

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: Г.Б. Головний бухгалтер)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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



Олександра БОДНЯ

(Посада: Г.Б. Головний бухгалтер)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	197
Місцезнаходження	м. Дніпро, вул. Близька, 31
Телефон	722-21-83

Проект		дата/місяць/рік
Затверджений		
Уточнений	x	31.03.2023
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	37 862 827,12	9 465 706,78	9 465 706,78	9 465 706,78	9 465 706,78
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	35 593 869,70	x	37 862 827,12	9 465 706,78	9 465 706,78	9 465 706,78	9 465 706,78
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	12 765 519,17	2 306 999,17	3 172 840,00	3 642 840,00	3 642 840,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	11 777 827,67	x	12 765 519,17	2 306 999,17	3 172 840,00	3 642 840,00	3 642 840,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	2 100 178,04	x	2 670 492,55	1 888 914,55	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	138 078,00	106 500,00	10 526,00	10 526,00	10 526,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	685 000,00	x	1 048 000,00	298 000,00	390 000,00	80 000,00	280 000,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 373 074,04	x	699 646,97	699 646,97			
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038		x	784 767,58	784 767,58			
Інші надходження (дохід) гуманітарна допомога	1039		x	0,00				
II. Видатки								
Оплата праці	1040	24 939 972,00	x	25 680 725,13	5 756 036,13	6 441 563,00	6 841 563,00	6 641 563,00
Нарахування на оплату праці	1050	5 486 793,84	x	5 631 284,47	1 247 852,89	1 417 143,86	1 505 143,86	1 461 143,86
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	372 000,00	x	137 244,00	23 061,00	8 061,00	53 061,00	53 061,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 582 949,00	x	5 055 167,00	2 161 000,00	937 557,00	937 555,00	1 019 055,00
Продукти харчування	1080	22 700,00	x	57 478,00	51 568,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	5 845 046,00	x	6 268 068,00	1 000 000,00	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	3 030 752,00	970 500,00	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	2 744 756,00	275 000,00	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	55 519 967,94	14 320 569,98	14 161 252,40	13 419 072,78	13 619 072,78
Усього видатків	1170	48 924 817,88	x	51 457 761,96	12 827 125,76	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	2 071 129,10	568 949,48	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	2 071 129,10	568 949,48	1 102 179,62	200 000,00	200 000,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 777 530,04	x	2 844 287,36	1 342 107,74	1 102 179,62	200 000,00	200 000,00
капітальне будівництво	3011		x	0,00				
основних засобів	3012	2 597 277,15	x	2 699 267,08	1 197 087,46	1 102 179,62	200 000,00	200 000,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	180 252,89	x	320 650,70	144 760,28	25 890,42	75 000,00	75 000,00
нематеріальних активів	3014		x	1 040,00	260,00	260,00	260,00	260,00
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	150 000,00	90 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
кредити	4011		x	0,00				
позики	4012		x	0,00				
депозити	4013	2 400,00	x	150 000,00	90 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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	4 062 205,98	1 493 444,22	914 143,92	644 473,92	1 010 143,92
нерозподілені доходи	5011	1 954 927,47	x	4 062 205,98	1 493 444,22	914 143,92	644 473,92	1 010 143,92
резервний фонд	5012		x					
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	10 307 335,51	x	10 639 025,87	2 370 279,94	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	385 210,88	86 340,54	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	4 622 530,52	1 036 086,50	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	5 631 284,47	1 247 852,89	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		54 333 293,280	54 333 293,280	54 333 293,280	54 333 293,280	54 333 293,280
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



(підпис)

(підпис)

Дмитро САЗОНОВ

(П.І.Б.)

Анжела ПЕТРОВА

(П.І.Б.)