

Додаток 1
до Порядку організації фінансово-економічного плану, комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора департаменту, начальник управління фінансово-економічного забезпечення- головний бухгалтер
Ольга ВОРОНЬКО
Ольга ВОРОНЬКО
(Посада, П.І.Б. підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Заступник директора - начальник управління організаційно-кадрової роботи, правового, інформаційного та технічного забезпечення
Олександр БОДНЯ
Олександр БОДНЯ
(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виходу: _____
Сервісно-облікова книга № _____
Місцезахоження 49000, м. Дніпро, вул. В. Антоновича, 29
Телефон 0668849633

Проект: _____
Затверджений: _____
Уточнений: _____
зробити поправку "Х"

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)
на 2022 рік

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на наступний рік	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року				ГРН.
					1	2	3	4	
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	37 003 934,00	0,00	55 866 079,00	14 143 232,00	13 215 187,00	12 825 724,00	15 681 936,00	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	37 003 934,00	X	55 866 079,00	14 143 232,00	13 215 187,00	12 825 724,00	15 681 936,00	
інші субвенції	1012	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	12 191 136,00	X	11 015 955,00	1 898 644,00	1 163 178,00	2 861 979,00	5 092 154,00	
Дохід з місцевого бюджету	1021	12 191 136,00	X	11 015 955,00	1 898 644,00	1 163 178,00	2 861 979,00	5 092 154,00	
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	5 860 229,00	0,00	3 657 705,00	946 109,00	1 938 942,00	572 813,00	199 841,00	
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	0,00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	863 551,00	X	809 509,00	282 459,00	227 700,00	229 350,00	70 000,00	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	25 717,00	X	0,00	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	0,00
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	64 746,00	X	57 455,00	9 159,00	12 986,00	7 469,00	27 841,00	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	189 324,00	X	35 070,00	9 071,00	22 590,00	1 409,00	2 000,00	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	4 378 599,00	X	2 719 896,00	645 420,00	1 639 891,00	334 585,00	100 000,00	
Інші надходження (дохід) (підв)	1038	0,00	X	35 775,00	0,00	35 775,00	0,00	0,00	0,00

Інші надходження (дохід) (відшкодування за інтернів)		1039	338 292.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Видатки									
Оплата праці	1040	25 122 400.00	X	40 836 577.00	9 506 506.00	9 830 071.00	10 638 755.00	10 861 245.00	0.00
Нарахування на оплату праці	1050	5 175 313.00	X	8 975 486.00	2 109 095.00	2 146 764.00	2 330 153.00	2 389 474.00	0.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	264 056.00	X	459 779.00	55 795.00	132 999.00	69 465.00	201 520.00	0.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	9 488 661.00	X	6 554 009.00	1 474 298.00	1 079 712.00	2 052 609.00	1 947 390.00	0.00
Продукти харчування	1080	206 436.00	X	310 116.00	76 436.00	75 504.00	81 160.00	77 016.00	0.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	5 418 553.00	X	3 079 998.00	566 043.00	917 403.00	697 456.00	899 096.00	0.00
Видатки на відрядження	1100	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 515 091.00	X	1 573 706.00	357 133.00	247 300.00	239 380.00	729 893.00	0.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	15 287.00	X	8 743.00	0.00	8 743.00	0.00	0.00	0.00
Соціальне забезпечення	1130	3 376 505.00	X	3 906 152.00	507 753.00	811 151.00	818 835.00	1 768 413.00	0.00
Інші поточні видатки	1140	4 276.00	X	149 823.00	1 497.00	146 373.00	1 953.00	0.00	0.00
Усього доходів	1160	56 155 280.00	0.00	72 544 368.00	17 449 231.00	16 781 324.00	16 744 808.00	21 569 005.00	0.00
Усього видатків	1170	51 631 164.00	0.00	67 750 740.00	15 110 373.00	15 873 708.00	17 444 296.00	19 322 363.00	0.00
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 099 981.00	0.00	1 963 137.00	455 434.00	456 956.00	455 673.00	595 074.00	0.00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	5 600.00	X	481 293.00	68 061.00	137 231.00	164 125.00	111 876.00	0.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 094 381.00	X	1 481 844.00	387 373.00	319 725.00	291 548.00	483 198.00	0.00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 024 377.00	0.00	1 887 207.00	455 434.00	477 257.00	510 365.00	444 151.00	0.00
капітальне будівництво	3011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
основних засобів	3012	0.00	X	1 887 207.00	455 434.00	477 257.00	510 365.00	444 151.00	0.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
нематеріальних активів	3014	1 024 377.00	X	0.00	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	0.00
капітальний ремонт	3016	0.00	X	0.00	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	41 492.00	5 812.00	7 061.00	28 619.00	0.00	0.00
кредити	4011	0.00	X	0.00	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	0.00
депозити	4013	0.00	X	41 492.00	5 812.00	7 061.00	28 619.00	0.00	0.00
Інші надходження	4020	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	20 209.00	0.00	9 144.00	383.00	431.00	4 165.00	0.00	0.00
кредити	4031	0.00	X	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
депозити	4033	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші витрати (банківське обслуговування)	4040	20 209.00	X	9 144.00	383.00	431.00	4 165.00	0.00	0.00

161
21968

дохід з інших джерел по капітальних видатках
внесок з боку ЦРР

Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:
Засоби = несутимий капітальне будівництво + держав.

основних засобів
Д.МОР. - 4 -
капітальний ремонт

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	4 524 116.00	0.00	4 793 628.00	2 338 858.00	907 616.00	-699 488.00	2 246 642.00
нерозподілені доходи	5011	4 524 116.00	0.00	4 793 628.00	2 338 858.00	907 616.00	-699 488.00	2 246 642.00
резервний фонд	5012	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	17 087 986.78	3 961 188.00	4 209 737.00	4 409 645.00	4 507 416.78
податок на додану вартість	6011		X	149 368.00	0.00	147 870.00	1,498.00	0.00
військовий збір	6012		X	612 548.68	142 532.00	147 443.00	159 655.00	162 918.68
плата за землю	6013		X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
податок на дохід фізичних осіб	6014		X	7 350 584.10	1 709 561.00	1 767 660.00	1 918 339.00	1 955 024.10
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015		X	8 975 486.00	2 109 095.00	2 146 764.00	2 330 153.00	2 389 474.00
інші (розшифрувати)	6016		X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	226.75	X		197.00	193.00	192.00	192.00
Вартість основних засобів	7011	21 902 934.500	X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Податкова заборгованість	7012	0.000	X		33 321 578.000	33 410 482.000	33 410 482.000	33 410 482.000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.000	X		0.000	0.000	0.000	0.000
Дебіторська заборгованість	7016	0.000	X		0.000	0.000	0.000	0.000
Кредиторська заборгованість	7020	0.000	X		0.000	0.000	0.000	0.000

Керівник підприємства

Заступник керівника

Марина ТЕРЗІ

(П.І.Б.)

Тетяна ЧЕКАЛ

(П.І.Б.)

