

**Додаток I**

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

**ПОГОДЖЕНО**

Заступник директора - 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

**Олександра БОДНЯ**

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	205
Місцезнаходження	49130, м.Дніпро, пров.Фестивальний, 1
Телефон	0667656063

Проект		
Затверджений		
Уточнений	X	31.03.2023
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 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
<b>Доходи</b>								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	91 409 288,00	X	80 314 695,00	15 744 177,00	21 523 506,00	21 523 506,00	21 523 506,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	91 409 288,00	X	80 314 695,00	15 744 177,00	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	15 639 919,00	X	16 854 126,00	2 293 662,00	6 712 761,00	3 674 089,00	4 173 614,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	15 639 919,00	X	16 854 126,00	2 293 662,00	6 712 761,00	3 674 089,00	4 173 614,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	10 384 432,00	X	11 006 657,00	3 131 203,00	2 478 550,00	2 453 601,00	2 943 303,00
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	4 207 511,00	X	3 093 946,00	1 115 211,00	526 245,00	526 245,00	926 245,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

надходження (дохід) майбутніх періодов (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	1 312 476,00	X	1 701 069,00	463 881,00	399 128,00	374 179,00	463 881,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 360 402,00	X	3 722 360,00	930 590,00	930 590,00	930 590,00	930 590,00
Інші надходження (дохід) (амортизація)	1038	1 636 605,00	X	1 810 348,00	452 587,00	452 587,00	452 587,00	452 587,00
Інші надходження (дохід) (від оренди, залишок на початок року)	1039	867 438,00	X	678 934,00	168 934,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
<b>II. Видатки</b>								
Оплата праці	1040	48 129 238,00	X	58 775 214,00	11 336 021,00	15 948 431,00	15 745 381,00	15 745 381,00
Нарахування на оплату праці	1050	10 493 760,00	X	12 935 583,00	2 498 960,00	3 508 655,00	3 463 984,00	3 463 984,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	253 235,00	X	644 620,00	115 120,00	176 500,00	176 500,00	176 500,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	10 212 484,00	X	8 922 050,00	2 804 675,00	2 039 125,00	2 039 125,00	2 039 125,00
Продукти харчування	1080	1 095 131,00	X	1 087 846,00	332 243,00	251 868,00	251 867,00	251 868,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 139 286,00	X	4 209 506,00	709 820,00	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	3 734 852,00	X	4 981 914,00	943 294,00	859 553,00	671 442,00	2 507 625,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	16 552,00	X	19 900,00	1 600,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
Соціальне забезпечення	1130	6 194 468,00	X	7 031 740,00	496 944,00	2 278 803,00	1 747 287,00	2 508 706,00
Інші поточні видатки	1140	750,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього доходів</b>	<b>1160</b>	<b>117 524 511,00</b>	<b>X</b>	<b>109 732 704,00</b>	<b>21 556 268,00</b>	<b>31 104 817,00</b>	<b>28 041 196,00</b>	<b>29 030 423,00</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1170</b>	<b>95 673 521,00</b>	<b>X</b>	<b>102 855 355,00</b>	<b>20 485 659,00</b>	<b>27 235 597,00</b>	<b>26 268 248,00</b>	<b>28 865 851,00</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>12 403 765,00</b>	<b>X</b>	<b>4 246 982,00</b>	<b>1 246 982,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
капітальне будівництво	3011	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
основних засобів	3012	2 689 051,00	X	3 981 842,00	1 131 842,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	9 714 714,00	X	265 140,00	115 140,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>90 872,00</b>	<b>X</b>	<b>1 557 226,00</b>	<b>387 226,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>
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	90 872,00	X	1 557 226,00	387 226,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00

Інші надходження	4020	0,00	X	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	X	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	0,00
позики	4032	0,00	X	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
Інші витрати	4040	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	21 850 990,00	X	6 877 349,00	1 070 609,00	3 869 220,00	1 772 948,00	164 572,00	
нерозподілені доходи	5011	21 850 990,00	X	6 877 349,00	1 070 609,00	3 869 220,00	1 772 948,00	164 572,00	
резервний фонд	5012	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	20 258 190,00	X	24 621 427,00	4 759 180,00	6 676 926,00	6 592 660,00	6 592 661,00	
податок на додану вартість	6011	249 433,00	X	200 455,00	35 455,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
військовий збір	6012	727 312,00	X	882 416,00	170 828,00	239 226,00	236 181,00	236 181,00	
плата за землю	6013	60 096,00	X	13 308,00	3 327,00	3 327,00	3 327,00	3 327,00	
податок на дохід фізичних осіб	6014	8 727 589,00	X	10 589 665,00	2 050 610,00	2 870 718,00	2 834 168,00	2 834 169,00	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	10 493 760,00	X	12 935 583,00	2 498 960,00	3 508 655,00	3 463 984,00	3 463 984,00	
інші (розшифрувати)	6016	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>VII. Додаткова інформація</b>									
Штатна чисельність працівників	7010	196	X		199	201	209	209	
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10	
Вартість основних засобів	7011	58 667 284,00	X	63 980 809,00	15 562 483,00	16 139 442,00	16 139 442,00	16 139 442,00	
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	218 235,00	0,00	0,00	
Кредиторська заборгованість	7020	0,00	X		0,00	0,00	0,00	0,00	



Галина ОДІНЦОВА

(П.І.Б.)

Наталія ГАРЯЧКІНА

(П.І.Б.)

Керівник підприємства

Заступник керівника

## Додаток 2

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

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

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

(назва підприємства)

за перший квартал 2023 року

грн.

