

**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 | 256.0 |
| 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 мину-лого 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                    |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>  |             |                      |                          |                      |   |                      |                      |                      |
| <b>Доходи</b>  |             |                      |                          |                      |   |                      |                      |                      |
| <b>Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>  | <b>1010</b> | <b>61 254 834.57</b> | <b>0.00</b>              | <b>77 787 184.11</b> | <b>20 834 890.67</b>                      | <b>18 715 325.40</b> | <b>19 118 484.02</b> | <b>19 118 484.02</b> |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ (декларації + договір по вакцинації + договір по туберкульозу + договір моб.поліативна допомога + договір по веденню вагітності) | 1011        | 60 346 219.13        | X                        | 77 787 184.11        | 20 834 890.67                             | 18 715 325.40        | 19 118 484.02        | 19 118 484.02        |
| медична субвенція та інші субвенції (субвенція обласного бюджету на 2-й рік навчання)  | 1012        | 908 615.44           | X                        | 0.00                 | 0.00                                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |

|   |             |                       |             |                       |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста   | 1020        | 19 967 594.82         | X           | 18 416 993.00         | 3 197 529.05         | 4 232 493.09         | 5 493 485.43         | 5 493 485.43         |
| Дохід з місцевого бюджету   | 1021        | 19 967 594.82         | X           | 18 416 993.00         | 3 197 529.05         | 4 232 493.09         | 5 493 485.43         | 5 493 485.43         |
| Інші надходження (доходи) , у т.ч.:   | 1030        | 39 451 546.20         | 0.00        | 19 446 371.91         | 1 793 569.86         | 5 672 085.33         | 5 479 129.88         | 6 501 586.84         |
| 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        | 1 414 765.51          | X           | 2 061 366.80          | 347 007.56           | 305 565.03           | 684 558.62           | 724 235.59           |
| благодійні внески, гранти та дарунки  | 1033        | 5 961 512.16          | X           | 1 484 159.27          | 353 141.59           | 1 131 017.68         | 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        | 946 775.75            | X           | 2 702 662.59          | 339 240.93           | 245 532.20           | 1 058 444.73         | 1 059 444.73         |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг  | 1036        | 2 986 984.64          | X           | 7 727 728.90          | 4 690.42             | 250 785.43           | 3 736 126.53         | 3 736 126.52         |
| надходження (дохід) від централізованого постачання   | 1037        | 28 141 508.14         | X           | 5 470 454.35          | 749 489.36           | 3 739 184.99         | 0.00                 | 981 780.00           |
| 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)  | 1039        | 0                     | X           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>II. Видатки</b>  |             |                       |             |                       |                      |                      |                      |                      |
| Оплата праці  | 1040        | 48 228 196.18         | X           | 57 344 125.67         | 13 750 951.58        | 13 721 276.95        | 14 935 948.57        | 14 935 948.57        |
| Нарахування на оплату праці   | 1050        | 10 271 321.59         | X           | 12 580 906.51         | 2 994 775.67         | 2 931 814.59         | 3 327 158.13         | 3 327 158.12         |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 1060        | 746 882.91            | X           | 1 477 880.53          | 144 775.09           | 306 440.04           | 539 631.10           | 487 034.30           |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали  | 1070        | 32 381 175.04         | X           | 13 030 611.60         | 2 210 221.88         | 3 675 786.86         | 3 572 301.43         | 3 572 301.43         |
| Продукти харчування   | 1080        | 559 162.82            | X           | 846 888.20            | 101 706.56           | 417 059.44           | 188 031.15           | 140 091.05           |
| Оплата послуг (крім комунальних)  | 1090        | 7 672 687.80          | X           | 9 868 087.72          | 3 679 128.24         | 1 633 497.81         | 1 500 000.00         | 3 055 461.67         |
| Видатки на відрядження  | 1100        | 0.00                  | X           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   | 1110        | 5 634 549.54          | X           | 9 885 072.47          | 1 256 053.21         | 759 704.70           | 3 934 657.28         | 3 934 657.28         |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                  | 1120        | 26 374.23             | X           | 25 000.00             | 0.00                 | 7 370.00             | 8 815.00             | 8 815.00             |
| Соціальне забезпечення  | 1130        | 8 423 231.61          | X           | 8 646 555.00          | 1 678 472.57         | 2 232 641.17         | 2 412 747.11         | 2 322 694.15         |
| Інші поточні видатки  | 1140        | 0.00                  | X           | 311 442.00            | 0.00                 | 0.00                 | 207 628.00           | 103 814.00           |
| <b>Усього доходів</b>   | <b>1160</b> | <b>121 432 674.58</b> | <b>0.00</b> | <b>116 425 549.02</b> | <b>25 825 989.58</b> | <b>28 784 904.50</b> | <b>30 701 098.65</b> | <b>31 113 556.29</b> |
| <b>Усього видатків</b>  | <b>1170</b> | <b>119 022 836.52</b> | <b>0.00</b> | <b>116 425 537.82</b> | <b>25 816 084.80</b> | <b>28 094 559.68</b> | <b>30 626 917.77</b> | <b>31 887 975.57</b> |
| <b>III. Інвестиційна діяльність</b>   |             |                       |             |                       |                      |                      |                      |                      |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:  | 2010        | 758 699.00            | 0.00        | 775 000.00            | 0.00                 | 165 000.68           | 609 999.32           | 0.00                 |



