

ПОГОДЖЕНО:

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

Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, І.П. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	199 чол
Місцезнаходження	49130, м.Дніпро, пров. Фестивальний, 1
Телефон	0667656063

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)

Проект		
Затверджений		
Уточнений	X	30.06.2022
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
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	58 883 455.00	0.00	108 379 828.00	26 080 234.00	24 308 539.00	28 995 528.00	28 995 527.00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	58 883 455.00	X	108 379 828.00	26 080 234.00	24 308 539.00	28 995 528.00	28 995 527.00
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	16 446 698.00	X	15 476 620.00	3 353 026.00	2 997 563.00	3 558 004.00	5 568 027.00
Дохід з місцевого бюджету	1021	16 446 698.00	X	15 476 620.00	3 353 026.00	2 997 563.00	3 558 004.00	5 568 027.00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	18 808 621.00	0.00	10 316 447.00	1 755 158.00	2 190 924.00	3 135 832.00	3 234 533.00
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	994 216.00	367 931.00	250 701.00	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	1 492 117.00	99 054.00	703 370.00	168 849.00	520 844.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	6 579 522.00	X	1 555 578.00	381 240.00	674 338.00	250 000.00	250 000.00
Інші надходження (дохід) (амортизація)	1038	550 879.00	X	1 232 867.00	629 780.00	329 637.00	136 725.00	136 725.00
Інші надходження (дохід) (від оренди майна, залишок на початок року)	1039	6 821 851.00	X	5 041 669.00	277 153.00	232 878.00	2 265 819.00	2 265 819.00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	43 142 316.00	X	48 311 599.00	10 579 643.00	11 330 288.00	13 721 192.00	12 680 476.00
Нарахування на оплату праці	1050	9 451 353.00	X	10 628 874.00	2 327 844.00	2 470 987.00	3 040 338.00	2 789 705.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	380 502.00	X	327 357.00	59 393.00	67 964.00	100 000.00	100 000.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	13 247 634.00	X	10 103 179.00	2 300 607.00	1 650 437.00	3 076 067.00	3 076 068.00
Продукти харчування	1080	1 399 308.00	X	1 212 128.00	324 516.00	279 367.00	304 150.00	304 095.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 097 156.00	X	2 837 531.00	562 197.00	641 909.00	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	4 216 993.00	1 042 755.00	821 185.00	491 125.00	1 861 928.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	27 471.00	X	26 970.00	2 970.00	4 000.00	10 000.00	10 000.00
Соціальне забезпечення	1130	5 109 665.00	X	6 232 965.00	833 039.00	1 184 876.00	1 669 688.00	2 545 362.00
Інші поточні видатки	1140	1 360.00	X	77 750.00	0.00	750.00	38 500.00	38 500.00
Усього доходів	1160	94 205 974.00	0.00	134 246 129.00	31 209 651.00	29 519 027.00	35 704 364.00	37 813 087.00
Усього видатків	1170	81 495 876.00	0.00	94 500 743.00	28 137 409.00	18 872 715.00	23 267 773.00	24 222 846.00
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	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
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 522 509.00	0.00	10 525 397.00	10 104 445.00	420 952.00	0.00	0.00
капітальне будівництво	3011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
основних засобів	3012	2 522 509.00	X	1 133 451.00	717 981.00	415 470.00	0.00	0.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	0.00	X	9 391 946.00	9 386 464.00	5 482.00	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
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	67 200.00	0.00	73 234.00	21 233.00	22 001.00	15 000.00	15 000.00

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	67 200.00	X	73 234.00	21 233.00	22 001.00	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	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	12 710 098.00	0.00	39 745 386.00	3 072 242.00	10 646 312.00	12 436 591.00	13 590 241.00
нерозподілені доходи	5011	12 710 098.00	X	39 745 386.00	3 072 242.00	10 646 312.00	12 436 591.00	13 590 241.00
резервний фонд	5012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	18 378 595.00	0.00	20 348 677.00	4 515 940.00	4 748 309.00	5 758 163.00	5 326 265.00
податок на додану вартість	6011	436 774.00	X	207 975.00	61 053.00	48 974.00	48 974.00	48 974.00
військовий збір	6012	649 087.00	X	728 810.00	162 503.00	170 282.00	205 818.00	190 207.00
плата за землю	6013	54 978.00	X	59 532.00	14 850.00	14 894.00	14 894.00	14 894.00
податок на дохід фізичних осіб	6014	7 789 394.00	X	8 745 163.00	1 949 690.00	2 043 172.00	2 469 815.00	2 282 486.00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	9 448 362.00	X	10 607 197.00	2 327 844.00	2 470 987.00	3 018 662.00	2 789 704.00
інші (розшифрувати)	6016	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	197	X		195	199	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	14 503 079.00	14 501 251.00	14 501 252.00
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	153 268.00	1 109 376.00	0.00
Кредиторська заборгованість	7020	0.00	X		0.00	409 979.00	409 979.00	0.00

Керівник підприємства

Заступник керівника



Галина ОДІНЦОВА

(І.П.)

Наталія ГАРЯЧКІНА

(І.П.)