

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 організаційно - кадрової роботи, правового, інформаційного та технічного забезпечення департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

Олександра БОДНЯ

(Посада, І.П. підпис)

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

Проект		
Затверджений		
Уточнений	X	30.09.2022
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №9" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

на 2022 рік

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на наступний рік	Плановий рік, усього	грн. 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	101 939 760.00	26 080 234.00	24 308 539.00	22 555 460.00	28 995 527.00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	58 883 455.00	X	101 939 760.00	26 080 234.00	24 308 539.00	22 555 460.00	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	15 179 650.00	3 353 026.00	2 997 563.00	3 261 034.00	5 568 027.00
Дохід з місцевого бюджету	1021	16 446 698.00	X	15 179 650.00	3 353 026.00	2 997 563.00	3 261 034.00	5 568 027.00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	18 808 621.00	0.00	9 354 621.00	1 755 158.00	2 190 924.00	2 174 006.00	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	1 639 880.00	367 931.00	250 701.00	960 103.00	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 періодів (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	1 464 085.00	99 054.00	703 370.00	140 817.00	520 844.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	6 579 522.00	X	1 835 848.00	381 240.00	674 338.00	530 270.00	250 000.00
Інші надходження (дохід) (амортизація)	1038	550 879.00	X	1 446 467.00	629 780.00	329 637.00	350 325.00	136 725.00
Інші надходження (дохід) (від оренди майна, залишок на початок року)	1039	6 821 851.00	X	2 968 341.00	277 153.00	232 878.00	192 491.00	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	12 721 528.00	13 680 140.00
Нарахування на оплату праці	1050	9 451 353.00	X	10 575 043.00	2 327 844.00	2 470 987.00	2 766 581.00	3 009 631.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	380 502.00	X	280 576.00	59 393.00	67 964.00	53 219.00	100 000.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	13 247 634.00	X	9 193 445.00	2 300 607.00	1 650 437.00	2 166 333.00	3 076 068.00
Продукти харчування	1080	1 399 308.00	X	1 183 776.00	324 516.00	279 367.00	275 798.00	304 095.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 097 156.00	X	2 705 941.00	562 197.00	641 909.00	685 123.00	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	4 081 341.00	1 042 755.00	821 185.00	355 473.00	1 861 928.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	27 471.00	X	20 370.00	2 970.00	4 000.00	3 400.00	10 000.00
Соціальне забезпечення	1130	5 109 665.00	X	5 755 552.00	833 039.00	1 184 876.00	1 192 275.00	2 545 362.00
Інші поточні видатки	1140	1 360.00	X	39 250.00	0.00	750.00	0.00	38 500.00
Усього доходів	1160	94 205 974.00	0.00	126 557 626.00	31 209 651.00	29 519 027.00	28 015 861.00	37 813 087.00
Усього видатків	1170	81 495 876.00	0.00	93 508 942.00	28 137 409.00	18 872 715.00	21 056 382.00	25 442 436.00

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	11 362 049.00	10 104 445.00	420 952.00	836 652.00	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	1 666 385.00	717 981.00	415 470.00	532 934.00	0.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	0.00	X	9 695 664.00	9 386 464.00	5 482.00	303 718.00	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	83 595.00	21 233.00	22 001.00	25 361.00	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	83 595.00	21 233.00	22 001.00	25 361.00	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	33 048 684.00	3 072 242.00	10 646 312.00	6 959 479.00	12 370 651.00
нерозподілені доходи	5011	12 710 098.00	X	33 048 684.00	3 072 242.00	10 646 312.00	6 959 479.00	12 370 651.00
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	19 960 054.00	4 515 940.00	4 748 309.00	5 369 540.00	5 326 265.00
податок на додану вартість	6011	436 774.00	X	263 267.00	61 053.00	48 974.00	104 266.00	48 974.00
військовий збір	6012	649 087.00	X	714 205.00	162 503.00	170 282.00	191 213.00	190 207.00
плата за землю	6013	54 978.00	X	58 065.00	14 850.00	14 894.00	13 427.00	14 894.00
податок на дохід фізичних осіб	6014	7 789 394.00	X	8 569 401.00	1 949 690.00	2 043 172.00	2 294 053.00	2 282 486.00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	9 448 362.00	X	10 355 116.00	2 327 844.00	2 470 987.00	2 766 581.00	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	199	202
					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	14 629 767.00
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		153 268.00	1 109 376.00	217 339.00	0.00
Кредиторська заборгованість	7020	0.00	X		409 979.00	409 979.00	0.00	0.00

Керівник підприємства

Заступник керівника



Галина ОДІНЦОВА

(І.П.)

Наталія ГАРЯЧКІНА

(І.П.)