

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

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Олександра БОДНЯ

(Посад, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньобільшова кількість платіжних працівників	208
Місцезнаходження	49128, м.Велика Днісвка, ПП
Телефон	(068)2999304

Проект	
Затверджений	30.12.2022
Уточнений	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
комунального некомерційного підприємства
"Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №5" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)
на 2022 рік

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	48 160 021,41	0,00	59 126 535,00	14 929 035,00	14 732 500,00	14 732 500,00	14 732 500,00	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	47 916 575,21	X	59 126 535,00	14 929 035,00	14 732 500,00	14 732 500,00	14 732 500,00	
інші субвенції	1012	243 446,20	X	0,00					
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	14 914 591,83	X	18 075 403,00	4 475 679,00	3 714 712,00	5 199 609,00	4 685 403,00	
Дохід з місцевого бюджету	1021	14 914 591,83	X	18 075 403,00	4 475 679,00	3 714 712,00	5 199 609,00	4 685 403,00	
Інші надходження (дохід), у т.ч.:	1030	8 933 070,37	0,00	5 531 926,00	941 526,00	2 470 288,00	337 685,00	1 782 427,00	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031		X	0,00					
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032		X	3 717,00		3 238,00		479,00	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1 010 584,20	X	90 318,00	451,00	13 465,00		76 402,00	
надходження (дохід) від реалізації майна	1034		X	0,00					
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	204 824,80	X	155 410,00	36 741,00	43 669,00	42 000,00	33 000,00	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	920 002,76	X	927 100,00	3 951,00	636 843,00	31 000,00	255 306,00	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	6 777 333,56	X	3 332 520,00	650 383,00	1 503 450,00	11 447,00	1 167 240,00	
Інші надходження (дохід) (відшкодування постраждалим ЧАЕС)	1038	20 325,05	X			22 861,00			
Інші надходження (дохід) (зашишок на початок 01.01.2022 р.)	1039		X	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	

II. Видатки										
1040	Оплата праці	34 777 179,75	X	42 273 666,00	10 588 832,00	11 708 078,00	10 497 828,00	9 478 928,00		
1050	Нарахування на оплату праці	7 724 003,51	X	9 300 207,00	2 329 543,00	2 575 778,00	2 309 523,00	2 085 363,00		
1060	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	919 169,44	X	591 349,00	78 316,00	6 189,00	292 655,00	214 189,00		
1070	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 299 491,82	X	7 185 233,00	1 864 437,00	2 061 154,00	1 361 840,00	1 897 802,00		
1080	Продукти харчування	498 406,03	X	628 500,00	147 519,00	111 227,00	203 527,00	166 227,00		
1090	Оплата послуг (крім комунальних)	7 647 491,00	X	6 413 075,00	780 000,00	756 270,00	1 666 113,00	3 210 692,00		
1100	Видатки на відрядження	2 155,00	X	0,00						
1110	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 243 891,25	X	4 131 561,00	1 458 997,00	927 938,00	564 024,00	1 180 602,00		
1120	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 088,80	X	8 260,00		2 440,00	5 040,00	780,00		
1130	Соціальне забезпечення	4 995 136,63	X	5 239 540,00	1 230 318,00	1 242 743,00	1 476 378,00	1 290 101,00		
1140	Інші поточні видатки	63 558,97	X	94 145,00	0,00	2 065,00	74 280,00	17 800,00		
1160	Усього доходів	73 405 889,84	0,00	84 241 218,00	20 663 645,00	21 235 365,00	20 641 264,00	21 700 944,00		
1170	Усього видатків	73 059 176,64	0,00	77 636 199,00	18 795 283,00	19 761 347,00	18 456 613,00	20 622 956,00		
III. Інвестиційна діяльність										
2010	Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	1 394 864,17	0,00	1 286 433,00	317 321,00	317 864,00	322 942,00	328 306,00		
2011	доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	1 085 493,43	X	159 605,00			103 018,00	56 587,00		
2012	дохід з інших джерел по капітальних видатках	309 370,74	X	1 126 828,00	317 321,00	317 864,00	219 924,00	271 719,00		
3010	Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	867 604,44	0,00	1 770 663,00	317 321,00	367 465,00	5 405,00	1 080 472,00		
3011	капітальне будівництво		X	0,00						
3012	основних засобів	16 439,00	X	1 381 990,00	317 321,00	367 465,00	0,00	697 204,00		
3013	інші необоротні матеріальні активи	56 361,46	X	382 667,00				382 667,00		
3014	нематеріальних активів		X	6 006,00			5 405,00	601,00		
3015	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів		X	0,00						
3016	капітальний ремонт	794 803,98	X	0,00						
IV. Фінансова діяльність										
4010	Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	3 342,06	0,00	220 921,00	84,00	1,00	48 528,00	172 308,00		
4011	кредити		X	0,00						
4012	позики		X	0,00						
4013	депозити	3 342,06	X	220 921,00	84,00	1,00	48 528,00	172 308,00		
4020	Інші надходження		X	0,00						
4030	Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4031	кредити		X	0,00						
4032	позики		X	0,00						
4033	депозити		X	0,00						
4040	Інші витрати		X	0,00						

V. Фінансовий результат діяльності										
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	346 713,20	0,00	6 605 019,00	1 868 362,00	1 474 018,00	2 184 651,00	1 077 988,00		
нерозподілені доходи	5011	346 713,20	0,00	6 605 019,00	1 868 362,00	1 474 018,00	2 184 651,00	1 077 988,00		
резервний фонд	5012			0,00						
VI. Розрахунки з бюджетом										
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	14 581 852,29	0,00	17 931 565,87	4 717 932,24	4 871 453,21	4 407 925,46	3 934 254,96		
податок на додану вартість	6011	39 432,00	X	83 262,00	19 500,00	12 600,00	50 661,00	501,00		
військовий збір	6012	524 380,83	X	634 104,99	158 832,48	175 621,17	157 467,42	142 183,92		
плата за землю	6013	2 244,61	X	2 745,00	2 080,00	0,00	665,00	0,00		
податок на дохід фізичних осіб	6014	6 291 692,83	X	7 609 259,88	1 905 989,76	2 107 454,04	1 889 609,04	1 706 207,04		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	7 724 102,02	X	9 602 194,00	2 631 530,00	2 575 778,00	2 309 523,00	2 085 363,00		
інші (розшифрувати)	6016		X	0,00						
VII. Додаткова інформація										
Штатна чисельність працівників	7010	208	X	208	208	208	208	208		
Вартість основних засобів	7011	41 179 604,19	X	41 288 790,00	41 288 790,00	4 340 531,68	31 700 000,00	31 800 000,00		
Податкова заборгованість	7012		X							
Заборгованість перед працівниками за зарплатною платою	7013		X							
Дебіторська заборгованість	7016		X							
Кредиторська заборгованість	7020		X							



Альбіна АНОШКО

(П.І.Б.)

Людмила СИНІЦЯ

(П.І.Б.)

Генеральний директор

Головний бухгалтер