

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансово-економічного забезпечення - головний бухгалтер

Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, І.П. підпис)

**Додаток 1**

до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням

**ЗАТВЕРДЖУЮ:**

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

Юлія ВІКЛІЄНКО

(Посада, І.П. підпис)



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

Проект		
Затверджений	X	24.12.2021
Уточнений		
зробити позначку "X"		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН****Комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №9" 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
<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>58 883 455.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67 537 896.00</b>	<b>16 884 474.00</b>	<b>16 884 474.00</b>	<b>16 884 474.00</b>	<b>16 884 474.00</b>
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	58 883 455.00	X	67 537 896.00	16 884 474.00	16 884 474.00	16 884 474.00	16 884 474.00
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>16 446 698.00</b>	<b>X</b>	<b>17 517 949.00</b>	<b>4 300 715.00</b>	<b>4 091 203.00</b>	<b>3 558 004.00</b>	<b>5 568 027.00</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	16 446 698.00	X	17 517 949.00	4 300 715.00	4 091 203.00	3 558 004.00	5 568 027.00
<b>Інші надходження (доходи), у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>18 808 621.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13 134 823.00</b>	<b>3 558 227.00</b>	<b>3 206 231.00</b>	<b>3 135 832.00</b>	<b>3 234 533.00</b>
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	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	3 654 560.00	X	1 004 462.00	314 439.00	314 439.00	314 439.00	61 145.00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	1 201 809.00	X	1 520 185.00	591 244.00	239 248.00	168 849.00	520 844.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	6 579 522.00	X	1 000 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00
Інші надходження (дохід) (амортизація)	1038	550 879.00	X	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	6 821 851.00	X	9 063 276.00	2 265 819.00	2 265 819.00	2 265 819.00	2 265 819.00
<b>II. Видатки</b>								
Оплата праці	1040	43 142 316.00	X	49 804 300.00	12 072 344.00	12 979 136.00	12 072 344.00	12 680 476.00
Нарахування на оплату праці	1050	9 451 353.00	X	10 956 946.00	2 655 916.00	2 855 410.00	2 655 915.00	2 789 705.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	380 502.00	X	400 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	13 247 634.00	X	12 304 270.00	3 076 067.00	3 076 068.00	3 076 067.00	3 076 068.00
Продукти харчування	1080	1 399 308.00	X	1 354 595.00	290 125.00	456 225.00	304 150.00	304 095.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 097 156.00	X	3 266 850.00	816 713.00	816 712.00	816 713.00	816 712.00
Видатки на відрядження	1100	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	3 116 602.00	X	5 211 968.00	2 152 536.00	706 379.00	491 125.00	1 861 928.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	27 471.00	X	40 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
Соціальне забезпечення	1130	5 109 665.00	X	6 512 263.00	953 648.00	1 329 536.00	1 669 688.00	2 559 391.00
Інші поточні видатки	1140	1 360.00	X	154 000.00	38 500.00	38 500.00	38 500.00	38 500.00
<b>Усього доходів</b>	<b>1160</b>	<b>94 205 974.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98 250 668.00</b>	<b>24 758 416.00</b>	<b>24 196 908.00</b>	<b>23 593 310.00</b>	<b>25 702 034.00</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1170</b>	<b>81 495 876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90 605 192.00</b>	<b>22 765 849.00</b>	<b>22 367 966.00</b>	<b>21 234 502.00</b>	<b>24 236 875.00</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</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>
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>2 522 509.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600 000.00</b>	<b>600 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
капітальне будівництво	3011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
основних засобів	3012	2 522 509.00	X	600 000.00	600 000.00	0.00	0.00	0.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
нематеріальних активів	3014	0.00	X	0.00	0.00	0.00	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>67 200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</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	67 200.00	X	60 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
<b>Інші надходження</b>	<b>4020</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>
<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>12 710 098.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 645 476.00</b>	<b>1 992 567.00</b>	<b>1 828 942.00</b>	<b>2 358 808.00</b>	<b>1 465 159.00</b>
нерозподілені доходи	5011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
резервний фонд	5012	12 710 098.00	X	7 645 476.00	1 992 567.00	1 828 942.00	2 358 808.00	1 465 159.00
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>								
<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>18 378 595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20 866 536.00</b>	<b>5 059 461.00</b>	<b>5 435 779.00</b>	<b>5 059 461.00</b>	<b>5 311 835.00</b>
податок на додану вартість	6011	436 774.00	X	124 812.00	31 203.00	31 203.00	31 203.00	31 203.00
військовий збір	6012	649 087.00	X	747 064.00	181 085.00	194 687.00	181 085.00	190 207.00
плата за землю	6013	54 978.00	X	72 940.00	18 235.00	18 235.00	18 235.00	18 235.00
податок на дохід фізичних осіб	6014	7 789 394.00	X	8 964 774.00	2 173 022.00	2 336 244.00	2 173 022.00	2 282 486.00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	9 448 362.00	X	10 956 946.00	2 655 916.00	2 855 410.00	2 655 916.00	2 789 704.00
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	197	X		214	214	214	214
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	59 579 117.00	X		14 894 779.00	15 494 779.00	15 494 779.00	15 494 779.00
Податкова заборгованість	7012	0.00	X		0.00	0.00	0.00	0.00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.00	X		0.00	0.00	0.00	0.00
Дебіторська заборгованість	7016	0.00	X		0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторська заборгованість	7020	0.00	X		0.00	0.00	0.00	0.00

Керівник підприємства

Заступник керівника



Галина ОДІНЦОВА

(І.П.)

Наталія ГАРЯЧКІНА

(І.П.)