

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



О.І.Воронько

(Посада, П.І.Б., підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	287,0
м. Дніпро вул. Ламана буд. 4	
Телефон	068 299 95 70

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора-начальник управління організації медичної допомоги департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради



Ю.І.Віклієнко

(Посада, П.І.Б., підпис)

Проект		
Затверджений		
Уточнений	X	
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №4" 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	61 254 834.57	0.00	87 973 034.21	20 834 890.67	23 054 381.18	22 044 381.18	22 039 381.18
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ (декларації + договір по вакцинації + договір по туберкульозу + договір моб.поліативна допомога + договір по веденню вагітності)	1011	60 346 219.13	X	87 973 034.21	20 834 890.67	23 054 381.18	22 044 381.18	22 039 381.18
медична субвенція та інші субвенції (субвенція обласного бюджету на 2-й рік навчання)	1012	908 615.44	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	19 967 594.82	X	18 623 728.00	3 197 529.05	4 625 399.65	5 400 399.65	5 400 399.65
Дохід з місцевого бюджету	1021	19 967 594.82	X	18 623 728.00	3 197 529.05	4 625 399.65	5 400 399.65	5 400 399.65
Інші надходження (доходи) , у т.ч.:	1030	39 451 546.20	0.00	20 142 409.94	8 341 590.56	3 933 606.46	3 933 606.46	3 933 606.46
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	1 414 765.51	X	2 061 366.80	347 007.56	571 453.08	571 453.08	571 453.08
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	5 961 512.16	X	353 141.59	353 141.59	0.00	0.00	0.00
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	946 775.75	X	2 702 662.59	339 240.93	787 807.22	787 807.22	787 807.22
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	2 986 984.64	X	7 727 728.90	4 690.42	2 574 346.16	2 574 346.16	2 574 346.16
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	28 141 508.14	X	7 297 510.06	7 297 510.06	0.00	0.00	0.00
Інші надходження (дохід) (додаткова господарська діяльність - відсотки від розміщення депозиту)	1038	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші надходження (дохід)	1039	0	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	48 228 196.18	X	64 104 959.80	13 750 951.58	16 784 669.41	16 784 669.41	16 784 669.40
Нарахування на оплату праці	1050	10 271 321.59	X	14 069 635.01	2 994 775.67	3 691 619.78	3 691 619.78	3 691 619.78
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	746 882.91	X	1 550 642.40	144 775.09	468 622.44	468 622.44	468 622.43
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	32 381 175.04	X	17 294 011.65	8 758 242.58	2 845 256.36	2 845 256.36	2 845 256.35
Продукти харчування	1080	559 162.82	X	665 800.00	101 706.56	188 031.15	188 031.15	188 031.14
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	7 672 687.80	X	9 950 398.82	3 679 128.24	2 090 423.53	2 090 423.53	2 090 423.52
Видатки на відрядження	1100	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	5 634 549.54	X	9 872 958.47	1 256 053.21	2 872 301.75	2 872 301.75	2 872 301.76
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	26 374.23	X	25 000.00	0.00	8 333.33	8 333.33	8 333.34
Соціальне забезпечення	1130	8 423 231.61	X	8 657 324.00	1 678 472.57	2 326 283.81	2 326 283.81	2 326 283.81
Інші поточні видатки	1140	0.00	X	311 442.00	0.00	103 814.00	103 814.00	103 814.00
Усього доходів	1160	121 432 674.58	0.00	127 514 172.15	32 374 010.28	32 388 387.29	31 378 387.29	31 373 387.29
Усього видатків	1170	119 022 836.52	0.00	127 514 172.15	32 364 105.50	32 391 355.56	31 379 355.56	31 379 355.53
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	758 699.00	0.00	775 000.00	0.00	775 000.00	0.00	0.00

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	758 699.00	X	775 000.00	0.00	775 000.00	0.00	0.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 561 922.37	X	0.00				
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	5 079 254.80	0.00	1 012 000.00	0.00	1 012 000.00	0.00	0.00
капітальне будівництво	3011	0.00	X	0.00				
основних засобів	3012	4 603 734.66	X	1 012 000.00	0.00	1 012 000.00	0.00	0.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	475 199.70	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
нематеріальних активів	3014	320.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2 409 838.06	0.00	0.00	9 904.78	-2 968.27	-968.27	-5 968.24
нерозподілені доходи	5011	2 409 838.06	0.00	0.00	9 904.78	-2 968.27	-968.27	-5 968.24
резервний фонд	5012			0.00				
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	19 499 340.26	0.00	26 833 162.17	5 678 908.42	7 051 418.45	7 051 417.64	7 051 417.65
податок на додану вартість	6011	415 100.00	X	250 123.00	0.00	83 374.33	83 374.33	83 374.34
військовий збір	6012	709 094.15	X	961 574.40	206 264.27	251 770.04	251 770.04	251 770.04
плата за землю	6013	15 338.32	X	12 937.00	2 697.19	3 413.81	3 413.00	3 413.00
податок на дохід фізичних осіб	6014	8 088 486.20	X	11 538 892.76	2 475 171.28	3 021 240.49	3 021 240.49	3 021 240.49
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	10 271 321.59	X	14 069 635.01	2 994 775.67	3 691 619.78	3 691 619.78	3 691 619.78
інші (розшифрувати)	6016	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	315	X		316.25	316.25	316.25	316.25
			X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	0.000	X		89 383 849.210	89 383 849.21	89 620 849.21	89 620 849.21
Податкова заборгованість	7012	0.000	X	0.000	22 740.060	0.000	0.000	0.000


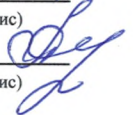
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.000	X	0.000	62 973.820	0.000	0.000	0.000
Дебіторська заборгованість	7016	0.000	X	0.000	85 713.880	0.000	0.000	0.000
Кредиторська заборгованість	7020	0.000	X	0.000	585 527.450	0.000	0.000	0.000

Генеральний директор

Головний бухгалтер

виконавець Ірина Азарова



(підпис) 
 (підпис) 

Андрій ПОДОЛЬНИЙ

(П.І.Б.)

Світлана ПОПУЛОВА

(П.І.Б.)