



ПОГОДЖЕНО:

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

О.І.Воронько

Одиниця виміру	грн.
Середньобілакова кількість штатних працівників	208
Місцезнаходження	49128, м.Велика Дібрівка, 111
Телефон	(056) 7671520



Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Ю.І.Вікліснюк

(Посада: ГГГВ, архітект.)

Проект	
Затверджений	X
Уточнений	
зробити позначку "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
комунального некомерційного підприємства
"Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №5" 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				
					I	II	III	IV	
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	53 548 288,00	0,00	59 192 422,00	14 827 660,00	14 827 660,00	14 780 080,00	14 757 022,00	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	53 304 524,00	X	58 930 000,00	14 732 500,00	14 732 500,00	14 732 500,00	14 732 500,00	
інші субвенції	1012	243 764,00	X	262 422,00	95 160,00	95 160,00	47 580,00	24 522,00	
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	14 698 081,00	X	16 338 505,00	4 877 176,00	3 714 712,00	3 155 787,00	4 590 830,00	
Дохід з місцевого бюджету	1021	14 698 081,00	X	16 338 505,00	4 877 176,00	3 714 712,00	3 155 787,00	4 590 830,00	
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	10 698 172,00	0,00	2 253 868,00	804 562,00	352 000,00	352 000,00	745 306,00	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031		X	0,00					
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032		X	0,00					
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1 010 585,00	X	0,00					
надходження (доходи) від реалізації майна	1034		X	0,00					
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	204 227,00	X	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	1 068 327,00	X	1 053 868,00	504 562,00	52 000,00	52 000,00	445 306,00	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	6 414 707,00	X	0,00					
Інші надходження (дохід) (відшкодування постраждалим ЧАЕС)	1038	20 326,00	X						
Інші надходження (дохід) (залишок на початок 01.01.2022 р.)	1039	1 980 000,00	X	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	

II. Видатки										
Оплата праці	1040	37 887 531,00	X	42 273 666,00	10 588 832,00	11 708 078,00	10 497 828,00	9 478 928,00		
Нарахування на оплату праці	1050	8 344 409,00	X	9 300 207,00	2 329 543,00	2 575 778,00	2 309 523,00	2 085 363,00		
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	939 325,00	X	856 756,00	214 189,00	214 189,00	214 189,00	214 189,00		
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	10 534 566,00	X	4 455 471,00	1 041 951,00	837 840,00	1 137 840,00	1 437 840,00		
Продукти харчування	1080	797 541,00	X	775 200,00	168 519,00	202 227,00	202 227,00	202 227,00		
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	4 739 143,00	X	6 899 583,00	1 800 000,00	933 470,00	1 666 113,00	2 500 000,00		
Видатки на відрядження	1100	2 155,00	X	0,00						
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	3 484 112,00	X	5 364 465,00	2 845 357,00	240 253,00	240 253,00	2 038 602,00		
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	41 500,00	X	30 000,00		15 000,00	15 000,00			
Соціальне забезпечення	1130	5 293 936,00	X	5 659 452,00	1 230 318,00	1 476 378,00	1 476 378,00	1 476 378,00		
Інші поточні видатки	1140	48 012,00	X	56 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00		
Усього доходів	1160	79 761 830,00	0,00	77 787 995,00	20 510 198,00	18 895 172,00	18 288 667,00	20 093 958,00		
Усього видатків	1170	74 014 598,00	0,00	76 220 800,00	20 232 709,00	18 567 213,00	17 973 351,00	19 447 527,00		

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	811 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	79 397,00	X	0,00						
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	732 062,00	X	0,00						
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 902 368,00	0,00	550 000,00	0,00	350 000,00	200 000,00	0,00		
капітальне будівництво	3011		X	0,00						
основних засобів	3012	473 109,00	X	550 000,00		350 000,00	200 000,00			
інші необоротні матеріальні активи	3013	529 259,00	X	0,00						
нематеріальних активів	3014		X	0,00						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015		X	0,00						
капітальний ремонт	3016	900 000,00	X	0,00						

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	5 830,00	0,00	3 200,00	800,00	800,00	800,00	800,00		
кредити	4011		X	0,00						
позики	4012		X	0,00						
депозити	4013	5 830,00	X	3 200,00	800,00	800,00	800,00	800,00		
Інші надходження	4020		X	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		X	0,00						
позики	4032		X	0,00						
депозити	4033		X	0,00						
Інші витрати	4040		X	0,00						

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5 747 232,00	0,00	1 567 195,00	277 489,00	327 959,00	315 316,00	646 431,00
нерозподілені доходи	5 747 232,00	0,00	1 567 195,00	277 489,00	327 959,00	315 316,00	646 431,00
резервний фонд			0,00				

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	15 837 620,11	0,00	17 603 683,87	4 414 168,24	4 871 756,21	4 366 502,46	3 951 256,96
податок на додану вартість	44 019,00	X	58 900,00	19 500,00	12 600,00	9 600,00	17 200,00
військовий збір	570 818,11	X	634 104,99	158 832,48	175 621,17	157 467,42	142 183,92
плата за землю	967,00	X	1 212,00	303,00	303,00	303,00	303,00
податок на дохід фізичних осіб	6 849 817,20	X	7 609 259,88	1 905 989,76	2 107 454,04	1 889 609,04	1 706 207,04
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	8 371 998,80	X	9 300 207,00	2 329 543,00	2 575 778,00	2 309 523,00	2 085 363,00
інші (розшифрувати)		X	0,00				

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	208	X	208	208	208	208	208
Вартість основних засобів	16 673 489,400	X	31 800 000,000	на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Податкова заборгованість		X					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою		X					
Дебіторська заборгованість		X					
Кредиторська заборгованість		X					

Генеральний директор

Головний бухгалтер

А.М. Аношко

(П.І.Б.)

Л.О.Синиця

(П.І.Б.)