Показники	Код рядка	Звітний період ( I квартал 2022 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Доходи</b>									
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	<b>1010</b>	<b>15 744 177.00</b>	<b>15 744 177.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>15 744 177.00</b>	<b>15 744 177.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	15 744 177.00	15 744 177.00	0.00	100.0	15 744 177.00	15 744 177.00	0.00	100.0
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	<b>1020</b>	<b>2 293 662.00</b>	<b>2 293 662.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>2 293 662.00</b>	<b>2 293 662.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>
дохід з місцевого бюджету	1021	2 293 662.00	2 293 662.00	0.00	100.0	2 293 662.00	2 293 662.00	0.00	100.0
інші доходи, у т.ч.:	<b>1030</b>	<b>3 131 203.00</b>	<b>3 131 203.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>3 131 203.00</b>	<b>3 131 203.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>
кошти, що отримуються підприємством на кремлі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
лагодійні внески, гранти та дарунки	1033	1 115 211.00	1 115 211.00	0.00	100.0	1 115 211.00	1 115 211.00	0.00	100.0
адходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!

надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	463 881.00	463 881.00	0.00	100.0	463 881.00	463 881.00	0.00	100.0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	930 590.00	930 590.00	0.00	100.0	930 590.00	930 590.00	0.00	100.0
Інші надходження (дохід)(амортизація)	1038	452 587.00	452 587.00	0.00	100.0	452 587.00	452 587.00	0.00	100.0
Інші надходження (дохід) (від оренди)	1039	168 934.00	168 934.00	0.00	100.0	168 934.00	168 934.00	0.00	100.0
<b>II. Видатки</b>									
Оплата праці	1040	11 336 021.00	11 336 021.00	0.00	100.0	11 336 021.00	11 336 021.00	0.00	100.0
Нарахування на оплату праці	1050	2 498 960.00	2 498 960.00	0.00	100.0	2 498 960.00	2 498 960.00	0.00	100.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	115 120.00	115 120.00	0.00	100.0	115 120.00	115 120.00	0.00	100.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 804 675.00	2 804 675.00	0.00	100.0	2 804 675.00	2 804 675.00	0.00	100.0
Продукти харчування	1080	332 243.00	332 243.00	0.00	100.0	332 243.00	332 243.00	0.00	100.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	709 820.00	709 820.00	0.00	100.0	709 820.00	709 820.00	0.00	100.0
Видатки на відрядження	1100	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	943 294.00	943 294.00	0.00	100.0	943 294.00	943 294.00	0.00	100.0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	1 600.00	1 600.00	0.00	100.0	1 600.00	1 600.00	0.00	100.0
Соціальне забезпечення	1130	496 944.00	496 944.00	0.00	100.0	496 944.00	496 944.00	0.00	100.0
Інші поточні видатки	1140	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
<b>Усього доходів</b>	<b>1170</b>	<b>21 556 268.00</b>	<b>21 556 268.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>21 556 268.00</b>	<b>21 556 268.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1180</b>	<b>20 485 659.00</b>	<b>20 485 659.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>20 485 659.00</b>	<b>20 485 659.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	<b>2010</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!

<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>1 246 982.00</b>	<b>1 246 982.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>1 246 982.00</b>	<b>1 246 982.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
основні засоби	3012	1 131 842.00	1 131 842.00	0.00	100.0	1 131 842.00	1 131 842.00	0.00	100.0
інші необоротні матеріальні активи	3013	115 140.00	115 140.00	0.00	100.0	115 140.00	115 140.00	0.00	100.0
нематеріальні активи	3014	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3016	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>387 226.00</b>	<b>387 226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>387 226.00</b>	<b>387 226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>
кредити	4011	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
позики	4012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	387 226.00	387 226.00	0.00	100.0	387 226.00	387 226.00	0.00	100.0
<b>Інші надходження</b>	<b>4020</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
кредити	4031	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
позики	4032	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
депозити	4033	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
<b>Інші витрати</b>	<b>4040</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>									
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>1 070 609.00</b>	<b>1 070 609.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>1 070 609.00</b>	<b>1 070 609.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>
нерозподілені доходи	5011	1 070 609.00	1 070 609.00	0.00	100.0	1 070 609.00	1 070 609.00	0.00	100.0
резервний фонд	5012	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>									
<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>4 759 180.00</b>	<b>4 759 180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>4 759 180.00</b>	<b>4 759 180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>
податок на додану вартість	6011	35 455.00	35 455.00	0.00	100.0	35 455.00	35 455.00	0.00	100.0
військовий збір	6012	170 828.00	170 828.00	0.00	100.0	170 828.00	170 828.00	0.00	100.0
плата за землю	6013	3 327.00	3 327.00	0.00	100.0	3 327.00	3 327.00	0.00	100.0
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 050 610.00	2 050 610.00	0.00	100.0	2 050 610.00	2 050 610.00	0.00	100.0

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 498 960.00	2 498 960.00	0.00	100.0	2 498 960.00	2 498 960.00	0.00	100.0
інші (розшифрувати)	6016	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!	0.00	0.00	0.00	#ДЕЛ/0!

**VII. Додаткова інформація**

Штатна чисельність працівників	7010					195			
						на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011					14 503 079.00	14 503 078.00	14 503 079.00	14 503 078.00
Податкова заборгованість	7012	0.00	0.00	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	0.00	0.00
Дебіторська заборгованість	7016	0.00	218 235.00	0.00	0.00	218 235.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторська заборгованість	7020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Керівник підприємства

(підпис)



Галина ОДІНЦОВА

(І.П.)

Заступник керівника

(підпис)

Наталія ГАРЯЧКІНА

(І.П.)