

Додаток 1

до Порядку складання фінансового плану комунальним 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 платних працівників	199
Місцезнаходження	49128, м. Велика Дібрівка, 111
Телефон	(068)2999304

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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



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

Проект	
Затверджений	X
Уточнений	29.12.2023
зробити поправку "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
комунального некомерційного підприємства
"Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №5" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)
за 2023 рік

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на наступний рік	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	56 929 130,59	0,00	67 231 954,00	15 807 988,00	16 307 988,00	17 307 988,00	17 807 990,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	56 929 130,59	X	67 231 954,00	15 807 988,00	16 307 988,00	17 307 988,00	17 807 990,00
інші субвенції	1012		X	0,00				
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	14 164 283,98	X	15 695 759,00	5 087 480,00	3 450 755,00	4 920 439,00	2 237 085,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	14 164 283,98	X	15 695 759,00	5 087 480,00	3 450 755,00	4 920 439,00	2 237 085,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	4 529 030,30	0,00	7 151 642,00	4 374 521,00	799 221,00	609 864,00	1 368 036,00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031		X	0,00				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	3 716,46	X	37 763,00	5 753,00	5 753,00	3 705,00	22 552,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	90 316,56	X	984 863,00	50 572,00	50 572,00	108 619,00	775 100,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034		X	0,00				
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	154 470,63	X	432 166,00	74 775,00	74 035,00	176 022,00	107 334,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	925 148,65	X	976 883,00	677 729,00	71 517,00	71 518,00	156 119,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	3 332 517,94	X	3 694 862,00	3 315 692,00	322 239,00		56 931,00
Інші надходження (дохід) (відшкодування постраждалим ЧАЕС)	1038	22 860,06	X	25 105,00		25 105,00		
Інші надходження (дохід) (залишок на початок 01.01.2023 р.)	1039		X	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00

II. Видатки

Оплата праці	1040	36 980 230,56	X	43 398 188,00	9 406 486,00	11 975 703,00	12 206 684,00	9 809 315,00
Нарахування на оплату праці	1050	8 181 287,46	X	9 547 602,00	2 069 427,00	2 634 655,00	2 685 470,00	2 158 050,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	416 465,79	X	809 315,00	432 357,00	344 601,00	32 357,00	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	7 185 010,76	X	8 939 933,00	2 230 140,00	2 230 140,00	2 699 075,00	1 780 578,00
Продукти харчування	1080	628 498,04	X	930 910,00	306 493,00	624 417,00		
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	6 413 074,24	X	9 522 164,00	2 099 431,00	1 085 503,00	2 425 200,00	3 912 030,00
Видатки на відрядження	1100		X	0,00				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	4 131 156,70	X	3 200 341,00	2 899 229,00	300 318,00	794,00	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	8 260,00	X	12 298,00		3 000,00	5 630,00	3 668,00
Соціальне забезпечення	1130	5 239 539,63	X	5 512 084,00	1 246 512,00	1 098 400,00	1 118 588,00	2 048 584,00
Інші поточні видатки	1140	94 080,33	X	100 448,00	13 224,00	64 224,00	23 000,00	
Усього доходів	1160	77 129 783,12	0,00	92 521 548,00	25 765 151,00	21 244 332,00	23 465 142,00	22 046 923,00
Усього видатків	1170	71 048 265,29	0,00	85 081 677,00	21 103 916,00	21 122 961,00	21 793 622,00	21 061 178,00

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 286 432,12	0,00	1 710 118,00	364 324,00	466 368,00	424 214,00	455 212,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	159 604,31	X	387 196,00	66 903,00	106 765,00	106 764,00	106 764,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 126 827,81	X	1 322 922,00	297 421,00	359 603,00	317 450,00	348 448,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 770 661,78	0,00	3 108 394,00	400 617,00	762 000,00	596 824,00	1 348 953,00
капітальне будівництво	3011		X	0,00				
основних засобів	3012	1 381 989,76	X	2 365 715,00	383 379,00	535 000,00	469 659,00	977 677,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	382 666,92	X	742 679,00	17 238,00	227 000,00	127 165,00	371 276,00
нематеріальних активів	3014	6 005,10	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	220 906,13	0,00	732 075,00	130 838,00	220 000,00	202 637,00	178 600,00
кредити	4011		X	0,00				
позики	4012		X	0,00				
депозити	4013	220 906,13	X	732 075,00	130 838,00	220 000,00	202 637,00	178 600,00
Інші надходження	4020		X	0,00				
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,00	0,00	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	6 081 517,83	0,00	7 439 871,00	4 661 235,00	121 371,00	1 671 520,00	985 745,00	1 671 520,00	985 745,00
нерозподілені доходи	5011	6 081 517,83	0,00	7 439 871,00	4 661 235,00	121 371,00	1 671 520,00	985 745,00	1 671 520,00	985 745,00
резервний фонд	5012			0,00						
VI. Розрахунки з бюджетом										
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	16 163 393,58	0,00	18 098 149,66	3 905 891,77	5 005 018,09	5 085 773,38	4 101 466,43	5 085 773,38	4 101 466,43
податок на додану вартість	6011	73 662,00	X	85 101,00		35 101,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00
військовий збір	6012	559 039,38	X	650 972,82	141 097,29	179 635,55	183 100,26	147 139,73	183 100,26	147 139,73
плата за землю	6013	2 604,62	X	2 800,00	2 200,00			600,00		600,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	6 706 791,58	X	7 811 673,84	1 693 167,48	2 155 626,54	2 197 203,12	1 765 676,70	2 197 203,12	1 765 676,70
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	8 821 296,00	X	9 547 602,00	2 069 427,00	2 634 655,00	2 685 470,00	2 158 050,00	2 685 470,00	2 158 050,00
інші (розшифрувати)	6016		X	0,00						
VII. Додаткова інформація										
Штатна чисельність працівників	7010	208	X	192	192	192	199	199	199	199
Вартість основних засобів	7011	41 288 789,16	X	48 127 799,35	41 425 851,00	на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.10	на 01.01
Податкова заборгованість	7012		X			46 482 340,49	47 278 861,36	48 127 799,35		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013		X							
Дебіторська заборгованість	7016		X							
Кредиторська заборгованість	7020		X							

Альбіна АНОШКО

(П.І.Б.)

Людмила СИНІЦЯ

(П.І.Б.)



Генеральний директор

Головний бухгалтер