

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора - 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 організаційно-кадрової роботи, правового, інформаційного та технічного забезпечення

Олександра БОДНЯ



(Посада, І.П. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	199,44
Місцезнаходження	49130, м. Дніпро, пров. Фестивальний, 1
Телефон	0667656063

Проект		
Затверджений		
Уточнений	X	07.02.2022
зробити позначку "X"		

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

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

(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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
<b>Доходи</b>								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	58 900 024.00	0.00	91 409 288.00	26 080 234.00	24 308 539.00	22 555 460.00	18 465 055.00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	58 900 024.00	X	91 409 288.00	26 080 234.00	24 308 539.00	22 555 460.00	18 465 055.00
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	14 890 510.00	X	15 639 919.00	3 353 026.00	2 997 563.00	3 261 034.00	6 028 296.00
Дохід з місцевого бюджету	1021	14 890 510.00	X	15 639 919.00	3 353 026.00	2 997 563.00	3 261 034.00	6 028 296.00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	13 941 557.00	0.00	10 384 432.00	1 755 158.00	2 190 924.00	2 174 006.00	4 264 344.00
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	4 028 463.00	X	4 207 511.00	367 931.00	250 701.00	960 103.00	2 628 776.00
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	1 145 389.00	X	<b>1 312 476.00</b>	99 054.00	703 370.00	140 817.00	369 235.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	7 444 956.00	X	<b>2 360 402.00</b>	381 240.00	674 338.00	530 270.00	774 554.00
Інші надходження (дохід) (амортизація)	1038	793 702.00	X	<b>1 636 605.00</b>	629 780.00	329 637.00	350 325.00	326 863.00
Інші надходження (дохід) (від оренди майна, залишок на початок року)	1039	529 047.00	X	<b>867 438.00</b>	277 153.00	232 878.00	192 491.00	164 916.00
<b>II. Видатки</b>								
Оплата праці	1040	42 397 679.00	X	<b>48 129 238.00</b>	10 579 643.00	11 330 288.00	12 721 528.00	13 497 779.00
Нарахування на оплату праці	1050	9 290 000.00	X	<b>10 493 760.00</b>	2 327 844.00	2 470 987.00	2 766 581.00	2 928 348.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	371 939.00	X	<b>253 235.00</b>	59 393.00	67 964.00	53 219.00	72 659.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	15 237 779.00	X	<b>10 212 484.00</b>	2 300 607.00	1 650 437.00	2 166 333.00	4 095 107.00
Продукти харчування	1080	1 172 262.00	X	<b>1 095 131.00</b>	324 516.00	279 367.00	275 798.00	215 450.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 781 366.00	X	<b>3 139 286.00</b>	562 197.00	641 909.00	685 123.00	1 250 057.00
Видатки на відрядження	1100	0.00	X	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	3 042 373.00	X	<b>3 734 852.00</b>	1 042 755.00	821 185.00	355 473.00	1 515 439.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	27 770.00	X	<b>16 552.00</b>	2 970.00	4 000.00	3 400.00	6 182.00
Соціальне забезпечення	1130	4 984 279.00	X	<b>6 194 468.00</b>	833 039.00	1 184 876.00	1 192 275.00	2 984 278.00
Інші поточні видатки	1140	1 360.00	X	<b>750.00</b>	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>Усього доходів</b>	<b>1160</b>	<b>87 799 929.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117 524 511.00</b>	<b>31 209 651.00</b>	<b>29 519 027.00</b>	<b>28 015 861.00</b>	<b>28 779 972.00</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1170</b>	<b>82 432 423.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95 673 521.00</b>	<b>28 137 409.00</b>	<b>18 872 715.00</b>	<b>21 056 382.00</b>	<b>27 607 015.00</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	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0.00	X	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>3 125 616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12 403 765.00</b>	<b>10 104 445.00</b>	<b>420 952.00</b>	<b>836 652.00</b>	<b>1 041 716.00</b>
капітальне будівництво	3011	0.00	X	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
основних засобів	3012	3 125 616.00	X	2 689 051.00	717 981.00	415 470.00	532 934.00	1 022 666.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	0.00	X	9 714 714.00	9 386 464.00	5 482.00	303 718.00	19 050.00
нематеріальних активів	3014	0.00	X	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	X	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
капітальний ремонт	3016	0.00	X	<b>0.00</b>	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>67 838.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90 872.00</b>	<b>21 233.00</b>	<b>22 001.00</b>	<b>25 361.00</b>	<b>22 277.00</b>
кредити	4011	0.00	X	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
позики	4012	0.00	X	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4013	67 838.00	X	<b>90 872.00</b>	21 233.00	22 001.00	25 361.00	22 277.00



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
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>								
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	5 367 506.00	0.00	21 850 990.00	3 072 242.00	10 646 312.00	6 959 479.00	1 172 957.00
нерозподілені доходи	5011	5 367 506.00	X	21 850 990.00	3 072 242.00	10 646 312.00	6 959 479.00	1 172 957.00
резервний фонд	5012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	18 109 136.00	0.00	20 258 190.00	4 515 940.00	4 748 309.00	5 369 540.00	5 624 401.00
податок на додану вартість	6011	392 702.00	X	249 433.00	61 053.00	48 974.00	104 266.00	35 140.00
військовий збір	6012	643 299.00	X	727 312.00	162 503.00	170 282.00	191 213.00	203 314.00
плата за землю	6013	45 389.00	X	60 096.00	14 850.00	14 894.00	13 427.00	16 925.00
податок на дохід фізичних осіб	6014	7 719 539.00	X	8 727 589.00	1 949 690.00	2 043 172.00	2 294 053.00	2 440 674.00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	9 308 207.00	X	10 493 760.00	2 327 844.00	2 470 987.00	2 766 581.00	2 928 348.00
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	200	X		199	199	202	196
					на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	59 579 117.00	X		14 503 079.00	14 501 251.00	14 629 767.00	15 033 187.00
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	182 808.00	X		153 268.00	1 109 376.00	217 339.00	132 381.00
Кредиторська заборгованість	7020	0.00	X		409 979.00	409 979.00	0.00	0.00

Керівник підприємства

Заступник керівника



Галина ОДІНЦОВА

(п.п.)

Наталія ГАРЯЧКІНА

(п.п.)