

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



О.І.Воронько

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	315.25
м. Дніпро вул. Ламана буд. 4	
Телефон 068 299 95 70	

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора-начальник управління організації медичної допомоги департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради



Ю.І.Вікленко

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект		
Затверджений		
Уточнений	X	
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №4 "Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

на 2022 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	62 752 832.31	0.00	61 789 177.40	15 318 547.10	15 470 356.70	15 472 368.78	15 527 904.82
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	62 334 084.31	X	61 087 677.40	15 104 437.10	15 256 246.70	15 321 698.78	15 405 294.82
медична субвенція та інші субвенції (субвенція обласного бюджету на 2-й рік навчання)	1012	418 748.00	X	701 500.00	214 110.00	214 110.00	150 670.00	122 610.00

Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	19 467 700.00	X	17 812 429.00	5 518 571.00	4 260 632.00	3 839 490.00	4 193 736.00
Дохід з місцевого бюджету	1021	19 467 700.00	X	17 812 429.00	5 518 571.00	4 260 632.00	3 839 490.00	4 193 736.00
Інші надходження (доходи) , у т.ч.:	1030	38 283 679.37	0.00	12 259 614.00	4 361 615.97	2 064 903.50	1 768 191.03	4 064 903.50
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0.00	X	0.00				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	1 802 274.22	X	1 816 752.00	454 188.00	454 188.00	454 188.00	454 188.00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	3 863 175.33	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	1 494 313.07	X	2 730 342.00	682 585.50	682 585.50	682 585.50	682 585.50
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	4 704 443.77	X	7 712 520.00	3 224 842.47	928 130.00	631 417.53	2 928 130.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	22 504 962.49	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші надходження (дохід) (додаткова господарська діяльність - відсотки від розміщення депозиту)	1038	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші надходження (дохід) (залишок доходу від НСЗУ минулого року)	1039	3914510.49	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	48 026 968.10	X	46 867 590.05	11 621 457.89	11 889 452.12	11 551 189.89	11 805 490.15
Нарахування на оплату праці	1050	10 441 886.40	X	10 302 985.61	2 554 764.69	2 613 723.42	2 539 305.72	2 595 191.78
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 315 267.80	X	1 271 420.00	317 855.00	317 855.00	317 855.00	317 855.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	32 002 994.09	X	5 405 894.74	1 760 532.74	1 484 230.00	1 454 702.00	706 430.00
Продукти харчування	1080	630 949.00	X	665 800.00	234 080.00	227 000.00	204 720.00	0.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	10 717 597.57	X	7 939 478.00	1 984 869.50	1 984 869.50	1 984 869.50	1 984 869.50
Видатки на відрядження	1100	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	6 757 204.72	X	9 848 086.00	4 680 941.75	857 719.25	813 169.25	3 496 255.75
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	76 873.00	X	44 200.00	8 800.00	8 800.00	13 300.00	13 300.00
Соціальне забезпечення	1130	8 178 461.00	X	8 657 324.00	1 957 572.00	1 957 572.00	1 957 572.00	2 784 608.00
Інші поточні видатки	1140	244 690.00	X	311 442.00	77 860.50	77 860.50	77 860.50	77 860.50
Усього доходів	1160	121 262 910.68	0.00	92 461 220.40	25 798 734.07	21 795 892.20	21 080 049.81	23 786 544.32
Усього видатків	1170	121 262 836.11	0.00	92 151 220.40	25 798 734.07	21 656 081.79	20 914 543.86	23 781 860.68
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	758 699.00	0.00	600 000.00	600 000.00	0.00	0.00	0.00

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	758 699.00	X	600 000.00	600 000.00	0.00	0.00	0.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 561 922.37	X	0.00				
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 869 944.43	0.00	837 000.00	600 000.00	237 000.00	0.00	0.00
капітальне будівництво	3011	0.00	X	0.00				
основних засобів	3012	2 502 861.72	X	837 000.00	600 000.00	237 000.00	0.00	0.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	366 842.38	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
нематеріальних активів	3014	240.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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
позики	4032	0.00	X	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
Інші витрати	4040	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	74.57	0.00	310 000.00	0.00	139 810.41	165 505.95	4 683.64
нерозподілені доходи	5011	74.57	0.00	310 000.00	0.00	139 810.41	165 505.95	4 683.64
резервний фонд	5012			0.00				
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	19 949 166.82	0.00	19 705 940.67	4 886 892.73	4 998 110.33	4 857 731.50	4 963 206.11
податок на додану вартість	6011	197 700.00	X	250 123.00	62 530.75	62 530.75	62 530.75	62 530.75
військовий збір	6012	716 571.19	X	703 013.85	174 321.87	178 341.78	173 267.85	177 082.35
плата за землю	6013	19 020.69	X	13 652.00	3 413.00	3 413.00	3 413.00	3 413.00
податок на дохід фізичних осіб	6014	8 594 538.16	X	8 436 166.21	2 091 862.42	2 140 101.38	2 079 214.18	2 124 988.23
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	10 421 336.78	X	10 302 985.61	2 554 764.69	2 613 723.42	2 539 305.72	2 595 191.78
інші (розшифрувати)	6016	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	317	X		316.25	314.25	314.25	316.25
			X		на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	0.000	X		224 718 836.00	224 918 836.00	225 155 836.00	225 155 836.00
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

Генеральний директор

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Андрій ПОДОЛЬНИЙ

(П.І.Б.)

Світлана ПОПУЛОВА

(П.І.Б.)