

Додаток 1

до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово - економічного забезпечення


Марина СОЛДАТОВА
 (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		
Затверджений	X	27.12.2022
Уточнений		
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

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

(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	58 883 455.00	X	86 094 024.00	21 523 506.00	21 523 506.00	21 523 506.00	21 523 506.00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	58 883 455.00	X	86 094 024.00	21 523 506.00	21 523 506.00	21 523 506.00	21 523 506.00
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	16 446 698.00	X	16 593 418.00	3 884 209.00	5 069 185.00	3 486 930.00	4 153 094.00
Дохід з місцевого бюджету	1021	16 446 698.00	X	16 593 418.00	3 884 209.00	5 069 185.00	3 486 930.00	4 153 094.00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	18 808 621.00	X	10 780 968.00	4 134 789.00	2 151 562.00	2 026 613.00	2 468 004.00
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	3 654 560.00	X	2 104 980.00	526 245.00	526 245.00	526 245.00	526 245.00
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	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	1 201 809.00	X	4 171 232.00	2 482 355.00	499 128.00	374 179.00	815 570.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	6 579 522.00	X	2 114 464.00	528 616.00	528 616.00	528 616.00	528 616.00
Інші надходження (дохід) (амортизація)	1038	550 879.00	X	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	X	806 520.00	201 630.00	201 630.00	201 630.00	201 630.00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	43 142 316.00	X	58 775 214.00	14 643 041.00	14 846 091.00	14 643 041.00	14 643 041.00
Нарахування на оплату праці	1050	9 451 353.00	X	12 930 548.00	3 221 469.00	3 266 141.00	3 221 469.00	3 221 469.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	380 502.00	X	719 469.00	189 969.00	176 500.00	176 500.00	176 500.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	13 247 634.00	X	8 156 500.00	2 039 125.00	2 039 125.00	2 039 125.00	2 039 125.00
Продукти харчування	1080	1 399 308.00	X	1 553 290.00	753 290.00	800 000.00	0.00	0.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 097 156.00	X	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	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	3 116 602.00	X	6 827 382.00	2 788 762.00	859 553.00	671 442.00	2 507 625.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	27 471.00	X	24 400.00	6 100.00	6 100.00	6 100.00	6 100.00
Соціальне забезпечення	1130	5 109 665.00	X	7 044 903.00	1 637 020.00	2 135 000.00	1 637 883.00	1 635 000.00
Інші поточні видатки	1140	1 360.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього доходів	1160	94 205 974.00	X	113 668 410.00	29 592 504.00	28 794 253.00	27 087 049.00	28 194 604.00
Усього видатків	1170	81 495 876.00	X	101 197 954.00	26 645 338.00	25 595 072.00	23 562 122.00	25 395 422.00
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 522 509.00	X	500 000.00	200 000.00	300 000.00	0.00	0.00
капітальне будівництво	3011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
основних засобів	3012	2 522 509.00	X	500 000.00	200 000.00	300 000.00	0.00	0.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	0.00	X	0.00	0.00	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	67 200.00	X	200 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
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	67 200.00	X	200 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
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	0.00	X	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	12 710 098.00	X	12 470 456.00	2 947 166.00	3 199 181.00	3 524 927.00	2 799 182.00
нерозподілені доходи	5011	12 710 098.00	X	12 470 456.00	2 947 166.00	3 199 181.00	3 524 927.00	2 799 182.00
резервний фонд	5012	0.00	X	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	X	24 672 435.00	6 147 042.00	6 231 309.00	6 147 043.00	6 147 041.00
податок на додану вартість	6011	436 774.00	X	220 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
військовий збір	6012	649 087.00	X	881 628.00	219 646.00	222 691.00	219 646.00	219 645.00
плата за землю	6013	54 978.00	X	60 720.00	15 180.00	15 180.00	15 180.00	15 180.00
податок на дохід фізичних осіб	6014	7 789 394.00	X	10 579 539.00	2 635 747.00	2 672 297.00	2 635 748.00	2 635 747.00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	9 448 362.00	X	12 930 548.00	3 221 469.00	3 266 141.00	3 221 469.00	3 221 469.00
інші (розшифрувати)	6016	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	197	X		199	199	199	199
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	59 579 117.00	X	62 249 932.00	15 562 483.00	15 562 483.00	15 562 483.00	15 562 483.00
Податкова заборгованість	7012	0.00	X		0.00	0.00	0.00	0.00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.00	X		0.00	0.00	0.00	0.00
Дебіторська заборгованість	7016	0.00	X		0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторська заборгованість	7020	0.00	X		0.00	0.00	0.00	0.00

Керівник підприємства

Заступник керівника



Галина ОДІНЦОВА

(П.І.Б.)

Наталія ГАРЯЧКІНА

(П.І.Б.)