

**Додаток 1**

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

**ПОГОДЖЕНО:**

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



Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру: грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників: 147
Місцезнаходження: м. Дніпро, вул. №20-річчя Перемоги, 12
Телефон: +380667001573

**ЗАТВЕРДЖУЮ:**

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



Олександра БОДНЯ

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект		
Затверджений		
Уточнений	X	31.12.2022
зробити позначку "X"		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

**КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №10" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(назва підприємства)

за 2022 рік

грн.

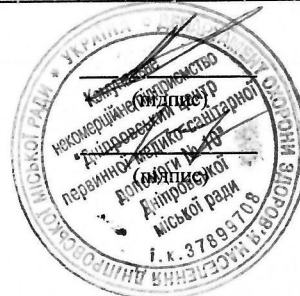
Показники	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на наступний рік	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
<b>Доходи</b>								
<b>Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>40 877 830</b>	<b>0</b>	<b>44 271 857</b>	<b>12 132 568</b>	<b>10 761 760</b>	<b>10 628 029</b>	<b>10 749 500</b>
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	40 877 830	X	44 271 857	12 132 568	10 761 760	10 628 029	10 749 500
інші субвенції	1012	0	X	0	0	0	0	0
<b>Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>11 498 651</b>	<b>X</b>	<b>10 467 212</b>	<b>2 575 749</b>	<b>1 874 468</b>	<b>2 387 093</b>	<b>3 629 902</b>
Дохід з місцевого бюджету	1021	11 498 651	X	10 467 212	2 575 749	1 874 468	2 387 093	3 629 902
<b>Інші надходження (доходи), у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>21 635 912</b>	<b>0</b>	<b>15 773 013</b>	<b>3 121 816</b>	<b>4 171 323</b>	<b>4 410 975</b>	<b>4 068 899</b>
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0	X	0	0	0	0	0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0	X	0	0	0	0	0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0	X	5 028 461	0	0	2 797 052	2 231 409

надходження (доходи) від реалізації майна	1034	873	X	0	0	0	0	0
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	288 909	X	415 519	68 570	126 798	108 688	1 11 463
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	888 735	X	883 936	284 048	222 653	117 703	259 532
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	18 596 664	X	7 196 137	2 076 333	3 266 900	872 067	980 837
Інші надходження (дохід) (неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ)	1038	1 860 731	X	2 248 960	692 865	554 972	515 465	485 658
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	0	X	0	0	0	0	0
<b>II. Видатки</b>								
Оплата праці	1040	30 109 460	X	31 018 251	7 725 255	7 719 443	7 922 906	7 650 647
Нарахування на оплату праці	1050	6 397 744	X	6 610 722	1 657 088	1 647 701	1 681 386	1 624 547
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	551 180	X	723 578	104 154	68 705	327 247	223 472
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	21 717 540	X	14 983 909	3 032 843	3 444 672	4 590 307	3 916 087
Продукти харчування	1080	510 994	X	569 090	138 385	244 050	103 972	82 683
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	4 211 515	X	5 266 625	794 602	980 924	1 051 883	2 439 216
Видатки на відрядження	1100	0	X	0	0	0	0	0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	2 547 115	X	2 305 057	694 886	513 069	246 024	851 078
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	15 115	X	0	0	0	0	0
Соціальне забезпечення	1130	3 185 949	X	3 022 731	404 470	494 754	631 708	1 491 799
Інші поточні видатки	1140	11 066	X	3 192	313	1 795	1 084	0
<b>Усього доходів</b>	<b>1160</b>	<b>76 436 146</b>	<b>0</b>	<b>71 144 478</b>	<b>17 875 741</b>	<b>16 888 574</b>	<b>17 612 063</b>	<b>18 768 100</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1170</b>	<b>73 400 484</b>	<b>0</b>	<b>66 699 470</b>	<b>15 244 861</b>	<b>15 678 601</b>	<b>16 893 742</b>	<b>18 882 266</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>2 254 807</b>	<b>0</b>	<b>82 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 864</b>	<b>66 347</b>
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	2 254 807	X	0	0	0	0	0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0	X	82 211	0	0	15 864	66 347
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>4 142 806</b>	<b>0</b>	<b>2 196 315</b>	<b>692 865</b>	<b>563 488</b>	<b>337 225</b>	<b>602 737</b>
капітальне будівництво	3011	0	X	0	0	0	0	0
основних засобів	3012	1 622 652	X	1 762 311	258 861	563 488	337 225	602 737
інші необоротні матеріальні активи	3013	265 347	X	434 004	434 004	0	0	0
нематеріальних активів	3014	0	X	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0	X	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	3016	2 254 807	X	0	0	0	0	0
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>168 946</b>	<b>0</b>	<b>550 185</b>	<b>45 608</b>	<b>81 023</b>	<b>170 102</b>	<b>253 452</b>
кредити	4011	0	X	0	0	0	0	0

позики	4012	0	X	0	0	0	0	0
депозити	4013	168 946	X	550 185	45 608	81 023	170 102	253 452
Інші надходження	4020	0	X	0	0	0	0	0
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
кредити	4031	0	X	0	0	0	0	0
позики	4032	0	X	0	0	0	0	0
депозити	4033	0	X	0	0	0	0	0
Інші витрати	4040	0	X	0	0	0	0	0
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>								
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>3 035 662</b>	<b>0</b>	<b>4 445 008</b>	<b>2 630 880</b>	<b>1 209 973</b>	<b>718 321</b>	<b>-114 166</b>
нерозподілені доходи	5011	3 035 662	0	4 445 008	2 630 880	1 209 973	718 321	-114 166
резервний фонд	5012	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>								
<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>12 341 835</b>	<b>0</b>	<b>12 779 544</b>	<b>3 200 854</b>	<b>3 155 943</b>	<b>3 267 757</b>	<b>3 154 990</b>
податок на додану вартість	6011	79 805	X	127 731	38 231	6 000	43 500	40 000
військовий збір	6012	451 636	X	465 275	115 879	115 792	118 839	114 765
плата за землю	6013	2 065	X	1 631	409	367	366	489
податок на дохід фізичних осіб	6014	5 410 585	X	5 574 185	1 389 247	1 386 083	1 423 666	1 375 189
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	6 397 744	X	6 610 722	1 657 088	1 647 701	1 681 386	1 624 547
інші (розшифрувати)	6016	0	X	0	0	0	0	0
<b>VII. Додаткова інформація</b>								
Штатна чисельність працівників	7010	197,50	X	187,25	190,25	189,25	188,50	181,25
			X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	65 862 150	X	74 890 569	75 253 035	74 949 050	74 869 968	74 490 221
Податкова заборгованість	7012	0	X	0	0	0	0	0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0	X	0	0	0	0	0
Дебіторська заборгованість	7016	0	X	0	0	0	0	0
Кредиторська заборгованість	7020	0	X	0	252 782	373 250	0	0

Керівник підприємства

Заступник керівника



Мартишкін О.В.

(П.І.Б.)

Кушнір Н.І.

(П.І.Б.)