

Додаток 1

до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством "Дніпровський медико-санітарний центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора / начальник управління фінансово-економічного забезпечення - Голубничий Олександр

Ольга ВОРОНЬКО

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора-начальник управління організаційно-кадровою роботою / Голова правління інформаційного та технічного забезпечення

Олександр БОДНЯ

(Посада, П.І.Б.)

Одиниця виміру	грн.
Середньобюджетна кількість платіжних працівників 194	
Місцезахоплення 49000, м. Дніпро, вул. В. Антоновича, 29	
Телефон 0668849633	

Проект	
Затверджений	
Уточнений	X
зробити поправку "X"	31.03.2023



ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

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

(назва підприємства)

за I квартал 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	51 872 905,00	0,00	57 162 542,00	14 206 919,00	14 318 541,00	14 318 541,00	14 318 541,00	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	51 872 905,00	X	57 162 542,00	14 206 919,00	14 318 541,00	14 318 541,00	14 318 541,00	
інші субвенції	1012	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	7 790 284,00	X	10 824 815,00	1 292 412,00	4 849 918,00	2 485 408,00	2 197 077,00	
Дохід з місцевого бюджету	1021	7 790 284,00	X	10 824 815,00	1 292 412,00	4 849 918,00	2 485 408,00	2 197 077,00	
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	6 951 643,00	0,00	4 522 152,00	1 604 847,00	782 946,00	1 026 766,00	1 107 593,00	
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	938 555,00	X	265 921,00	25 921,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	31 005,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	31 724,00	X	20 030,00	20 030,00	0,00	0,00	0,00	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	54 255,00	X	56 736,00	4 781,00	12 181,00	12 181,00	27 593,00	

надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	5 782 586,00	X	4 004 029,00	1 466 397,00	603 047,00	934 585,00	1 000 000,00
Інші надходження (дохід) (п/в)	1038	113 518,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (дохід) (гуманітарна допомога)	1039	0,00	X	175 436,00	87 718,00	87 718,00	0,00	0,00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	40 339 631,00	X	43 988 433,00	10 117 446,00	11 369 751,00	11 369 752,00	11 131 484,00
Нарахування на оплату праці	1050	8 832 766,00	X	9 535 053,00	2 179 593,00	2 469 292,00	2 469 292,00	2 416 876,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	438 765,00	X	441 315,00	103 828,00	90 000,00	123 487,00	124 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	6 581 715,00	X	4 729 459,00	1 528 971,00	1 079 712,00	1 073 386,00	1 047 390,00
Продукти харчування	1080	302 751,00	X	326 679,00	92 999,00	75 504,00	81 160,00	77 016,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 780 299,00	X	3 152 180,00	595 451,00	931 661,00	912 258,00	712 810,00
Видатки на відрядження	1100	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 601 450,00	X	1 946 833,00	491 039,00	374 790,00	254 790,00	826 214,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	12 326,00	X	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	1130	3 897 013,00	X	4 335 775,00	367 910,00	1 289 434,00	1 390 315,00	1 288 116,00
Інші поточні видатки	1140	149 823,00	X	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Усього доходів	1160	68 715 033,00	0,00	74 433 557,00	17 756 292,00	20 375 383,00	18 254 693,00	18 047 189,00
Усього видатків	1170	67 928 769,00	0,00	70 025 712,00	16 180 278,00	18 114 066,00	18 103 362,00	17 628 006,00
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 861 447,00	0,00	1 690 093,00	493 159,00	398 978,00	398 978,00	398 978,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	696 717,00	X	195 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 164 730,00	X	1 495 093,00	493 159,00	333 978,00	333 978,00	333 978,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 983 913,00	0,00	1 546 245,00	696 601,00	424 822,00	424 822,00	0,00
капітальне будівництво	3011	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
основних засобів	3012	1 861 747,00	X	1 312 548,00	462 904,00	424 822,00	424 822,00	0,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	122 166,00	X	233 697,00	233 697,00	0,00	0,00	0,00
нематеріальних активів	3014	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	3016	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	238 754,00	0,00	233 955,00	158 955,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
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	238 754,00	X	233 955,00	158 955,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
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	8 318,00	0,00	15 740,00	3 440,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
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	0,00	0,00
депозити	4033	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші витрати (банківське обслуговування)	4040	8 318,00	X	15 740,00	3 440,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
V. Фінансовий результат діяльності										
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	786 264,00	0,00	4 407 845,00	1 576 014,00	2 261 317,00	151 331,00	2 261 317,00	151 331,00	419 183,00
нерозподілені доходи	5011	786 263,00	0,00	4 407 845,00	1 576 014,00	2 261 317,00	151 331,00	2 261 317,00	151 331,00	419 183,00
резервний фонд	5012	0,00		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	0,00	17 322 835,00	4 176 467,00	4 415 083,00	4 415 083,00	4 415 083,00	4 415 083,00	4 316 202,00
податок на додану вартість	6011		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
військовий збір	6012		X	628 775,00	153 605,00	159 581,00	159 581,00	159 581,00	159 581,00	156 008,00
плата за землю	6013		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
податок на дохід фізичних осіб	6014		X	7 545 308,00	1 843 269,00	1 914 976,00	1 914 976,00	1 914 976,00	1 914 976,00	1 872 087,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015		X	9 148 752,00	2 179 593,00	2 340 526,00	2 340 526,00	2 340 526,00	2 340 526,00	2 288 107,00
інші (розшифрувати)	6016		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Додаткова інформація										
Штатна чисельність працівників	7010	194,00	X	262,25	на 01.04	262,25	на 01.07	262,25	на 01.10	262,25
Вартість основних засобів	7011	33 366 575,000	X	33 800 716,000	33 800 716,000	33 800 716,000	33 800 716,000	33 800 716,000	33 800 716,000	33 800 716,000
Податкова заборгованість	7012	0,000	X	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0,000	X	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Дебиторська заборгованість	7016	0,000	X	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Кредиторська заборгованість	7020	0,000	X	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Керівник підприємства

Заступник керівника

Марина ТЕРЗІ

(П.І.Б.)

Тетяна ЧЕКАЛІ

(П.І.Б.)

