

**Додаток 1**

до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним 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	грн
Середньобізнесова кількість штатних працівників	204
Місцезнаходження	49130, м.Дніпро, пров.Фестивальний, 1
Телефон	0667656063

**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"	
	29.12.2023

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
**Комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №9" 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	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
<b>Доходи</b>									
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	91 409 288.00	X	87 154 790.00	15 744 177.00	19 279 189.00	26 372 876.00	25 758 548.00	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	91 409 288.00	X	87 154 790.00	15 744 177.00	19 279 189.00	26 372 876.00	25 758 548.00	
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	15 639 919.00	X	15 822 386.00	2 293 662.00	3 861 594.00	4 535 728.00	5 131 402.00	
Дохід з місцевого бюджету	1021	15 639 919.00	X	15 822 386.00	2 293 662.00	3 861 594.00	4 535 728.00	5 131 402.00	
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	10 384 432.00	X	12 060 547.00	3 131 203.00	3 293 607.00	3 126 634.00	2 509 103.00	
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	4 207 511.00	X	5 476 048.00	1 115 211.00	1 399 880.00	1 690 090.00	1 270 867.00	
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	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	1 312 476.00	X	1 263 253.00	463 881.00	207 293.00	312 146.00	279 933.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 360 402.00	X	2 562 268.00	930 590.00	812 534.00	455 352.00	363 792.00
Інші надходження (дохід) (дохід від амортизації безоплатно отриманого обладнання)	1038	1 636 605.00	X	2 079 374.00	452 587.00	704 078.00	497 717.00	424 992.00
Інші надходження (дохід) (від оренди, залишок на початок року)	1039	867 438.00	X	679 604.00	168 934.00	169 822.00	171 329.00	169 519.00
<b>II. Вилатки</b>								
Оплата праці	1040	48 129 238.00	X	51 514 487.00	11 336 021.00	12 385 732.00	13 138 203.00	14 654 531.00
Нарахування на оплату праці	1050	10 493 760.00	X	11 225 752.00	2 498 960.00	2 693 868.00	2 845 867.00	3 187 057.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	253 235.00	X	481 868.00	115 120.00	119 209.00	98 567.00	148 972.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	10 212 484.00	X	11 956 858.00	2 804 675.00	3 201 815.00	3 108 988.00	2 841 380.00
Продукти харчування	1080	1 095 131.00	X	1 446 118.00	332 243.00	327 750.00	344 840.00	441 285.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 139 286.00	X	5 597 366.00	709 820.00	1 057 389.00	953 299.00	2 876 858.00
Вилатки на відрядження	1100	0.00	X	1 340.00	0.00	0.00	0.00	1 340.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	3 734 852.00	X	2 850 710.00	943 294.00	626 999.00	332 781.00	947 636.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	16 552.00	X	19 112.00	1 600.00	8 280.00	0.00	9 232.00
Соціальне забезпечення	1130	6 194 468.00	X	5 950 368.00	496 944.00	1 503 766.00	1 963 400.00	1 986 258.00
Інші поточні вилатки	1140	750.00	X	5 114.00	0.00	1 620.00	810.00	2 684.00
Усього доходів	1160	117 524 511.00	X	117 880 965.00	21 556 268.00	27 049 328.00	34 861 059.00	34 414 310.00
Усього вилатків	1170	95 673 521.00	X	94 998 481.00	20 485 659.00	23 045 519.00	23 480 034.00	27 987 269.00
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних вилатках	2011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
дохід з інших джерел по капітальних вилатках	2012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Вилатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	3010	12 403 765.00	X	3 949 388.00	1 246 982.00	1 119 091.00	693 279.00	890 036.00
капітальне будівництво	3011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
основних засобів	3012	2 689 051.00	X	3 520 020.00	1 131 842.00	1 112 086.00	685 507.00	590 585.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	9 714 714.00	X	428 588.00	115 140.00	7 005.00	7 772.00	298 671.00
нематеріальних активів	3014	0.00	X	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00
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
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	90 872.00	X	2 843 242.00	387 226.00	614 938.00	825 821.00	1 015 257.00
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	90 872.00	X	2 843 242.00	387 226.00	614 938.00	825 821.00	1 015 257.00

Інші надходження	4020	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
кредити	4031	0.00	X	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
депозити	4033	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші витрати	4040	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>											
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	21 850 990.00	X	22 882 484.00	1 070 609.00	4 003 809.00	11 381 025.00	6 427 041.00			
нерозподілені доходи	5011	21 850 990.00	X	22 882 484.00	1 070 609.00	4 003 809.00	11 381 025.00	6 427 041.00			
резервний фонд	5012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>											
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	20 258 190.00	X	21 490 033.00	4 759 180.00	5 165 146.00	5 457 217.00	6 108 490.00			
податок на додану вартість	6011	249 433.00	X	139 970.00	35 455.00	34 849.00	34 928.00	34 738.00			
військовий збір	6012	727 312.00	X	777 487.00	170 828.00	187 038.00	197 958.00	221 663.00			
плата за землю	6013	60 096.00	X	17 275.00	3 327.00	4 882.00	3 985.00	5 081.00			
податок на дохід фізичних осіб	6014	8 727 589.00	X	9 329 549.00	2 050 610.00	2 244 509.00	2 374 479.00	2 659 951.00			
слийний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	10 493 760.00	X	11 225 752.00	2 498 960.00	2 693 868.00	2 845 867.00	3 187 057.00			
інші (розшифрувати)	6016	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>VII. Додаткова інформація</b>											
Штатна чисельність працівників	7010	196	X		211	199	201	207			
Вартість основних засобів	7011	58 667 284.00	X	66 318 311.00	на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10			
Податкова заборгованість	7012	0.00	X	0.00	15 562 483.00	16 139 442.00	17 075 757.00	17 540 629.00			
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Дебіторська заборгованість	7016	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Кредиторська заборгованість	7020	0.00	X	0.00	108 815.00	218 235.00	153 246.00	142 917.00			

Керівник підприємства

Заступник керівника

Галина ОДІНЦОВА

(ПІБ)

Наталія ГАРЯЧКІНА

(ПІБ)

