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

О.І.Воронько

(Посада, П.І.Б. підпис)

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)

Одиниця виміру грн.		
Середньооблікова кількість штатних працівників 246		
м. Дніпро вул. Ламана буд. 4		
Телефон 068 299 95 70		

Проект		дата/місяць/рік
Затверджений		
Уточнений	X	30.09.2023р.
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

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	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**	**77 663 082,29**	**82 696 705,00**	**87 278 871,65**	**24 559 851,32**	**21 297 796,58**	**20 356 217,17**	**21 065 006,58**
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	77 663 082,29	**82 696 705,00**	**87 278 871,65**	**24 559 851,32**	**21 297 796,58**	**20 356 217,17**	**21 065 006,58**
медична субвенція та інши субвенції	1012	0,00	0,00	**0,00**				
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	**1020**	**20 533 085,63**	**22 710 657,00**	**19 211 201,00**	**5 088 353,00**	**4 537 853,00**	**4 649 534,00**	**4 935 461,00**
Дохід з місцевого бюджету	1021	20 533 085,63	22 710 657,00	**19 211 201,00**	**5 088 353,00**	**4 537 853,00**	**4 649 534,00**	**4 935 461,00**
Інші надходження (доходи) , у т.ч.:	**1030**	**18 221 457,41**	**13 918 932,74**	**29 680 905,28**	**6 385 315,64**	**5 625 849,47**	**10 272 423,60**	**7 397 316,57**
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	1 460 216,96	3 027 974,00	**2 643 057,85**	565 723,42	664 197,00	593 877,79	819 259,64
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	3 404 254,85	0,00	**12 538 678,83**	2 432 594,32	2 739 673,97	7 366 410,54	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	2 210 397,36	1 711 365,00	**2 556 257,17**	315 661,60	334 057,35	356 293,26	1 550 244,96
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	3 587 367,96	8 609 921,74	**6 609 314,93**	587 407,01	587 407,00	406 688,95	5 027 811,97
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	7 335 945,55	0,00	**4 584 473,14**	2 319 831,93	1 007 283,08	1 257 358,13	0,00
Інші надходження (дохід) (інтерни)	1038	0,00	569 672,00	**16 061,16**	5 353,72	5 353,72	5 353,72	0,00
Інші надходження (дохід) (відсотки банку) (страхування)	1039	223274,73	0,00	**733 062,20**	158 743,64	287 877,35	286 441,21	0,00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	56 199 794,90	59 568 064,35	**63 409 582,18**	15 406 716,25	16 002 389,38	14 934 945,92	17 065 530,63
Нарахування на оплату праці	1050	12 193 652,75	13 104 974,28	**13 950 108,77**	3 345 793,00	3 483 578,16	3 268 615,65	3 852 121,96
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 254 135,73	2 887 214,07	**2 808 024,20**	360 085,39	1 049 836,08	696 570,21	701 532,52
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	14 979 147,17	7 710 983,97	**14 687 248,05**	1 970 548,49	434 884,41	8 077 313,15	4 204 502,00
Продукти харчування	1080	716 758,30	538 620,00	**721 047,79**	207 026,52	107 669,01	206 344,24	200 008,02
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	8 372 929,70	13 469 296,79	**12 982 441,00**	2 249 330,14	1 869 516,65	2 018 407,75	6 845 186,46
Видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	6 869 809,91	11 618 746,34	**8 297 521,54**	1 780 649,52	901 787,90	277 474,77	5 337 609,35
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	19 510,00	32 292,00	**43 090,00**	8 814,00	17 690,00	2 080,00	14 506,00
Соціальне забезпечення	1130	9 003 265,85	8 546 076,00	**8 095 718,00**	1 565 130,00	1 686 159,00	2 320 982,91	2 523 446,09
Інші поточні видатки	1140	78 201,50	422 025,96	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	**1160**	**120 369 055,33**	**119 326 294,74**	**136 170 977,93**	**36 033 519,96**	**31 461 499,05**	**35 278 174,77**	**33 397 784,15**
Усього видатків	**1170**	**114 974 081,53**	**118 866 293,76**	**135 702 178,93**	**28 455 286,93**	**27 584 501,44**	**35 448 709,64**	**44 213 680,92**
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	**2010**	**3 951 430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	**3 951 430,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	**3010**	**5 286 875,72**	**968 000,00**	**10 707 397,40**	**1 561 193,62**	**2 030 990,85**	**3 645 975,04**	**3 469 237,89**
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
основних засобів	3012	4 647 480,67	968 000,00	**5 310 174,55**	1 221 278,28	1 254 435,41	1 367 222,93	1 467 237,93
інші необоротні матеріальні активи	3013	638 530,98	0,00	**5 396 349,70**	339 624,29	776 264,39	2 278 461,06	2 001 999,96
нематеріальних активів	3014	864,07	0,00	**873,15**	291,05	291,05	291,05	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	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	0,00	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
депозити	4033	0,00	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати	4040	0,00	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	**5010**	**5 394 973,80**	**460 000,98**	**468 799,00**	**7 578 233,03**	**3 876 997,61**	**-170 534,87**	**-10 815 896,77**
нерозподілені доходи	5011	**5 394 973,80**	**460 000,98**	**468 799,00**	**7 578 233,03**	**3 876 997,61**	**-170 534,87**	**-10 815 896,77**
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**	**42 644 282,11**	**25 545 932,75**	**26 558 364,03**	**6 316 598,90**	**6 702 274,03**	**6 265 815,66**	**7 273 675,43**
податок на додану вартість	6011	639 430,05	403 159,96	**344 749,71**	89 400,00	84 700,00	81 100,00	89 549,71
військовий збір	6012	1 271 236,24	893 520,97	**951 143,73**	231 100,74	240 035,84	224 024,19	255 982,96
плата за землю	6013	21 947,91	422 025,96	**15 581,98**	3 785,57	3 785,56	3 785,56	4 225,29
податок на дохід фізичних осіб	6014	22 591 424,90	10 722 251,58	**11 296 779,84**	2 646 519,59	2 890 174,47	2 688 290,27	3 071 795,51
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	18 120 243,01	13 104 974,28	**13 950 108,77**	3 345 793,00	3 483 578,16	3 268 615,65	3 852 121,96
інші (розшифрувати)	6016		0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	316,75	281,00		316,75	274,50	274,50	281,50
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011		X		216 997 920,6	99 081 863,0	98 178 514,2	95 908 843,8
Податкова заборгованість	7012		X		0,000	0,000	0,000	0,000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013		X		0,000	0,000	0,000	0,000
Дебіторська заборгованість	7016		X		0,000	3 060,200	0,000	0,000
Кредиторська заборгованість	7020		X		**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 * Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 4" Дніпровської міської ради * Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради * і.к. 37899673

виконавець Ірина АЗАРОВА
тел.050 320 71 65