ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора-начальник управління фінансово-економічного забезпечення-головний бухгалтер

Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	189,0
Місцезнаходження : м.Дніпро, вул.Красноп'ільська,6 б	
Телефон 0672110633	

Додаток 1
до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Заступник директора-начальник управління організаційно-кадрової роботи, правового, інформаційного та технічного забезпечення департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

Олександра БОДНЯ

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект		дата/місяць/рік
Затверджений		дата/місяць/рік
Уточнений	30.09.2022	дата/місяць/рік
	зробити позначку "Х"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №7 " ДМР
(назва підприємства)
за___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**	**45 543 896,16**	**0,00**	**48 685 356,16**	**13 505 716,39**	**12 347 128,07**	**11 398 517,10**	**11 433 994,60**
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	**45 543 896,16**	**X**	48 545 132,16	13 365 492,39	12 347 128,07	11 398 517,10	11 433 994,60
інші субвенції	1012	0,00	X	**140 224,00**	140 224,00	0,00	0,00	0,00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	**1020**	**14 398 510,50**	**X**	**14 380 120,68**	**2 457 883,48**	**3 536 653,10**	**2 861 983,35**	**5 523 600,75**
Дохід з місцевого бюджету	1021	**14 398 510,50**	**X**	14 380 120,68	2 457 883,48	3 536 653,10	2 861 983,35	5 523 600,75
Інші надходження (доходи) , у т.ч.:	**1030**	**28 299 843,65**	**0,00**	**13 862 969,04**	**3 944 927,85**	**2 538 118,42**	**4 073 409,88**	**3 306 512,89**
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	5 655,76	X	**1 334,57**	0,00	1 334,57	0,00	0,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	6 699 876,35	X	**4 241 759,14**	394 168,51	357 279,05	2 207 781,58	1 282 530,00
надходження (доходи) 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	29 372,56	X	**38 203,43**	3 377,67	17 063,23	8 212,53	9 550,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	466 481,12	X	**406 496,11**	63 368,25	171 387,80	54 362,17	117 377,89
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	20 840 834,86	X	**9 175 175,79**	3 484 013,42	1 991 053,77	1 803 053,60	1 897 055,00
Інші надходження (дохід) відшкодування за стажування лікарів інтернів(обл.бюдж.)	1038	256 823,00	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II. Видатки								
Оплата праці	1040	34 187 183,88	X	**35 859 209,09**	8 567 986,86	9 540 590,37	8 846 810,04	8 903 821,82
Нарахування на оплату праці	1050	7 479 740,19	X	**7 861 496,31**	1 886 107,76	2 124 766,66	1 918 333,11	1 932 288,78
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	2 296 764,52	X	**98 222,15**	32 080,17	24 393,44	29 718,54	12 030,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	28 911 660,65	X	**16 978 896,93**	5 113 227,49	3 154 641,44	4 655 090,36	4 055 937,64
Продукти харчування	1080	657 703,71	X	**474 775,63**	155 666,60	148 607,09	99 412,87	71 089,07
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	5 529 433,97	X	**4 568 412,71**	641 876,74	1 287 928,85	1 279 365,42	1 359 241,70
Видатки на відрядження	1100	0,00	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	2 235 339,45	X	**2 494 839,21**	571 882,68	744 502,34	222 157,43	956 296,76
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	14 831,04	X	**4 000,00**	2 340,00	0,00	1 660,00	0,00
Соціальне забезпечення	1130	6 156 948,63	X	**5 925 357,44**	610 893,16	1 224 363,36	1 211 138,56	2 878 962,36
Інші поточні видатки	1140	2 182,59	X	**464,25**	110,85	108,55	103,95	140,90
Усього доходів	**1160**	**91 416 026,66**	**0,00**	**79 544 527,87**	**20 487 755,33**	**19 082 729,79**	**18 976 004,14**	**20 998 038,61**
Усього видатків	**1170**	**90 813 527,50**	**0,00**	**76 793 123,39**	**18 157 029,32**	**18 899 410,40**	**18 891 085,21**	**20 845 598,46**
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	**2010**	**3 058 485,29**	**0,00**	**2 409 325,75**	**549 347,94**	**632 063,07**	**569 584,37**	**658 330,37**
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	131 690,50	X	177 546,53	54 835,63	48 804,30	36 953,30	36 953,30
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	2 926 794,79	X	2 231 779,22	494 512,31	583 258,77	532 631,07	621 377,07
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	**3010**	**3 341 738,87**	**0,00**	**2 527 449,67**	**574 857,01**	**649 508,30**	**627 294,93**	**675 789,43**
капітальне будівництво	3011	0,00	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
основних засобів	3012	2 938 840,95	X	**2 337 593,36**	545 590,28	565 703,34	568 824,87	657 474,87
інші необоротні матеріальні активи	3013	161 561,86	X	**189 472,07**	29 170,67	83 708,90	58 374,00	18 218,50
нематеріальних активів	3014	96,06	X	**384,24**	96,06	96,06	96,06	96,06
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	241 240,00	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**	**115 291,06**	**0,00**	**206 756,24**	**29 879,67**	**28 767,13**	**72 509,44**	**75 600,00**
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	115 291,06	X	**206 756,24**	29 879,67	28 767,13	72 509,44	75 600,00
Інші надходження	4020	0,00	X	**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**	**602 499,16**	**0,00**	**2 751 404,48**	**2 330 726,01**	**183 319,39**	**84 918,93**	**152 440,15**
нерозподілені доходи	5011	**602 499,16**	**0,00**	**2 751 404,48**	**2 330 726,01**	**183 319,39**	**84 918,93**	**152 440,15**
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**	**14 207 576,93**	**0,00**	**14 904 489,89**	**3 578 632,66**	**3 959 345,00**	**3 671 426,17**	**3 695 086,06**
податок на додану вартість	6011	4 526,43	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
військовий збір	6012	515 721,53	X	**539 537,23**	130 168,90	143 108,86	132 702,15	133 557,33
плата за землю	6013	410,91	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	6 166 527,89	X	**6 474 776,00**	1 562 356,00	1 717 306,27	1 592 425,81	1 602 687,93
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	7 520 103,89	X	**7 890 176,65**	1 886 107,76	2 098 929,88	1 946 298,21	1 958 840,80
інші (єколог.податок)	6016	286,28	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	194	X	190,50	190,50	189,00	188,75	189,00
			X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	89 867 232,94	X	0,000	89 890 795,50	89 978 346,40	90 046 260,40	90 268 560,40
Податкова заборгованість	7012	0,00	X	0,00	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	0,00
Дебіторська заборгованість	7016	70 210,20	X	0,00	442 909,62	133 331,72	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість	7020	**0,00**	X	**0,00**	**194 730,71**	**652 911,58**	**210 000,00**	**0,00**

Генеральний директор _____ Віктор ДУБОВИК
(підпис) (П.І.Б.)

Головний бухгалтер _____ Олена СЕРЕБРЯНСЬКА
(підпис) (П.І.Б.)