

Додаток 1

до Порядку складання фінансової звітності суб'єктами некомерційним підприємством та контролю за його виконанням

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора - начальник управління фінансово-економічного забезпечення - головний бухгалтер

Ольга ВОРОНЬКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Заступник директора - начальник управління організаційно-кадрової роботи, правового, інформаційного та технічного забезпечення

Олександра БОДНЯ



(Посада, П.І.Б. підпис)

Однієї вишуру	грн
Середньобюджетна кількість платіжних карток	1000
Місячне обслуговування	49000, м. Дніпро, вул. В. Антоновича, 62/3
Телефон	0668849633

Проект	
Завержений	X
Уточнений	X
зробити позначку "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

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

(назва підприємства)

за 1 півріччя 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
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	51 872 905,00	0,00	61 076 154,00	14 206 919,00	14 833 698,00	16 017 769,00	16 017 768,00
Доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	51 872 905,00	X	61 076 154,00	14 206 919,00	14 833 698,00	16 017 769,00	16 017 768,00
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	10 975 057,00	1 292 412,00	2 244 616,00	5 240 952,00	2 197 077,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	7 790 284,00	X	10 975 057,00	1 292 412,00	2 244 616,00	5 240 952,00	2 197 077,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	6 951 643,00	0,00	5 617 418,00	1 604 847,00	1 878 212,00	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	393 244,00	25 921,00	207 323,00	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	28 627,00	20 030,00	8 597,00	0,00	0,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	54 255,00	X	49 336,00	4 781,00	4 781,00	12 181,00	27 593,00

находження (дохід) від централізованого постачання	1037	5 782 586,00	X	4 964 964,00	1 466 397,00	1 563 982,00	934 585,00	1 000 000,00
Інші надходження (дохід) (цдв)	1038	113 518,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (дохід) (гуманітарна допомога)	1039	0,00	X	181 247,00	87 718,00	93 529,00	0,00	0,00
II. Виятки								
Оплата праці	1040	40 339 631,00	X	44 159 121,00	10 117 446,00	11 069 475,00	11 605 234,00	11 366 966,00
Нарахування на оплату праці	1050	8 832 766,00	X	9 572 607,00	2 179 593,00	2 402 092,00	2 521 669,00	2 469 253,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	438 765,00	X	475 607,00	103 828,00	123 779,00	124 000,00	124 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	6 581 715,00	X	5 444 969,00	1 528 971,00	1 795 222,00	1 073 386,00	1 047 390,00
Продукти харчування	1080	302 751,00	X	335 065,00	92 999,00	83 890,00	81 160,00	77 016,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 780 299,00	X	3 214 821,00	595 451,00	994 302,00	912 258,00	712 810,00
Виятки 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	1 956 060,00	491 039,00	324 361,00	314 446,00	826 214,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	12 326,00	X	23 702,00	3 000,00	20 702,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	1130	3 897 013,00	X	4 005 578,00	367 910,00	1 270 580,00	1 393 086,00	974 002,00
Інші поточні видатки	1140	149 823,00	X	43 031,00	0,00	43 031,00	0,00	0,00
Усього доходів	1160	68 715 033,00	0,00	79 845 234,00	17 756 292,00	19 633 061,00	22 709 465,00	19 746 416,00
Усього видатків	1170	67 928 769,00	0,00	70 709 724,00	16 180 278,00	18 473 534,00	18 454 161,00	17 601 751,00
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 861 447,00	0,00	1 682 392,00	493 159,00	391 277,00	398 978,00	398 978,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	696 717,00	X	130 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 164 730,00	X	1 552 392,00	493 159,00	391 277,00	333 978,00	333 978,00
Виятки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 983 913,00	0,00	1 463 867,00	696 601,00	342 444,00	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	1 124 667,00	462 904,00	236 941,00	424 822,00	0,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	122 166,00	X	339 200,00	233 697,00	105 503,00	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	494 213,00	158 955,00	285 258,00	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	494 213,00	158 955,00	285 258,00	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	15 296,00	3 440,00	3 656,00	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	15 296,00	3 440,00	3 656,00	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	9 135 510,00	1 576 014,00	1 159 527,00	4 255 304,00	2 144 665,00	2 144 665,00	2 144 665,00
нерозподілені доходи	5011	786 263,00		0,00	9 135 510,00	1 576 014,00	1 159 527,00	4 255 304,00	2 144 665,00	2 144 665,00	2 144 665,00
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	18 293 072,86	4 176 467,00	4 583 142,86	4 816 172,11	4 717 290,89	4 717 290,89	4 717 290,89
податок на додану вартість	6011			X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
військовий збір	6012			X	666 047,56	153 605,00	167 859,56	174 078,51	170 504,49	170 504,49	170 504,49
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	7 991 456,16	1 843 269,00	2 013 191,16	2 088 942,12	2 046 053,88	2 046 053,88	2 046 053,88
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015			X	9 635 569,14	2 179 593,00	2 402 092,14	2 553 151,48	2 500 732,52	2 500 732,52	2 500 732,52
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	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00
Вартість основних засобів	7011	33 366 575,000		X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.10	на 01.10	на 01.01
Податкова заборгованість	7012	0,000		X		33 800 716,000	33 800 716,000	33 840 870,000	33 840 870,000	33 840 870,000	33 840 870,000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0,000		X		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Дебіторська заборгованість	7016	0,000		X		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



Керівник підприємства

Заступник керівника

Марина ТЕРЗІ

(П.І.Б.)

Тетяна ЧЕКАЛ

(П.І.Б.)