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)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Олександра БОДНЯ

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	199
Місцезнаходження	49130, м.Дніпро, пров.Фестивальний, 1
Телефон	0667656063

Проект	X	30.09.2022
Затверджений		
Уточнений		
зробити позначку "X"		

ПРОЕКТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №9" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

на **2023** рік

грн.

Показники	Код рядка	Факт мину-лого 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**	**58 883 455.00**	**108 379 828.00**	**91 997 227.00**	**22 999 307.00**	**22 999 307.00**	**22 999 307.00**	**22 999 306.00**
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	58 883 455.00	108 379 828.00	**91 997 227.00**	22 999 307.00	22 999 307.00	22 999 307.00	22 999 306.00
медична субвенція та інши субвенції	1012	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	**1020**	**16 446 698.00**	**15 476 620.00**	**20 095 333.00**	**5 023 834.00**	**5 023 833.00**	**5 023 833.00**	**5 023 833.00**
Дохід з місцевого бюджету	1021	16 446 698.00	15 476 620.00	**20 095 333.00**	5 023 834.00	5 023 833.00	5 023 833.00	5 023 833.00
Інші надходження (доходи) , у т.ч.:	**1030**	**18 808 621.00**	**10 316 447.00**	**6 989 381.00**	**1 872 472.00**	**1 663 927.00**	**1 622 219.00**	**1 830 763.00**
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	3 654 560.00	994 216.00	**1 237 260.00**	309 315.00	309 315.00	309 315.00	309 315.00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00

надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	1 201 809.00	1 492 117.00	**1 181 189.00**	420 424.00	211 879.00	170 171.00	378 715.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	6 579 522.00	1 555 578.00	**2 111 160.00**	527 790.00	527 790.00	527 790.00	527 790.00
Інші надходження (дохід) (амортизація)	1038	550 879.00	1 232 867.00	**1 583 772.00**	395 943.00	395 943.00	395 943.00	395 943.00
Інші надходження (дохід) (від оренди, залишок на початок року)	1039	6 821 851.00	5 041 669.00	**876 000.00**	219 000.00	219 000.00	219 000.00	219 000.00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	43 142 316.00	48 311 599.00	**62 931 088.00**	15 113 258.00	15 432 258.00	15 233 258.00	17 152 314.00
Нарахування на оплату праці	1050	9 451 353.00	10 628 874.00	**13 844 839.00**	3 324 917.00	3 395 097.00	3 351 317.00	3 773 508.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	380 502.00	327 357.00	**306 000.00**	76 500.00	76 500.00	76 500.00	76 500.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	13 247 634.00	10 103 179.00	**8 351 925.00**	2 087 982.00	2 087 981.00	2 087 981.00	2 087 981.00
Продукти харчування	1080	1 399 308.00	1 212 128.00	**1 664 431.00**	416 108.00	416 108.00	416 108.00	416 107.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 097 156.00	2 837 531.00	**4 666 248.00**	1 166 562.00	1 166 562.00	1 166 562.00	1 166 562.00
Видатки на відрядження	1100	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	3 116 602.00	4 216 993.00	**3 713 756.00**	1 441 097.00	586 666.00	415 781.00	1 270 212.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	27 471.00	26 970.00	**24 400.00**	6 100.00	6 100.00	6 100.00	6 100.00
Соціальне забезпечення	1130	5 109 665.00	6 232 965.00	**9 115 796.00**	1 302 020.00	2 250 000.00	2 250 000.00	3 313 776.00
Інші поточні видатки	1140	1 360.00	77 750.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього доходів	**1160**	**94 205 974.00**	**134 246 129.00**	**119 171 941.00**	**29 918 113.00**	**29 709 567.00**	**29 667 859.00**	**29 876 402.00**
Усього видатків	**1170**	**81 495 876.00**	**94 500 743.00**	**104 818 483.00**	**25 134 544.00**	**25 417 272.00**	**25 003 607.00**	**29 263 060.00**
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	**2010**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0.00	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**	**2 522 509.00**	**10 525 397.00**	**200 000.00**	**200 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
основних засобів	3012	2 522 509.00	1 133 451.00	**200 000.00**	200 000.00	0.00	0.00	0.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	0.00	9 391 946.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
нематеріальних активів	3014	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	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**	**67 200.00**	**73 234.00**	**90 000.00**	**22 500.00**	**22 500.00**	**22 500.00**	**22 500.00**
кредити	4011	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
позики	4012	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00

депозити	4013	67 200.00	73 234.00	**90 000.00**	22 500.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00
Інші надходження	**4020**	**0.00**	**0.00**	**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	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
позики	4032	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4033	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші витрати	**4040**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	**5010**	**12 710 098.00**	**39 745 386.00**	**14 353 458.00**	**4 783 569.00**	**4 292 295.00**	**4 664 252.00**	**613 342.00**
нерозподілені доходи	5011	12 710 098.00	39 745 386.00	**14 353 458.00**	4 783 569.00	4 292 295.00	4 664 252.00	613 342.00
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**	**18 378 595.00**	**20 348 677.00**	**26 387 173.00**	**6 339 695.00**	**6 472 081.00**	**6 389 494.00**	**7 185 903.00**
податок на додану вартість	6011	436 774.00	207 975.00	**220 000.00**	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
військовий збір	6012	649 087.00	728 810.00	**943 966.00**	226 699.00	231 484.00	228 499.00	257 284.00
плата за землю	6013	54 978.00	59 532.00	**50 772.00**	12 693.00	12 693.00	12 693.00	12 693.00
податок на дохід фізичних осіб	6014	7 789 394.00	8 745 163.00	**11 327 596.00**	2 720 386.00	2 777 807.00	2 741 986.00	3 087 417.00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	9 448 362.00	10 607 197.00	**13 844 839.00**	3 324 917.00	3 395 097.00	3 351 316.00	3 773 509.00
інші (розшифрувати)	6016	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	197	199		199	199	199	199
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	59 579 117.00	58 400 361.00	**60 636 112.00**	15 159 028.00	15 159 028.00	15 159 028.00	15 159 028.00
Податкова заборгованість	7012	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Дебіторська заборгованість	7016	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторська заборгованість	7020	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Керівник підприємства _____ Галина ОДІНЦОВА
(підпис) (П.І.Б.)

Заступник керівника _____ Наталія ГАРЯЧКІНА
(підпис) (П.І.Б.)

Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги НЕКОМЕРЦІЙНЕ КОМУНАЛЬНЕ МАЙНО Дніпровської міської ради
КНП «ДЦПМСД №9» ДМР
і.к. 37899715
УКРАЇНА