

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)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	198,25
Місцезнаходження	м.Дніпро, вул.Ближня,31
Телефон	722-21-83

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Олександра БОДНЯ

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект		дата/місяць/рік
Затверджений		
Уточнений	x	29.12.2023
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

КНП"Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №6" ДМР

(назва підприємства)

за 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	35 593 869,70	x	35 797 316,53	9 465 706,78	9 160 941,96	8 598 756,53	8 571 911,26
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	35 593 869,70	x	35 797 316,53	9 465 706,78	9 160 941,96	8 598 756,53	8 571 911,26
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	11 777 827,67	x	11 600 997,82	2 306 999,17	3 142 840,00	3 122 840,00	3 028 318,65
Дохід з місцевого бюджету	1021	11 777 827,67	x	11 600 997,82	2 306 999,17	3 142 840,00	3 122 840,00	3 028 318,65
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	2 100 178,04	x	7 914 502,28	1 888 914,55	1 370 596,07	1 579 516,88	3 075 474,78
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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	x	16 124,50	0,00	0,00	16 124,50	0,00

надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	42 104,00	x	211 500,00	106 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	685 000,00	x	911 500,00	298 000,00	253 500,00	80 000,00	280 000,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 373 074,04	x	3 465 831,75	699 646,97	552 013,12	802 984,60	1 411 187,06
Інші надходження (дохід) (гуманітарна допомога)	1038		x	2 810 594,71	784 767,58	524 235,62	645 407,78	856 183,73
Надходження від відсотків	1039		x	218 382,18				218 382,18
Інші надходження (дохід) Безоплатно отримані	1040		x	280 569,14		5 847,33		274 721,81
II. Видатки								
Оплата праці	1050	24 939 972,00	x	24 219 502,13	5 756 036,13	6 441 563,00	6 241 563,00	5 780 340,00
Нарахування на оплату праці	1060	5 486 793,84	x	5 296 898,96	1 247 852,89	1 417 143,86	1 373 143,86	1 258 758,35
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	372 000,00	x	337 248,00	23 061,00	135 000,00	53 061,00	126 126,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	3 582 949,00	x	9 905 245,42	2 161 000,00	1 856 000,00	2 260 000,00	3 628 245,42
Продукти харчування	1090	22 700,00	x	185 969,00	51 568,00	36 000,00	46 500,00	51 901,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	5 845 046,00	x	6 683 407,65	1 000 000,00	1 400 000,00	1 242 000,00	3 041 407,65
Видатки на відрядження	1110	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1120	3 262 366,00	x	2 605 792,00	970 500,00	580 000,00	303 327,00	751 965,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	6 220,00	x	14 280,00	0,00	4 000,00	4 000,00	6 280,00
Соціальне забезпечення	1140	2 629 241,00	x	2 733 780,30	275 000,00	862 000,00	701 518,00	895 262,30
Інші поточні видатки	1150	0,00	x	7 532,58	0,00	0,00	7 532,58	0,00
Усього доходів	1160	50 879 745,35	x	57 933 123,11	14 320 569,98	14 328 378,03	13 955 113,41	15 329 061,69
Усього видатків	1170	48 924 817,88	x	57 407 845,78	12 827 125,76	14 051 111,86	13 551 978,44	16 977 629,72
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 405 469,94	x	2 350 278,48	568 949,48	564 000,00	564 000,00	653 329,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011		x	0,00				
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 405 469,94	x	2 350 278,48	568 949,48	564 000,00	564 000,00	653 329,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 777 530,04	x	5 418 189,74	1 342 107,74	1 319 405,00	1 319 333,00	1 437 344,00
капітальне будівництво	3011		x	0,00				
основних засобів	3012	2 597 277,15	x	5 075 587,46	1 197 087,46	1 232 500,00	1 232 500,00	1 413 500,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	180 252,89	x	341 220,28	144 760,28	86 500,00	86 500,00	23 460,00
нематеріальних активів	3014		x	1 382,00	260,00	405,00	333,00	384,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015		x	0,00				
капітальний ремонт	3016		x	0,00				
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	2 400,00	x	270 028,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	28,00
кредити	4011		x	0,00				
позики	4012		x	0,00				
депозити	4013	2 400,00	x	270 028,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	28,00
Інші надходження	4020		x	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		x	0,00				
позики	4032		x	0,00				
депозити	4033		x	0,00				
Інші витрати	4040		x	0,00				
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	1 954 927,47	x	525 277,33	1 493 444,22	277 266,17	403 134,97	-1 648 568,03
нерозподілені доходи	5011	1 954 927,47	x	525 277,33	1 493 444,22	277 266,17	403 134,97	-1 648 568,03
резервний фонд	5012		x					
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	10 307 335,51	x	10 019 701,88	2 370 279,94	2 673 248,65	2 590 248,65	2 385 924,65
податок на додану вартість	6011		x	0,00				
військовий збір	6012	373 387,82	x	363 292,53	86 340,54	96 623,45	93 623,45	86 705,10
плата за землю	6013		x	0,00				
податок на дохід фізичних осіб	6014	4 456 832,46	x	4 359 510,38	1 036 086,50	1 159 481,34	1 123 481,34	1 040 461,20
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	5 477 115,23	x	5 296 898,96	1 247 852,89	1 417 143,86	1 373 143,86	1 258 758,35
інші (розшифрувати)	6016		x	0,00				
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	194		197	197	197	198	198
					на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	53 242 962,250		54 333 293,280	54 333 293,280	53 288 292,890	55 030 462,300	53 828 722,330
Податкова заборгованість	7012	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Дебіторська заборгованість	7016	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Кредиторська заборгованість	7020	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Керівник підприємства

Заступник керівника



Дмитро САЗОНОВ

(П.І.Б.)

Анжела ПЕТРОВА

(П.І.Б.)