування на оплату праці	1050	5 486 793,84	x	5 411 284,47	1 247 852,89	1 417 143,86	1 373 143,86	1 373 143,86
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	372 000,00	x	264 183,00	23 061,00	135 000,00	53 061,00	53 061,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 582 949,00	x	7 296 055,00	2 161 000,00	1 856 000,00	2 260 000,00	1 019 055,00
Продукти харчування	1080	22 700,00	x	170 068,00	51 568,00	36 000,00	46 500,00	36 000,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	5 845 046,00	x	6 642 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	1 242 000,00	3 000 000,00
Видатки на відрядження	1100	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	3 262 366,00	x	2 853 827,00	970 500,00	580 000,00	303 327,00	1 000 000,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	6 220,00	x	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Соціальне забезпечення	1130	2 629 241,00	x	2 540 034,00	275 000,00	862 000,00	701 518,00	701 516,00
Інші поточні видатки	1140	0,00	x	7 532,58	0,00	0,00	7 532,58	0,00
Усього доходів	1160	50 879 745,35	x	55 284 657,95	14 320 569,98	14 328 378,03	13 955 113,41	12 680 596,53
Усього видатків	1170	48 924 817,88	x	55 173 887,92	12 827 125,76	14 051 111,86	13 551 978,44	14 743 671,86
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 405 469,94	x	2 260 949,48	568 949,48	564 000,00	564 000,00	564 000,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011		x	0,00				
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 405 469,94	x	2 260 949,48	568 949,48	564 000,00	564 000,00	564 000,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 777 530,04	x	5 300 178,74	1 342 107,74	1 319 405,00	1 319 333,00	1 319 333,00
капітальне будівництво	3011		x	0,00				
основних засобів	3012	2 597 277,15	x	4 894 587,46	1 197 087,46	1 232 500,00	1 232 500,00	1 232 500,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	180 252,89	x	404 260,28	144 760,28	86 500,00	86 500,00	86 500,00
нематеріальних активів	3014		x	1 331,00	260,00	405,00	333,00	333,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015		x	0,00				
капітальний ремонт	3016		x	0,00				
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	2 400,00	x	360 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
кредити	4011		x	0,00				
позики	4012		x	0,00				
депозити	4013	2 400,00	x	360 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Інші надходження	4020		x	0,00				
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,00	x	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	1 954 927,47	x	110 770,03	1 493 444,22	277 266,17	403 134,97	-2 063 075,33
нерозподілені доходи	5011	1 954 927,47	x	110 770,03	1 493 444,22	277 266,17	403 134,97	-2 063 075,33
резервний фонд	5012		x					
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	10 307 335,51	x	10 224 025,87	2 370 279,94	2 673 248,65	2 590 248,65	2 590 248,65
податок на додану вартість	6011		x	0,00				
військовий збір	6012	373 387,82	x	370 210,88	86 340,54	96 623,45	93 623,45	93 623,45
плата за землю	6013		x	0,00				
податок на дохід фізичних осіб	6014	4 456 832,46	x	4 442 530,52	1 036 086,50	1 159 481,34	1 123 481,34	1 123 481,34
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	5 477 115,23	x	5 411 284,47	1 247 852,89	1 417 143,86	1 373 143,86	1 373 143,86
інші (розшифрувати)	6016		x	0,00				
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	194		197	197	197	198	198
					на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	53 242 962,250		54 333 293,280	54 333 293,280	53 288 292,890	55 030 462,300	53 288 292,890
Податкова заборгованість	7012	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
Дебіторська заборгованість	7016	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

Керівник підприємства

Заступник керівника



(підпис)

(підпис)

Дмитро САЗОНОВ

(П.І.Б.)

Ангела ПЕТРОВА

(П.І.Б.)