

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

(Посадка П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	194,25
Місцезнаходження:	м. Дніпро, вул. Краснопольська, 6 Б
Телефон	0672110633

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Ю.І.Вікліснюк

(Посадка П.І.Б. підпис)

Проект	
Затверджений	23.12.2024 роки/місяць/рік
Уточнений	роки/місяць/рік
	зробити позначку "X"

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №7" ДМР

(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	
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	46 792 310,80	0,00	49 134 008,00	11 508 045,00	12 199 085,00	12 668 449,00	12 758 429,00	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	46 792 310,80	X	49 134 008,00	11 508 045,00	12 199 085,00	12 668 449,00	12 758 429,00	
інші субвенції	1012	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	13 739 843,15	X	14 672 172,00	3 499 431,00	3 628 131,00	4 008 282,00	3 536 328,00	
Дохід з місцевого бюджету	1021	13 739 843,15	X	14 672 172,00	3 499 431,00	3 628 131,00	4 008 282,00	3 536 328,00	
Інші надходження (дохід), у т.ч.:	1030	24 584 862,22	0,00	12 330 694,96	2 989 593,48	2 980 182,00	3 001 507,00	3 359 412,48	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	5 027,32	X	1 601,48	1 601,48	0,00	0,00	0,00	
благотвірні внески, гранти та дарунки	1033	8 778 351,31	X	2 548 121,00	568 140,00	548 520,00	653 260,00	778 201,00	
надходження (дохід) від реалізації майна	1034	800,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	13 432,41	X	14 282,00	3 432,00	3 775,00	3 775,00	3 300,00	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	572 763,15	X	426 099,00	145 719,00	57 186,00	62 904,00	160 290,00	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	15 178 692,03	X	8 941 895,48	2 151 751,00	2 251 751,00	2 194 338,00	2 344 055,48	
Інші надходження (дохід) відшкодування за стажування лікарів -інтернів(обл.бюдж.)	1038	35 796,00	X	398 696,00	118 950,00	118 950,00	87 230,00	73 566,00	
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Виятки									
Оплата праці	1040	34 777 102,97	X	36 758 156,98	8 602 312,63	9 256 486,27	9 512 128,30	9 387 229,78	
Нарахування на оплату праці	1050	7 588 367,14	X	8 086 794,54	1 892 508,78	2 036 426,98	2 092 668,23	2 065 190,55	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	2 286 872,66	X	159 785,25	40 039,25	39 915,00	39 915,00	39 916,00	

1070	25 724 987,73	X	15 130 671,48	3 544 777,00	3 821 975,00	3 794 148,00	3 969 771,48
1080	713 790,65	X	675 770,00	6 438,00	224 550,00	440 550,00	4 232,00
1090	4 616 922,73	X	5 614 890,00	1 346 222,00	1 246 222,00	1 496 272,00	1 526 174,00
1100	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	2 037 142,84	X	2 183 168,00	1 112 576,00	298 395,00	125 288,00	646 909,00
1120	13 291,04	X	3 000,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00
1130	6 221 935,45	X	6 891 172,00	1 269 604,00	1 721 408,00	2 040 570,00	1 859 590,00
1140	2 131,42	X	10 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1160	88 341 068,77	0,00	78 337 840,96	18 540 091,48	19 360 046,00	20 230 886,00	20 206 817,48
1170	87 412 462,71	0,00	77 585 052,65	18 328 169,26	19 168 695,85	20 065 357,13	20 022 830,41

III. Інвестиційна діяльність

2010	3 132 097,38	0,00	2 020 558,00	497 920,00	507 546,00	507 546,00	507 546,00
2011	57 821,38	X	797 840,00	199 460,00	199 460,00	199 460,00	199 460,00
2012	3 074 276,00	X	1 222 718,00	298 460,00	308 086,00	308 086,00	308 086,00
3010	3 429 918,08	0,00	2 071 644,40	510 691,60	520 317,60	520 317,60	520 317,60
3011		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012	3 188 678,08	X	2 071 260,16	510 595,54	520 221,54	520 221,54	520 221,54
3013	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3014	0,00	X	384,24	96,06	96,06	96,06	96,06
3015	241 240,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3016	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Фінансова діяльність

4010	91 955,22	0,00	180 408,00	45 102,00	45 102,00	45 102,00	45 102,00
4011	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013	91 955,22	X	180 408,00	45 102,00	45 102,00	45 102,00	45 102,00
4020	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4033	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V. Фінансовий результат діяльності

5010	928 606,06	0,00	752 788,31	211 922,22	191 350,15	165 528,87	183 987,07
5011	928 606,06	0,00	752 788,31	211 922,22	191 350,15	165 528,87	183 987,07
5012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VI. Розрахунки з бюджетом

6010	14 438 862,35	0,00	15 261 498,14	3 571 727,74	3 843 266,80	3 949 168,24	3 897 335,36
6011	3 920,20	X	6 863,00	1 768,00	1 825,00	1 635,00	1 635,00
6012	523 455,35	X	551 372,35	129 034,69	138 847,29	142 681,92	140 808,45
6013	319,60	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6014	6 259 878,53	X	6 616 468,25	1 548 416,27	1 666 167,53	1 712 183,09	1 689 701,36
6015	7 650 962,65	X	8 086 794,54	1 892 508,78	2 036 426,98	2 092 668,23	2 065 190,55

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:

податок на додану вартість


військовий збір


плата за землю

податок на дохід фізичних осіб

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

6016	326,02	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВІІ. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	194	X	194,25	194,25	194,25	194,25	194,25	194,25	194,25
Вартість основних засобів	89 403 379,73	X	89 139 634,73	89 784 834,73	89 807 878,00	89 842 878,00	на 01.10	на 01.01	
Податкова заборгованість	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебіторська заборгованість	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 (підпис)
Віктор ДУБОВИК
 (ПІБ)

 (підпис)
Олена СЕРЕБРЯНЬСЬКА
 (ПІБ)



Генеральний директор

Головний бухгалтер