

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	314.75
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.Віклієнко

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект	01.10.2021
Затверджений	
Уточнений	
зробити позначку "X"	

ПРОЕКТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

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	Плановий рік, усього	Прогноз на наступний рік	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								
Находження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	56 358 157,60	62 608 748,31	61 789 177,40	15 318 547,09	15 470 356,70	15 472 368,78	15 527 904,82
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	56 358 157,60	62 334 084,31	61 087 677,40	15 104 437,09	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	0,00	274 664,00	701 500,00	214 110,00	214 110,00	150 670,00	122 610,00

Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	16 268 058,00	19 307 034,00	19 087 773,00	4 326 943,25	5 654 943,25	4 333 943,25	4 771 943,25
Дохід з місцевого бюджету	1021	16 268 058,00	19 307 034,00	19 087 773,00	4 326 943,25	5 654 943,25	4 333 943,25	4 771 943,25
Інші надходження (доходи) , у т.ч.:	1030	5 011 256,98	18 509 234,21	9 307 112,00	2 698 649,07	1 949 351,57	1 949 352,56	2 709 758,80
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00	0,00	0,00				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	1 026 077,62	1 779 265,22	1 874 629,00	468 657,25	468 657,25	468 657,25	468 657,25
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	461 976,65	1 123 197,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	599 421,07	1 494 313,07	2 092 468,00	523 117,00	523 117,00	523 117,00	523 117,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	2 668 944,19	4 836 279,77	5 340 015,00	1 706 874,82	957 577,32	957 578,31	1 717 984,55
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	3 463 815,95	5 361 668,42	0,00				
Інші надходження (дохід) (додаткова господарська діяльність - відсотки від розміщення депозиту)	1038	254 837,45	0,00	0,00				
Інші надходження (дохід) (залишок доходу від НСЗУ минулого року)	1039	0	3 914 510,49	0,00				
II. Видатки								
Оплата праці	1040	42 673 669,08	47 991 644,09	47 687 791,05	11 627 757,89	12 678 998,12	11 561 489,89	11 819 545,15
Нарахування на оплату праці	1050	9 222 313,97	10 526 861,41	10 483 429,61	2 556 153,55	2 787 426,29	2 541 574,59	2 598 275,18
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 442 782,91	1 282 214,77	1 267 725,00	316 931,25	316 931,25	316 931,25	316 931,25
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 202 750,86	12 746 569,96	5 798 878,74	1 419 719,67	1 509 719,69	1 429 719,69	1 439 719,69
Продукти харчування	1080	468 678,76	642 111,00	665 800,00	166 450,00	166 450,00	166 450,00	166 450,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	5 835 227,33	11 219 555,57	7 793 679,00	1 948 419,00	1 948 420,00	1 948 420,00	1 948 420,00
Видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 383 844,00	5 693 703,72	7 280 613,00	2 622 357,86	1 199 942,10	1 133 315,06	2 324 997,98
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	23 422,80	77 000,00	45 200,00	11 000,00	11 600,00	11 600,00	11 000,00
Соціальне забезпечення	1130	6 561 584,63	9 025 173,00	8 653 069,00	1 606 996,00	2 333 331,00	2 353 334,00	2 359 408,00
Інші поточні видатки	1140	0,00	244 690,00	270 877,00	67 719,00	67 719,00	67 720,00	67 719,00
Усього доходів	1160	79 405 703,58	101 184 016,52	90 384 062,40	22 344 139,41	23 274 651,52	21 755 664,59	23 009 606,87
Усього видатків	1170	73 332 679,42	101 184 016,52	90 384 062,40	22 343 504,22	23 220 537,45	21 767 554,48	23 052 466,25
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 768 231,00	759 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1 768 231,00	759 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012		1 561 922,37	0,00				
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 118 405,08	1 734 493,00	437 000,00	0,00	200 000,00	237 000,00	0,00
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	0,00				
основних засобів	3012	15 463,00	1 409 910,41	437 000,00	0,00	200 000,00	237 000,00	0,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	0,00	324 422,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
нематеріальних активів	3014	0,00	160,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	3016	1 102 942,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
позики	4012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	4013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження	4020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	4031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
позики	4032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	4033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	6 073 024,16	0,00	0,00	635,19	54 114,07	-11 889,89	-42 859,38
нерозподілені доходи	5011	6 073 024,16	0,00	0,00	635,19	54 114,07	-11 889,89	-42 859,38
резервний фонд	5012			0,00				
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	15 981 800,69	19 922 712,95	20 053 425,86	4 891 285,59	5 327 550,17	4 863 784,37	4 970 805,73
податок на додану вартість	6011	240 607,00	99 200,00	256 873,00	64 218,25	64 218,25	64 218,25	64 218,25
військовий збір	6012	573 389,44	716 041,33	715 316,87	174 416,37	190 184,97	173 422,35	177 293,18
плата за землю	6013	13 823,00	12 980,00	14 004,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	6 880 673,27	8 588 179,83	8 583 802,39	2 092 996,42	2 282 219,66	2 081 068,18	2 127 518,13
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	8 273 307,98	10 506 311,79	10 483 429,61	2 556 153,55	2 787 426,29	2 541 574,59	2 598 275,18
інші (розшифрувати)	6016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	324			314,75	314,75	314,75	314,75
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	222 582,960			224 718 836,00	224 918 836,00	225 155 836,00	225 155 836,00
Податкова заборгованість	7012	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000

Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000
Дебіторська заборгованість	7016	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000
Кредиторська заборгованість	7020	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000

Генеральний директор

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

 (підпис)

(Handwritten signature)

 (підпис)

Андрій ПОДОЛЬНИЙ
 (П.І.Б.)

Світлана ПОПУЛОВА
 (П.І.Б.)