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

Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, І.П. підпис)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Юлія ВІКЛІЄНКО

(Посада, І.П. підпис)

Одиниця виміру	грн.	
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезнаходження 49130, м.Дніпро, пров. Фестивальний, 1		
Телефон 0667656063		

Проект	Х	чний код 30.09.2021
Затверджений		
Уточнений		
зробити позначку "Х"		

ПРОЕКТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №9" 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								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	**1010**	**50 123 345.00**	**59 615 114.00**	**59 385 430.00**	**14 846 358.00**	**14 846 357.00**	**14 846 358.00**	**14 846 357.00**
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	**50 123 345.00**	**59 615 114.00**	**59 385 430.00**	**14 846 358.00**	**14 846 357.00**	**14 846 358.00**	**14 846 357.00**
медична субвенція та інши субвенції	1012	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	**1020**	**12 402 929.00**	**17 625 006.00**	**15 888 255.00**	**3 980 117.00**	**4 509 251.00**	**3 139 446.00**	**4 259 441.00**
Дохід з місцевого бюджету	1021	**12 402 929.00**	**17 625 006.00**	**15 888 255.00**	**3 980 117.00**	**4 509 251.00**	**3 139 446.00**	**4 259 441.00**
Інші надходження (доходи) , у т.ч.:	**1030**	**13 869 629.00**	**16 310 177.00**	**9 134 823.00**	**2 558 227.00**	**2 206 231.00**	**2 135 832.00**	**2 234 533.00**
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	163 888.00	976 715.00	**1 004 462.00**	314 439.00	314 439.00	314 439.00	61 145.00
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	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	782 909.00	1 266 822.00	**1 520 185.00**	591 244.00	239 248.00	168 849.00	520 844.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	1 806 200.00	5 114 536.00	**1 000 000.00**	250 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00
Інші надходження (дохід) (амортизація)	1038	1 794 614.00	862 761.00	**546 900.00**	136 725.00	136 725.00	136 725.00	136 725.00
Інші надходження (дохід) (від оренди майна, залишок на початок року)	1039	9 322 018.00	8 089 343.00	**5 063 276.00**	**1 265 819.00**	**1 265 819.00**	**1 265 819.00**	**1 265 819.00**
II. Видатки								
Оплата праці	1040	36 246 108.00	39 874 692.00	**44 454 856.00**	10 238 073.00	12 011 043.00	11 649 237.00	10 556 503.00
Нарахування на оплату праці	1050	8 044 094.00	8 772 432.00	**9 780 068.00**	2 252 376.00	2 642 429.00	2 562 832.00	2 322 431.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	270 876.00	554 503.00	**400 000.00**	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	5 783 459.00	10 419 114.00	**12 304 270.00**	3 076 067.00	3 076 068.00	3 076 067.00	3 076 068.00
Продукти харчування	1080	1 024 102.00	1 547 758.00	**1 219 520.00**	300 822.00	311 644.00	300 822.00	306 232.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 114 715.00	3 377 257.00	**2 820 936.00**	705 234.00	705 234.00	705 234.00	705 234.00
Видатки на відрядження	1100	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 913 584.00	3 603 335.00	**5 017 624.00**	2 061 604.00	716 276.00	447 218.00	1 792 526.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	20 800.00	28 216.00	**40 000.00**	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
Соціальне забезпечення	1130	4 414 853.00	5 470 087.00	**5 552 817.00**	1 032 037.00	1 387 576.00	1 387 576.00	1 745 628.00
Інші поточні видатки	1140	86 477.00	100 360.00	**154 000.00**	38 500.00	38 500.00	38 500.00	38 500.00
Усього доходів	**1160**	**76 843 965.00**	**93 606 984.00**	**84 468 508.00**	**21 399 702.00**	**21 576 839.00**	**20 136 636.00**	**21 355 331.00**
Усього видатків	**1170**	**62 892 136.00**	**76 716 804.00**	**81 887 591.00**	**19 958 213.00**	**20 998 770.00**	**20 277 486.00**	**20 653 122.00**
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	**2010**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	**3010**	**1 973 068.00**	**2 969 050.00**	**143 500.00**	**143 500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
основних засобів	3012	1 826 576.00	2 969 050.00	**143 500.00**	143 500.00	0.00	0.00	0.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
нематеріальних активів	3014	0.00	0.00	**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	146 492.00	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**	**448 062.00**	**56 687.00**	**60 000.00**	**15 000.00**	**15 000.00**	**15 000.00**	**15 000.00**
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	448 062.00	56 687.00	**60 000.00**	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
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**	**13 951 829.00**	**16 890 180.00**	**2 580 917.00**	**1 441 489.00**	**578 069.00**	**-140 850.00**	**702 209.00**
нерозподілені доходи	5011	**13 951 829.00**	**16 890 180.00**	**2 580 917.00**	**1 441 489.00**	**578 069.00**	**-140 850.00**	**702 209.00**
резервний фонд	5012	**0.00**	**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**	**15 243 979.00**	**16 991 703.00**	**18 646 517.00**	**4 298 238.00**	**5 034 021.00**	**4 883 872.00**	**4 430 386.00**
податок на додану вартість	6011	0.00	392 321.00	**124 812.00**	31 203.00	31 203.00	31 203.00	31 203.00
військовий збір	6012	552 359.00	598 120.00	**666 823.00**	153 571.00	180 166.00	174 739.00	158 347.00
плата за землю	6013	32 242.00	51 385.00	**72 940.00**	18 235.00	18 235.00	18 235.00	18 235.00
податок на дохід фізичних осіб	6014	6 615 284.00	7 177 445.00	**8 001 874.00**	1 842 853.00	2 161 988.00	2 096 863.00	1 900 170.00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	8 044 094.00	8 772 432.00	**9 780 068.00**	2 252 376.00	2 642 429.00	2 562 832.00	2 322 431.00
інші (розшифрувати)	6016	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	211	203		209	209	209	209
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	52 902 700.00	59 435 617.00		59 435 617.00	59 579 117.00	59 435 617.00	59 579 117.00
Податкова заборгованість	7012	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Дебіторська заборгованість	7016	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторська заборгованість	7020	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Керівник підприємства _____ (підпис) Галина ОДІНЦОВА (І.П.)

Заступник керівника _____ (підпис) Наталія ГАРЯЧКІНА (І.П.)

Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги Дніпровської міської ради НЕКОМЕРЦІЙНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КНП «ДЦПМСД № 9» ДМР і.к. 37899715 УКРАЇНА