

**Додаток 1**

до Порядку складання фінансового плану, комерційним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням

**ПОГОДЖЕНО**  
 Заступник директора департаменту, начальник управління фінансово-економічної безпеки, голова комісії з питань бухгалтерського обліку та звітності

О.І.Воронько  
 (ПІБ повн., П.І.Б. підпис)

Одиниця вміру: \_\_\_\_\_  
 Сервісна облікова книжка літатих працівників: 201  
 Місцезахоження: 49000, м. Дніпро, вул. В. Антоновича, 29  
 Телефон: 0668849633

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

Ю.І.Віклієнко  
 (ПІБ повн., П.І.Б. підпис)

Проект: \_\_\_\_\_  
 Затверджений: 28.07.2022  
 Уточнений: \_\_\_\_\_  
 дата/місяць/рік

зробити позначку "X"

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
 Комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" 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			грн.
					I	II	III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
<b>Доходи</b>								
<b>Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>	1010	37 003 934,00	0,00	55 866 078,93	14 143 232,00	13 215 186,93	14 253 830,00	14 253 830,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	37 003 934,00	X	55 866 078,93	14 143 232,00	13 215 186,93	14 253 830,00	14 253 830,00
інші субвенції	1012	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста</b>	1020	12 191 136,00	X	11 015 954,88	1 898 644,00	1 163 177,88	3 977 066,00	3 977 067,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	12 191 136,00	X	11 015 954,88	1 898 644,00	1 163 177,88	3 977 066,00	3 977 067,00
<b>Інші надходження (доходи), у т.ч.:</b>	1030	5 860 229,00	0,00	3 346 776,73	946 109,00	1 938 941,73	230 862,00	230 864,00
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	863 551,00	X	700 187,99	282 459,00	227 699,99	95 014,00	95 015,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	25 717,00	X	0,00	0,00	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	64 746,00	X	57 454,88	9 159,00	12 985,88	17 655,00	17 655,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	189 324,00	X	31 661,25	9 071,00	22 590,25	0,00	0,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	4 378 599,00	X	2 521 697,51	645 420,00	1 639 890,51	118 193,00	118 194,00

Інші надходження (дохід) (пдв)	1038	0,00	X	35 775,10	0,00	35 775,10	0,00	0,00
Інші надходження (дохід) (відшкодування за інтернів)	1039	338 292,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Видатки</b>								
Оплата праці	1040	25 122 400,00	X	39 336 576,54	9 506 506,00	9 830 070,54	10 000 000,00	10 000 000,00
Нарахування на оплату праці	1050	5 175 313,00	X	8 655 859,40	2 109 095,00	2 146 764,40	2 200 000,00	2 200 000,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	264 056,00	X	459 778,63	55 795,00	132 998,63	135 492,00	135 493,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	9 488 661,00	X	5 554 009,50	1 474 298,00	1 079 711,50	1 500 000,00	1 500 000,00
Продукти харчування	1080	206 436,00	X	310 116,13	76 436,00	75 504,13	79 088,00	79 088,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	5 418 553,00	X	2 679 998,04	566 043,00	917 403,04	598 276,00	598 276,00
Видатки на відрядження	1100	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 515 091,00	X	1 573 705,92	357 133,00	247 299,83	532 104,09	437 169,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	15 287,00	X	8 743,00	0,00	8 743,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	1130	3 376 505,00	X	3 906 151,58	507 753,00	811 150,58	1 293 624,00	1 293 624,00
Інші поточні видатки	1140	4 276,00	X	147 870,35	1 497,00	146 373,35	0,00	0,00
<b>Усього доходів</b>	<b>1160</b>	<b>56 155 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 218 941,77</b>	<b>17 449 231,00</b>	<b>16 781 323,77</b>	<b>18 994 192,00</b>	<b>18 994 195,00</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1170</b>	<b>51 631 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 521 692,22</b>	<b>15 110 373,00</b>	<b>15 873 707,13</b>	<b>16 816 273,09</b>	<b>16 721 339,00</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 099 981,00	0,00	1 963 136,13	455 434,00	456 956,13	525 373,00	525 373,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	5 600,00	X	481 292,45	68 061,00	137 231,45	138 000,00	138 000,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 094 381,00	X	1 481 843,68	387 373,00	319 724,68	387 373,00	387 373,00
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>1 024 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 887 207,13</b>	<b>455 434,00</b>	<b>477 257,13</b>	<b>477 258,00</b>	<b>477 258,00</b>
капітальне будівництво	3011	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
основних засобів	3012	0,00	X	1 887 207,13	455 434,00	477 257,13	477 258,00	477 258,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
нематеріальних активів	3014	1 024 377,00	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
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,00	0,00	26 995,10	5 812,00	7 061,10	7 061,00	7 061,00
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	26 995,10	5 812,00	7 061,10	7 061,00	7 061,00
Інші надходження	4020	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>20 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 676,00</b>	<b>383,00</b>	<b>431,00</b>	<b>431,00</b>	<b>431,00</b>
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	0,00
Інші витрати (банківське обслуговування)	4040	20 209,00	X	1 676,00	383,00	431,00	431,00	431,00	431,00
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>									
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>4 524 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 697 249,55</b>	<b>2 338 858,00</b>	<b>907 616,64</b>	<b>2 177 918,91</b>	<b>2 177 918,91</b>	<b>2 272 856,00</b>
нерозподілені доходи	5011	4 524 116,00	0,00	7 697 249,55	2 338 858,00	907 616,64	2 177 918,91	2 177 918,91	2 272 856,00
резервний фонд	5012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>									
<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 470 926,40</b>	<b>3 961 188,00</b>	<b>4 209 738,40</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>4 150 000,00</b>
податок на додану вартість	6011		X	147 870,35	0,00	147 870,35	0,00	0,00	0,00
військовий збір	6012		X	589 975,24	142 532,00	147 443,24	150 000,00	150 000,00	150 000,00
плата за землю	6013		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
податок на дохід фізичних осіб	6014		X	7 077 221,41	1 709 561,00	1 767 660,41	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015		X	8 655 859,40	2 109 095,00	2 146 764,40	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
інші (розшифрувати)	6016		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Додаткова інформація</b>									
Штатна чисельність працівників	7010	226,75	X		197,00	193,00	193,00	193,00	193,00
Вартість основних засобів	7011	21 902 934,500	X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.10	на 01.01
Податкова заборгованість	7012	0,000	X		33 321 577,900	33 410 482,200	33 410 482,200	33 410 482,200	33 410 482,200
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0,000	X		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Дебіторська заборгованість	7016	0,000	X		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Кредиторська заборгованість	7020	0,000	X		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Керівник підприємства

Заступник керівника

Марина ТЕРЗІ

(П.І.Б.)

Тетяна ЧЕКАЛ

(П.І.Б.)



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

(підпис)

(підпис)