

**Додаток 1**

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**

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

**Олександра БОДНЯ**

(Посада, ПІБ, підпис)

Проект	
Затверджений	
Уточнений	X
зробити позначку "X"	
	30.06.2023

(Посада, ПІБ, підпис)

Одиниця виміру	грн
Середньобількова кількість платіжних працівок	200
Місячні надходження	49130, м.Дніпро, пров.Фестивальний, 1
Телефон	0667656063

**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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
<b>Доходи</b>								
<b>Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>91 409 288.00</b>	<b>X</b>	<b>81 034 148.00</b>	<b>15 744 177.00</b>	<b>19 279 189.00</b>	<b>21 523 506.00</b>	<b>24 487 276.00</b>
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	91 409 288.00	X	81 034 148.00	15 744 177.00	19 279 189.00	21 523 506.00	24 487 276.00
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>15 639 919.00</b>	<b>X</b>	<b>15 643 512.00</b>	<b>3 539 285.00</b>	<b>3 861 594.00</b>	<b>3 871 555.00</b>	<b>4 371 078.00</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	15 639 919.00	X	15 643 512.00	3 539 285.00	3 861 594.00	3 871 555.00	4 371 078.00
<b>Інші надходження (доходи), у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>10 384 432.00</b>	<b>X</b>	<b>13 269 240.00</b>	<b>3 131 203.00</b>	<b>3 293 607.00</b>	<b>3 377 364.00</b>	<b>3 467 066.00</b>
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	5 030 181.00	1 115 211.00	1 399 880.00	1 257 545.00	1 257 545.00
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	1 312 476.00	X	1 509 234.00	463 881.00	207 293.00	374 179.00	463 881.00
надходження (дохід) від централизованого постачання	1037	2 360 402.00	X	3 486 248.00	930 590.00	812 534.00	871 562.00	871 562.00
Інші надходження (дохід) (дохід від амортизації безоплатно отриманого обладнання)	1038	1 636 605.00	X	2 564 821.00	452 587.00	704 078.00	704 078.00	704 078.00
Інші надходження (дохід) (від оренди, залишок на початок року)	1039	867 438.00	X	678 756.00	168 934.00	169 822.00	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	12 385 732.00	17 526 731.00	17 526 730.00
Нарахування на оплату праці	1050	10 493 760.00	X	12 904 590.00	2 498 960.00	2 693 868.00	3 855 881.00	3 855 881.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	253 235.00	X	468 659.00	115 120.00	119 209.00	117 165.00	117 165.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	10 212 484.00	X	12 012 980.00	2 804 675.00	3 201 815.00	3 003 245.00	3 003 245.00
Продукти харчування	1080	1 095 131.00	X	1 163 728.00	332 243.00	327 750.00	251 867.00	251 868.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 139 286.00	X	4 100 333.00	709 820.00	1 057 389.00	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	4 541 810.00	943 294.00	626 999.00	671 442.00	2 300 075.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	16 552.00	X	22 080.00	1 600.00	8 280.00	6 100.00	6 100.00
Соціальне забезпечення	1130	6 194 468.00	X	6 884 110.00	496 944.00	1 503 766.00	1 747 287.00	3 136 113.00
Інші поточні видатки	1140	750.00	X	1 620.00	0.00	1 620.00	0.00	0.00
<b>Усього доходів</b>	<b>1160</b>	<b>117 524 511.00</b>	<b>X</b>	<b>112 179 064.00</b>	<b>22 801 891.00</b>	<b>27 049 328.00</b>	<b>29 387 425.00</b>	<b>32 940 420.00</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1170</b>	<b>95 673 521.00</b>	<b>X</b>	<b>105 479 379.00</b>	<b>20 485 659.00</b>	<b>23 045 519.00</b>	<b>29 465 371.00</b>	<b>32 482 830.00</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>4 604 255.00</b>	<b>1 246 982.00</b>	<b>1 119 091.00</b>	<b>1 119 091.00</b>	<b>1 119 091.00</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	4 468 100.00	1 131 842.00	1 112 086.00	1 112 086.00	1 112 086.00
інші оборотні матеріальні активи	3013	9 714 714.00	X	136 155.00	115 140.00	7 005.00	7 005.00	7 005.00
нематеріальних активів	3014	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
модернізація, модернізація (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>2 232 164.00</b>	<b>387 226.00</b>	<b>614 938.00</b>	<b>615 000.00</b>	<b>615 000.00</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	2 232 164.00	387 226.00	614 938.00	615 000.00	615 000.00

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	6 699 685.00	2 316 232.00	4 003 809.00	-77 946.00	457 590.00	457 590.00
нерозподілені доходи	5011	21 850 990.00	X	6 699 685.00	2 316 232.00	4 003 809.00	-77 946.00	457 590.00	457 590.00
резервний фонд	5012	0.00	X	0.00	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	24 591 277.00	4 759 180.00	5 165 146.00	7 333 476.00	7 333 475.00	7 333 475.00
податок на додану вартість	6011	249 433.00	X	180 304.00	35 455.00	34 849.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
військовий збір	6012	727 312.00	X	883 668.00	170 828.00	187 038.00	262 901.00	262 901.00	262 901.00
плата за землю	6013	60 096.00	X	17 973.00	3 327.00	4 882.00	4 882.00	4 882.00	4 882.00
податок на дохід фізичних осіб	6014	8 727 589.00	X	10 604 742.00	2 050 610.00	2 244 509.00	3 154 812.00	3 154 811.00	3 154 811.00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	10 493 760.00	X	12 904 590.00	2 498 960.00	2 693 868.00	3 855 881.00	3 855 881.00	3 855 881.00
інші (розшифрувати)	6016	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>VII. Додаткова інформація</b>									
Платна чисельність працівників	7010	196	X	199	на 01.01	на 01.04	200	209	на 01.10
Зартість основних засобів	7011	58 667 284.00	X	65 853 439.00	15 562 483.00	16 139 442.00	17 075 757.00	17 075 757.00	17 075 757.00
Податкова заборгованість	7012	0.00	X	0.00	0.00	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	0.00	0.00
Кредиторська заборгованість	7016	0.00	X	0.00	0.00	218 235.00	153 246.00	0.00	0.00
Кредиторська заборгованість	7020	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Сервісник підприємства

Галина ОДІНЦОВА

(П.І.Б.)

Заступник керівника

Наталія ГАРЯЧКІНА

(П.І.Б.)

