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	50
Місцезнаходження: м. Дніпро ж/м Таромське вул. Футбольна 12	
Телефон 793-44-60	

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	Х	30.09.2021
Затверджений		
Уточнений		
зробити позначку "Х"		

ПРОЕКТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

комунального некомерційного підприємства

"Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 12" Дніпровської міської ради

на 2022 рік

грн.

Показники	Код рядка	Факт мину-лого року	Плановий рік, усього	Прогноз на наступний рік	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**	**8 600 408,22**	**9 180 721,38**	**9 467 122,46**	**2 366 780,62**	**2 366 780,62**	**2 366 780,62**	**2 366 780,62**
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	**8 600 408,22**	**9 180 721,38**	**9 467 122,46**	**2 366 780,62**	**2 366 780,62**	**2 366 780,62**	**2 366 780,62**
медична субвенція та інши субвенції	1012	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	**1020**	**3 344 837,10**	**4 528 405,85**	**4 135 154,00**	**994 535,50**	**1 007 661,50**	**926 843,50**	**1 206 113,50**
Дохід з місцевого бюджету	1021	**3 344 837,10**	**4 528 405,85**	**4 135 154,00**	**994 535,50**	**1 007 661,50**	**926 843,50**	**1 206 113,50**
Інші надходження (доходи) , у т.ч.:	**1030**	**1 325 418,50**	**1 011 095,73**	**460 000,00**	**128 000,00**	**102 000,00**	**102 000,00**	**128 000,00**
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00

благодійні внески, гранти та дарунки	1033	222 271,06	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	80 318,98	100 026,74	**112 000,00**	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	250 360,46	282 688,51	**348 000,00**	100 000,00	74 000,00	74 000,00	100 000,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	327 258,00	628 380,48	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (дохід) амортизація	1038	445 210,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	6 615 718,10	7 194 808,37	**7 369 773,13**	1 800 197,48	2 016 551,00	1 834 000,00	1 719 024,65
Нарахування на оплату праці	1050	1 340 633,74	1 578 541,19	**1 617 439,38**	380 281,96	455 492,00	403 480,00	378 185,42
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	38 845,08	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	1 113 208,46	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукти харчування	1080	18 545,31	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 691 601,28	1 806 387,82	**1 672 770,00**	393 192,50	443 192,50	443 192,50	393 192,50
Видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	775 214,47	1 295 010,19	**1 333 063,00**	618 304,00	151 831,00	106 096,00	456 832,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	5 258,00	5 751,94	**5 000,00**	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Соціальне забезпечення	1130	757 061,34	886 078,80	**1 074 134,00**	89 000,00	178 000,00	390 516,00	416 618,00
Інші поточні видатки	1140	4 154,20	6 025,08	**20 000,00**	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Усього доходів	**1160**	**13 270 663,82**	**18 957 789,13**	**20 162 276,46**	**5 014 316,12**	**5 001 442,12**	**4 920 624,12**	**5 225 894,12**
Усього видатків	**1170**	**12 805 449,98**	**18 763 189,65**	**19 911 909,51**	**4 925 014,94**	**5 013 747,50**	**4 919 823,50**	**5 053 323,57**
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	**2010**	**0,00**	**4 237 566,17**	**6 100 000,00**	**1 525 000,00**	**1 525 000,00**	**1 525 000,00**	**1 525 000,00**
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	**0,00**	**48 201,05**	**100 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	**0,00**	**4 189 365,12**	**6 000 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	**3010**	**445 210,00**	**5 990 586,26**	**6 819 730,00**	**1 639 039,00**	**1 761 181,00**	**1 735 039,00**	**1 684 471,00**
капітальне будівництво	3011	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
основних засобів	3012	0,00	0,00	**45 000,00**	0,00	45 000,00	0,00	0,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
нематеріальних активів	3014	445 210,00	5 990 586,26	**6 774 730,00**	1 639 039,00	1 716 181,00	1 735 039,00	1 684 471,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	3016	0,00	0,00	**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	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
позики	4012	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	4013	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження	4020	0,00	0,00	**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	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
позики	4032	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	4033	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати	4040	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00

V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	**5010**	**465 213,84**	**194 599,48**	**250 366,95**	**89 301,18**	**-12 305,38**	**800,62**	**172 570,55**
нерозподілені доходи	5011	**465 213,84**	**194 599,48**	**250 366,95**	**89 301,18**	**-12 305,38**	**800,62**	**172 570,55**
резервний фонд	5012	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	**6010**	**2 701 010,15**	**3 071 226,97**	**3 148 242,87**	**754 322,44**	**873 884,96**	**784 450,00**	**735 585,47**
податок на додану вартість	6011	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
військовий збір	6012	99 235,77	107 922,13	**110 546,60**	27 002,96	30 248,27	27 510,00	25 785,37
плата за землю	6013	4 154,20	17 750,06	**20 000,00**	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 190 829,26	1 295 065,51	**1 326 559,16**	324 035,55	362 979,18	330 120,00	309 424,44
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1 340 633,74	1 578 541,19	**1 617 439,38**	380 281,96	455 492,00	403 480,00	378 185,42
інші (розшифрувати)	10,40	66 157,18	71 948,08	73 697,73	18 001,97	20 165,51	18 340,00	17 190,25
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	59		50	50	50	50	50
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	12 764 409,00	50 568 586,53	50 568 586,53	50 568 586,53	50 568 586,53	50 568 586,53	50 568 586,53
Податкова заборгованість	7012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебіторська заборгованість	7016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість	7020	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Керівник підприємства _____ (підпис) Ю.А. Верещака (П.І.Б.)

Заступник керівника _____ (підпис) Ю.В. Кошель (П.І.Б.)

«Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №12» і.к. 37899720