

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



[Handwritten signature]

Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	кількість
Середньооблікова кількість постійних працівників	254,0
м. Дніпро вул. Ламана буд. 4	
Телефон 068 299 95 70	

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора - начальник управління організаційно-кадрової роботи правового інформаційного та технічного забезпечення департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]

Олександра БОДНЯ

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект		
Затверджений		
Уточнений	X	30.09.2022
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	61 254 834,57	0,00	78 240 308,21	20 834 890,67	18 715 325,40	18 317 152,68	20 372 939,46
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ (декларації і + договір по вакцинації і + договір по туберкульозу + договір моб.поліативна допомога + договір по веденню вагітності)	1011	60 346 219,13	X	78 240 308,21	20 834 890,67	18 715 325,40	18 317 152,68	20 372 939,46
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	19 886 631,00	3 197 529,05	4 232 493,09	4 602 968,04	7 853 640,82
Дохід з місцевого бюджету	1021	19 967 594,82	X	19 886 631,00	3 197 529,05	4 232 493,09	4 602 968,04	7 853 640,82
Інші надходження (доходи) , у т.ч.:	1030	39 451 546,20	0,00	23 225 296,62	1 793 569,61	5 672 085,33	5 810 599,53	9 949 042,15
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	1 877 554,15	347 007,56	305 565,03	500 745,97	724 235,59
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	5 961 512,16	X	2 768 163,37	353 141,59	1 131 017,68	1 284 004,10	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	1 904 695,17	339 240,93	245 532,20	293 260,93	1 026 661,11
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	2 986 984,64	X	7 727 728,90	4 690,17	250 785,43	255 887,85	7 216 365,45
надходження (дохід) від централізованого опалювання	1037	28 141 508,14	X	8 887 221,42	749 489,36	3 739 184,99	3 416 767,07	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	59 933,61	0,00	0,00	59 933,61	0,00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	48 228 196,18	X	57 869 724,62	13 750 951,58	13 721 276,95	14 292 768,61	16 104 727,48
Нарахування на оплату праці	1050	10 271 321,59	X	12 632 855,56	2 994 775,67	2 931 814,59	3 032 638,16	3 673 627,14
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	746 882,91	X	1 462 023,20	144 775,09	306 440,04	383 081,82	627 726,25
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	32 381 175,04	X	17 660 439,71	2 210 221,88	3 675 786,86	3 980 565,37	7 793 865,60
Продукти харчування	1080	559 162,82	X	636 649,66	101 706,56	417 059,44	117 781,42	102,24
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	7 672 687,80	X	10 311 256,50	3 679 128,24	1 633 497,81	842 940,80	4 155 689,65
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	10 983 555,47	1 256 053,21	759 704,70	1 087 316,85	7 880 480,71
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	26 374,23	X	35 820,00	0,00	7 370,00	7 830,00	20 620,00
Соціальне забезпечення	1130	8 423 231,61	X	8 767 435,03	1 678 472,57	2 232 641,17	2 217 462,35	2 638 858,94
Інші поточні видатки	1140	0,00	X	371 375,61	0,00	0,00	0,00	371 375,61
Усього доходів	1160	121 432 674,58	0,00	125 161 235,83	25 825 989,33	28 784 904,50	29 447 920,31	41 102 421,69
Усього видатків	1170	119 022 836,52	0,00	124 567 849,95	25 816 084,80	28 094 559,68	27 390 131,85	43 267 073,62
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	758 699,00	0,00	3 809 000,00	0,00	165 000,68	717 200,06	2 926 799,26

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	758 699,00	X	3 809 000,00	0,00	165 000,68	717 200,06	2 926 799,26
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 561 922,37	X	0,00				
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	5 079 254,80	0,00	3 836 714,59	0,00	2 408 968,12	1 427 746,47	0,00
капітальне будівництво	3011	0,00	X	0,00				
основних засобів	3012	4 603 734,66	X	3 459 014,67	0,00	2 350 941,87	1 108 072,80	0,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	475 199,70	X	377 467,70	0,00	57 866,03	319 601,67	0,00
нематеріальних активів	3014	320,44	X	232,22	0,00	160,22	72,00	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	2 409 838,06	0,00	593 385,88	9 904,53	690 344,82	2 057 788,46	-2 164 651,93
нерозподілені доходи	5011	2 409 838,06	0,00	593 385,88	9 904,53	690 344,82	2 057 788,46	-2 164 651,93
резервний фонд	5012			0,00				
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	19 499 340,26	0,00	35 661 761,85	5 678 908,42	5 694 251,74	17 387 765,36	6 900 836,34
податок на додану вартість	6011	415 100,00	X	307 504,39	0,00	83 374,33	140 755,72	83 374,34
військовий збір	6012	709 094,15	X	1 289 792,45	206 264,27	205 819,15	636 138,11	241 570,91
плата за землю	6013	15 338,32	X	20 301,97	2 697,19	3 413,81	10 777,97	3 413,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	8 088 486,20	X	15 484 717,22	2 475 171,28	2 469 829,85	7 640 865,14	2 898 850,95
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	10 271 321,59	X	18 559 445,82	2 994 775,67	2 931 814,59	8 959 228,42	3 673 627,14
інші (розшифрувати)	6016	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Додаткова інформація								
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	90 730 826,69	90 730 826,69
Податкова заборгованість	7012	0,000	X	0,000	22 740,060	22 171,540	31 121,640	0,000

Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0,000	X	0,000	62 973,820	105 264,000	78 616,090	0,000
Дебіторська заборгованість	7016	0,000	X	0,000	85 713,880	22 317,240	0,000	0,000
Кредиторська заборгованість	7020	0,000	X	0,000	585 527,450	1 461 546,840	89 042,910	0,000

Генеральний директор

Головний бухгалтер

виконавець Ірина Азарова



С.П.

 (підпис)

[Signature]

 (підпис)

Андрій ПОДОЛЬНИЙ

(П.І.Б.)

Світлана ПОПУЛОВА

(П.І.Б.)