

Додаток 1

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора - начальник управління фінансово-економічного забезпечення- головний бухгалтер

Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	гра
Середньобільшова кількість платіжних праціанківів 193	
Місцезахождення 49000, м. Дніпро, вул. В. Антоновича, 29	
Телефон 0668849633	

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Олександр БОДНЯ

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект	
Затверджений	
Уточнений	X
зробити позначку "X"	31.01.2024

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" 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				грн
					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	51 872 905,00	0,00	62 495 410,00	14 206 919,00	14 833 698,00	16 389 553,00	17 065 240,00	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	51 872 905,00	X	62 495 410,00	14 206 919,00	14 833 698,00	16 389 553,00	17 065 240,00	
інші субвенції	1012	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	7 790 284,00	X	8 402 523,00	1 292 412,00	2 244 616,00	2 007 100,00	2 858 395,00	
Дохід з місцевого бюджету	1021	7 790 284,00	X	8 402 523,00	1 292 412,00	2 244 616,00	2 007 100,00	2 858 395,00	
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	6 951 643,00	0,00	7 107 406,00	1 604 847,00	1 878 212,00	2 078 080,00	1 546 267,00	
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	938 555,00	X	758 893,00	25 921,00	207 323,00	220 558,00	305 091,00	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	31 005,00	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 періодів (від оренди майна та інше)	1035	31 724,00	X	50 684,00	20 030,00	8 597,00	2 570,00	19 487,00	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	54 255,00	X	15 293,00	4 781,00	4 781,00	3 188,00	2 543,00	

надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	5 782 586,00	X	6 005 992,00	1 466 397,00	1 563 982,00	1 803 711,00	1 171 902,00
Інші надходження (дохід) (пдв)	1038	113 518,00	X	13 195,00	0,00	0,00	0,00	13 195,00
Інші надходження (дохід) (гуманітарна допомога)	1039	0,00	X	263 349,00	87 718,00	93 529,00	48 053,00	34 049,00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	40 339 631,00	X	44 424 810,00	10 117 446,00	11 069 475,00	11 650 731,00	11 587 158,00
Нарахування на оплату праці	1050	8 832 766,00	X	9 574 412,00	2 179 593,00	2 402 092,00	2 500 646,00	2 492 081,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	438 765,00	X	675 607,00	103 828,00	123 779,00	263 439,00	184 561,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	6 581 715,00	X	7 021 703,00	1 528 971,00	1 795 222,00	1 926 436,00	1 771 074,00
Продукти харчування	1080	302 751,00	X	384 200,00	92 999,00	83 890,00	102 324,00	104 987,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 780 299,00	X	4 456 747,00	595 451,00	994 302,00	1 349 219,00	1 517 775,00
Видатки на відрядження	1100	0,00	X	1 340,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 601 450,00	X	1 435 627,00	491 039,00	324 361,00	179 413,00	440 814,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	12 326,00	X	92 488,00	3 000,00	20 702,00	31 156,00	37 630,00
Соціальне забезпечення	1130	3 897 013,00	X	4 031 223,00	367 910,00	1 270 580,00	1 143 512,00	1 249 221,00
Інші поточні видатки	1140	149 823,00	X	76 126,00	0,00	43 031,00	4 789,00	28 306,00
Усього доходів	1160	68 715 033,00	0,00	81 217 000,00	17 756 292,00	19 633 061,00	21 173 194,00	22 654 453,00
Усього видатків	1170	67 928 769,00	0,00	74 529 995,00	16 180 278,00	18 473 534,00	19 822 767,00	20 053 416,00
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 861 447,00	0,00	2 140 489,00	493 159,00	391 277,00	393 042,00	863 011,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	696 717,00	X	863 011,00	0,00	0,00	0,00	863 011,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 164 730,00	X	1 277 478,00	493 159,00	391 277,00	393 042,00	0,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 983 913,00	0,00	2 340 751,00	696 601,00	342 444,00	667 169,00	634 537,00
капітальне будівництво	3011	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
основних засобів	3012	1 861 747,00	X	1 891 115,00	462 904,00	236 941,00	667 169,00	524 101,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	122 166,00	X	449 636,00	233 697,00	105 503,00	0,00	110 436,00
нематеріальних активів	3014	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
модернізація, модифікація (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
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	238 754,00	0,00	1 071 172,00	158 955,00	285 258,00	305 419,00	321 540,00
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	238 754,00	X	1 071 172,00	158 955,00	285 258,00	305 419,00	321 540,00
Інші надходження	4020	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	8 318,00	0,00	14 961,00	3 440,00	3 656,00	3 933,00	3 932,00
кредити	4031	0,00	X	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 (банківське обслуговування)	4040	8 318,00	X	14 961,00	3 440,00	3 656,00	3 933,00	3 932,00	0,00
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	786 264,00	0,00	6 687 005,00	1 576 014,00	1 159 527,00	1 350 427,00	2 601 037,00	2 601 037,00
нерозподілені доходи	5011	786 263,00	0,00	6 687 005,00	1 576 014,00	1 159 527,00	1 350 427,00	2 601 037,00	2 601 037,00
резервний фонд	5012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	0,00	0,00	18 340 358,00	4 176 467,00	4 583 142,86	4 806 440,14	4 774 308,00	4 774 308,00
податок на додану вартість	6011		X	13 195,00	0,00	0,00	0,00	13 195,00	13 195,00
військовий збір	6012		X	673 452,00	153 605,00	167 859,56	177 385,44	174 602,00	174 602,00
плата за землю	6013		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
податок на дохід фізичних осіб	6014		X	8 079 299,00	1 843 269,00	2 013 191,16	2 128 408,84	2 094 430,00	2 094 430,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015		X	9 574 412,00	2 179 593,00	2 402 092,14	2 500 645,86	2 492 081,00	2 492 081,00
інші (розшифрувати)	6016		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	194,00	X		262,25	266,00	266,25	280,25	280,25
			X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	33 366 575,000	X		33 952 900,000	33 952 900,000	33 952 900,000	34 156 045,000	34 156 045,000
Податкова заборгованість	7012	0,000	X		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0,000	X		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Дебіторська заборгованість	7016	0,000	X		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Кредиторська заборгованість	7020	0,000	X		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Керівник підприємства

Заступник керівника

Марина ТЕРЗІ

(П.І.Б.)

Тетяна ЧЕКАЛ

(П.І.Б.)

