

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

(Посад. П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньобюджетна кількість платників праці	253
Місцезнаходження м. Дніпро, вул. Коваленка, кв. 53А	
Телефон 067-115-15-93	

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)

Проект	
Затверджений	
Уточнений	дата/місяць/рік

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 8" ДМР

(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	1010	62 073 594.89	0.00	75 935 231.25	19 646 473.53	20 261 668.16	18 001 564.78	18 025 524.78
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	62 073 594.89	X	75 935 231.25	19 646 473.53	20 261 668.16	18 001 564.78	18 025 524.78
інші субвенції	1012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	13 559 750.30	X	15 617 702.77	3 922 600.80	3 260 367.99	3 750 319.28	4 684 414.70
Дохід з місцевого бюджету	1021	13 559 750.30	X	15 617 702.77	3 922 600.80	3 260 367.99	3 750 319.28	4 684 414.70
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	13 378 137.21	0.00	10 490 955.88	2 132 945.62	2 204 759.25	2 732 565.66	3 420 685.35
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	2 645 215.47	X	1 789 723.68	349 792.77	447 327.40	547 872.91	444 730.60
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	2 847 640.64	X	4 041 805.00	500 000.00	450 279.00	970 924.00	2 120 602.00
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	123 716.09	X	622 274.40	188 068.65	138 068.65	148 068.550	148 068.550
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	188 948.30	X	431 937.80	115 084.20	115 084.20	85 085.20	116 684 200
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	7 572 616.71	X	3 605 215.00	980 000 00	1 054 000.00	980 615.00	590 600.00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038		X	0.00				
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039		X	0.00				

II. Видатки								
Оплата праці	1040	49 744 359.64	X	52 474 652.80	12 531 428.80	12 660 308.00	12 715 193.00	14 567 723.00
Нарахування на оплату праці	1050	10 743 759.12	X	11 444 423.62	2 756 914.34	2 785 267.76	2 697 342.46	3 204 899.06
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 014 417.04	X	350 650.00	166 850.00	60 000.00	40 000.00	83 800.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	10 735 602.31	X	13 589 710.78	3 472 974.23	2 444 007.35	4 048 207.20	3 624 522.00
Продукти харчування	1080	351 867.80	X	436 698.96	80 471.96	131 703.00	88 416.00	136 108.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	5 771 497.40	X	6 913 303.00	1 020 761.00	1 289 842.00	1 246 400.00	3 356 300.00
Видатки на відрядження	1100	5 000.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	2 296 796.00	X	3 191 216.00	972 785.00	290 000.00	822 784.00	1 105 647.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	2 800.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Соціальне забезпечення	1130	6 800 114.65	X	6 218 928.48	1 225 797.48	1 559 405.50	1 189 405.50	2 244 320.00
Інші поточні видатки	1140		X	0.00				
Усього доходів	1160	89 891 356.82	0.00	103 659 473.70	25 900 231.43	26 013 753.40	24 917 878.04	26 827 610.83
Усього видатків	1170	89 882 103.71	0.00	96 088 096.90	22 514 539.64	21 487 197.42	23 262 411.97	28 823 947.87
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	878 974.42	0.00	1 013 085.48	198 211.48	286 958.00	299 958.00	227 958.00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	440 360.35	X	402 376.64	95 594.64	105 594.00	105 594.00	95 594.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	438 614.07	X	610 708.84	102 616.84	181 364.00	194 364.00	132 364.00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 415 889.75	0.00	1 468 513.26	286 556.83	266 663.81	414 663.81	500 628.81
капітальне будівництво	3011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
основних засобів	3012	350 823.00	X	1 187 470.26	286 556.83	213 637.81	363 637.81	323 637.81
інші необоротні матеріальні активи	3013	1 365 066.75	X	280 978.00	0.00	53 026.00	51 026.00	176 926.00
нематеріальних активів	3014	0.00	X	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капітальний ремонт	3016	700 000.00	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	900.00	0.00	602 498.32	0.00	0.00	133 470.32	469 028.00
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	900.00	X	602 498.32	0.00	0.00	133 470.320	469 028.00
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	9 253.11	0.00	7 571 376.80	3 385 691.79	4 526 555.98	1 655 466.07	-1 996 337.04
нерозподілені доходи	5011	9 253.11	0.00	7 571 376.80	3 385 691.79	4 526 555.98	1 655 466.07	-1 996 337.04
резервний фонд	5012			0.00				

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	20 941 352.85	0.00	22 201 727.44	5 325 857.24	5 380 630.90	5 303 957.03	6 191 282.28
податок на додану вартість	6011		X	0.00				
військовий збір	6012	746 165.39	X	787 119.79	187 971.43	189 904.62	190 727.90	218 515.85
плата за землю	6013		X	0.00				
податок на дохід фізичних осіб	6014	8 953 984.74	X	9 445 437.50	2 255 657.18	2 278 855.44	2 288 734.74	2 622 190.14
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	10 743 759.12	X	11 444 423.62	2 756 914.34	2 785 267.76	2 697 342.46	3 204 899.06
інші (профвнески)	6016	497 443.60	X	524 746.53	125 314.29	126 603.08	127 151.93	145 677.23

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	251	X		251	255	255	255
			X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	36 648 812.320			37 242 651 760	37 390 099.050	38 888 704 490	40 398 527.050
Податкова заборгованість	7012		X					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013		X					
Дебіторська заборгованість	7016		X					
Кредиторська заборгованість	7020		X					

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

Антоніна ДУМЕНКО

(ПІБ)

Гетяна ЦИБУЛЬСЬКА

(ПІБ)