|  |             |                      |             |                      |                     |                     |                     |                     |
|--|-------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках          | 2011        | 758 699.00           | X           | 775 000.00           | 0.00                | 165 000.68          | 609 999.32          | 0.00                |
| дохід з інших джерел по капітальних видатках                                       | 2012        | 1 561 922.37         | X           | 0.00                 |                     |                     |                     |                     |
| <b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>                               | <b>3010</b> | <b>5 079 254.80</b>  | <b>0.00</b> | <b>2 408 968.12</b>  | <b>0.00</b>         | <b>2 408 968.12</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| капітальне будівництво   | 3011        | 0.00                 | X           | 0.00                 |                     |                     |                     |                     |
| основних засобів   | 3012        | 4 603 734.66         | X           | 2 350 941.87         | 0.00                | 2 350 941.87        | 0.00                | 0.00                |
| інші необоротні матеріальні активи   | 3013        | 475 199.70           | X           | 57 866.03            | 0.00                | 57 866.03           | 0.00                | 0.00                |
| нематеріальних активів   | 3014        | 320.44               | X           | 160.22               | 0.00                | 160.22              | 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                |
| <b>IV. Фінансова діяльність</b>  |             |                      |             |                      |                     |                     |                     |                     |
| <b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>                 | <b>4010</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 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                |
| <b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>                  | <b>4030</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 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                |
| <b>V. Фінансовий результат діяльності</b>  |             |                      |             |                      |                     |                     |                     |                     |
| <b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>   | <b>5010</b> | <b>2 409 838.06</b>  | <b>0.00</b> | <b>11.20</b>         | <b>9 904.78</b>     | <b>690 344.82</b>   | <b>74 180.88</b>    | <b>-774 419.28</b>  |
| нерозподілені доходи   | 5011        | 2 409 838.06         | 0.00        | 11.20                | 9 904.78            | 690 344.82          | 74 180.88           | -774 419.28         |
| резервний фонд   | 5012        |                      |             | 0.00                 |                     |                     |                     |                     |
| <b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>   |             |                      |             |                      |                     |                     |                     |                     |
| <b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>                               | <b>6010</b> | <b>19 499 340.26</b> | <b>0.00</b> | <b>24 026 071.02</b> | <b>5 678 908.42</b> | <b>5 694 251.74</b> | <b>6 326 455.43</b> | <b>6 326 455.43</b> |
| податок на додану вартість   | 6011        | 415 100.00           | X           | 250 123.00           | 0.00                | 83 374.33           | 83 374.33           | 83 374.34           |
| військовий збір  | 6012        | 709 094.15           | X           | 860 161.89           | 206 264.27          | 205 819.15          | 224 039.23          | 224 039.23          |
| плата за землю   | 6013        | 15 338.32            | X           | 12 937.00            | 2 697.19            | 3 413.81            | 3 413.00            | 3 413.00            |
| податок на дохід фізичних осіб   | 6014        | 8 088 486.20         | X           | 10 321 942.62        | 2 475 171.28        | 2 469 829.85        | 2 688 470.74        | 2 688 470.74        |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                | 6015        | 10 271 321.59        | X           | 12 580 906.51        | 2 994 775.67        | 2 931 814.59        | 3 327 158.13        | 3 327 158.12        |
| 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        | 315                  | X           |                      | 316.25              | 318.75              | 318.75              | 318.75              |
|  |             |                      | X           |                      | на 01.04            | на 01.07            | на 01.10            | на 01.01            |
| Вартість основних засобів  | 7011        | 0.000                | X           |                      | 89 383 849.210      | 91 008 307.72       | 91 245 307.72       | 91 245 307.72       |
| Податкова заборгованість   | 7012        | 0.000                | X           | 0.000                | 22 740.060          | 22 171.540          | 0.000               | 0.000               |

|  |      |              |   |              |                    |              |              |              |
|--|------|--------------|---|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7013 | 0.000        | X | 0.000        | 62 973.820         | 105 264.000  | 0.000        | 0.000        |
| Дебіторська заборгованість                             | 7016 | 0.000        | X | 0.000        | 85 713.880         | 22 317.240   | 0.000        | 0.000        |
| Кредиторська заборгованість                            | 7020 | <b>0.000</b> | X | <b>0.000</b> | <b>585 527.450</b> | <b>0.000</b> | <b>0.000</b> | <b>0.000</b> |

Генеральний директор

Головний бухгалтер

виконавець Ірина Азарова



(підпис)

(підпис)

Андрій ПОДОЛЬНИЙ

(П.І.Б.)

Світлана ПОПУЛОВА

(П.І.Б.)