

Додаток 1

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення


 (Посада, П.І.Б. підпис)
 Марія СОЛДАТОВА



ЗАТВЕРДЖУЮ:

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


 (Посада, П.І.Б. підпис)
 Олександра БОДНЯ



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

Проект		дані за минулий рік
Затверджений	X	26.11.2022
Уточнений		
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

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

(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	35 593 869,70	x	34 361 749,12	8 590 437,28	8 590 437,28	8 590 437,28	8 590 437,28
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	35 593 869,70	x	34 361 749,12	8 590 437,28	8 590 437,28	8 590 437,28	8 590 437,28
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	13 601 360,00	3 142 840,00	3 172 840,00	3 642 840,00	3 642 840,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	11 777 827,67	x	13 601 360,00	3 142 840,00	3 172 840,00	3 642 840,00	3 642 840,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	2 100 178,04	x	1 313 104,00	531 526,00	400 526,00	90 526,00	290 526,00
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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	42 104,00	x	42 104,00	10 526,00	10 526,00	10 526,00	10 526,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	685 000,00	x	1 271 000,00	521 000,00	390 000,00	80 000,00	280 000,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 373 074,04	x	0,00				
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038		x	0,00				
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039		x	0,00				
II. Видатки								
Оплата праці	1040	24 939 972,00	x	26 266 252,00	6 341 563,00	6 441 563,00	6 841 563,00	6 641 563,00
Нарахування на оплату праці	1050	5 486 793,84	x	5 778 575,44	1 395 143,86	1 417 143,86	1 505 143,86	1 461 143,86
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	372 000,00	x	167 244,00	53 061,00	8 061,00	53 061,00	53 061,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 582 949,00	x	3 531 722,00	637 555,00	937 557,00	937 555,00	1 019 055,00
Продукти харчування	1080	22 700,00	x	7 880,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	5 845 046,00	x	6 176 680,00	908 612,00	2 204 728,00	2 204 728,00	858 612,00
Видатки на відрядження	1100	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	3 262 366,00	x	3 507 196,00	1 446 944,00	306 655,00	203 327,00	1 550 270,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	6 220,00	x	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Соціальне забезпечення	1130	2 629 241,00	x	3 293 007,00	823 251,00	823 251,00	823 251,00	823 254,00
Інші поточні видатки	1140	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	1160	50 879 745,35	x	51 695 637,38	13 180 247,92	13 266 582,90	12 524 403,28	12 724 403,28
Усього видатків	1170	48 924 817,88	x	51 333 833,59	12 703 197,39	13 247 108,48	12 774 598,86	12 608 928,86
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 405 469,94	x	2 417 024,26	914 844,64	1 102 179,62	200 000,00	200 000,00
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	2 417 024,26	914 844,64	1 102 179,62	200 000,00	200 000,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 777 530,04	x	2 597 277,15	1 095 097,53	1 102 179,62	200 000,00	200 000,00
капітальне будівництво	3011		x	0,00				
основних засобів	3012	2 597 277,15	x	2 597 277,15	1 095 097,53	1 102 179,62	200 000,00	200 000,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	180 252,89	x	180 252,89	4 362,47	25 890,42	75 000,00	75 000,00
нематеріальних активів	3014		x	0,00				
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	2 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
кредити	4011		x	0,00				
позики	4012		x	0,00				
депозити	4013	2 400,00	x	2 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	361 803,79	477 050,53	19 474,42	-250 195,58	115 474,42
нерозподілені доходи	5011	1 954 927,47	x	361 803,79	477 050,53	19 474,42	-250 195,58	115 474,42
резервний фонд	5012		x					
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	10 307 335,51	x	10 900 494,58	2 631 748,65	2 673 248,65	2 839 248,65	2 756 248,65
податок на додану вартість	6011		x	0,00				
військовий збір	6012	373 387,82	x	393 993,78	95 123,45	96 623,45	102 623,45	99 623,45
плата за землю	6013		x	0,00				
податок на дохід фізичних осіб	6014	4 456 832,46	x	4 727 925,36	1 141 481,34	1 159 481,34	1 231 481,34	1 195 481,34
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	5 477 115,23	x	5 778 575,44	1 395 143,86	1 417 143,86	1 505 143,86	1 461 143,86
інші (розшифрувати)	6016		x	0,00				
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	194		197	197	197	197	197
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	53 242 962,250		52 269 208,610	52 269 208,610	52 269 208,610	52 269 208,610	52 269 208,610
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.)