

**Додаток 1**

до Порядку складання фінансової звітності комерційним підприємством та контролю за його виконанням

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник директора - начальник управління фінансово-економічного забезпечення - головний бухгалтер

Ольга ВОРОНЬКО

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

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

Олександра БОДНЯ



(Посада, П.І.Б. підпис)

(Посада, П.І.Б. підпис)

Описання виміру	рр.
Середньооблікова кількість працівників у кварталі	94
Місцезахолення	49000, м. Дніпро, вул. Б. Могильовича, 29
Телефон	0668849633

Проект	Інформаційно-кадровий
Затверджений	X
Уточнений	X
зробити позначку "X"	31.01.2023

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

Комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" 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				грн.
					I	II	III	IV	
<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	51 872 905,00	14 143 232,00	13 215 187,00	12 825 724,00	11 688 762,00	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	37 003 934,00	X	51 872 905,00	14 143 232,00	13 215 187,00	12 825 724,00	11 688 762,00	
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	7 790 284,00	1 898 644,00	1 163 178,00	2 861 979,00	1 866 483,00	
Дохід з місцевого бюджету	1021	12 191 136,00	X	7 790 284,00	1 898 644,00	1 163 178,00	2 861 979,00	1 866 483,00	
<b>Інші надходження (доходи), у т.ч.:</b>	1030	5 860 229,00	0,00	6 951 643,00	946 109,00	1 938 942,00	572 813,00	3 493 779,00	
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	938 555,00	282 459,00	227 700,00	229 350,00	199 046,00	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	25 717,00	X	31 005,00	0,00	0,00	0,00	31 005,00	
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	31 724,00	9 159,00	12 986,00	7 469,00	2 110,00	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	189 324,00	X	54 255,00	9 071,00	22 590,00	1 409,00	21 185,00	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	4 378 599,00	X	5 782 586,00	645 420,00	1 639 891,00	334 585,00	3 162 690,00	

Інші надходження (дохід) (пдв)	1038	0,00	X	113 518,00	0,00	35 775,00	0,00	0,00	77 743,00
Інші надходження (дохід) (відшкодування за інтернів)	1039	338 292,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Видатки</b>									
Оплата праці	1040	25 122 400,00	X	40 339 631,00	9 506 506,00	9 830 071,00	10 638 755,00	10 364 299,00	
Нарахування на оплату праці	1050	5 175 313,00	X	8 832 766,00	2 109 095,00	2 146 764,00	2 330 153,00	2 246 754,00	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	264 056,00	X	438 765,00	55 795,00	132 999,00	69 465,00	180 506,00	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	9 488 661,00	X	6 581 715,00	1 474 298,00	1 079 712,00	2 052 609,00	1 975 096,00	
Продукти харчування	1080	206 436,00	X	302 751,00	76 436,00	75 504,00	81 160,00	69 651,00	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	5 418 553,00	X	3 780 299,00	566 043,00	917 403,00	697 456,00	1 599 397,00	
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	1 601 450,00	357 133,00	247 300,00	239 380,00	757 637,00	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	15 287,00	X	12 326,00	0,00	8 743,00	0,00	3 583,00	
Соціальне забезпечення	1130	3 376 505,00	X	3 897 013,00	507 753,00	811 151,00	818 835,00	1 759 274,00	
Інші поточні видатки	1140	4 276,00	X	149 823,00	1 497,00	146 373,00	1 953,00	0,00	
<b>Усього доходів</b>	<b>1160</b>	<b>56 155 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 715 033,00</b>	<b>17 449 231,00</b>	<b>16 781 324,00</b>	<b>16 744 808,00</b>	<b>17 739 670,00</b>	
<b>Усього видатків</b>	<b>1170</b>	<b>51 631 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 928 769,00</b>	<b>15 110 373,00</b>	<b>15 873 708,00</b>	<b>17 444 296,00</b>	<b>19 500 393,00</b>	
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 099 981,00	0,00	1 861 447,00	455 434,00	456 956,00	455 673,00	493 384,00	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	5 600,00	X	696 717,00	68 061,00	137 231,00	164 125,00	327 300,00	
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 094 381,00	X	1 164 730,00	387 373,00	319 725,00	291 548,00	166 084,00	
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>1 024 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 983 913,00</b>	<b>455 434,00</b>	<b>477 257,00</b>	<b>510 365,00</b>	<b>540 857,00</b>	
капітальне будівництво	3011	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
основних засобів	3012	0,00	X	1 861 747,00	455 434,00	477 257,00	510 365,00	418 691,00	
інші необоротні матеріальні активи	3013	0,00	X	122 166,00	0,00	0,00	0,00	122 166,00	
нематеріальних активів	3014	1 024 377,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
модернізація, модифікація (лободова, 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	238 754,00	5 812,00	7 061,00	28 619,00	197 262,00	
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	238 754,00	5 812,00	7 061,00	28 619,00	197 262,00	
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>8 318,00</b>	<b>383,00</b>	<b>431,00</b>	<b>4 165,00</b>	<b>3 339,00</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	8 318,00	383,00	431,00	4 165,00	3 339,00	0,00
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	4 524 116,00	0,00	786 263,00	2 338 858,00	907 616,00	-699 488,00	-1 760 723,00	0,00
нерозподілені доходи	5011	4 524 116,00	0,00	786 263,00	2 338 858,00	907 616,00	-699 488,00	-1 760 723,00	0,00
резервний фонд	5012	0,00		0,00	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	1 498,00	0,00	16 869 131,00	3 961 188,00	4 209 737,00	4 409 645,00	4 288 561,00	0,00
податок на додану вартість	6011	1 498,00	X	149 368,00	0,00	147 870,00	1 498,00	0,00	0,00
військовий збір	6012		X	606 617,00	142 532,00	147 443,00	159 655,00	156 987,00	0,00
плата за землю	6013		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
податок на дохід фізичних осіб	6014		X	7 280 380,00	1 709 561,00	1 767 660,00	1 918 339,00	1 884 820,00	0,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015		X	8 832 766,00	2 109 095,00	2 146 764,00	2 330 153,00	2 246 754,00	0,00
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	192,00	194,00	на 01.01
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	33 410 482,000	33 366 575,350	0,000
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

*Терешко*

(підпис)

Марина ТЕРЗІ

(П.І.Б.)

Заступник керівника

*Чекал*

(підпис)

Тетяна ЧЕКАЛ

(П.І.Б.)

