

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	194
Місцезнаходження м. Дніпро, вул. Близня, 31	
Телефон	722-21-83

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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



Ю.І.Вікленко

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект		дата/місяць/рік
Затверджений		
Уточнений		
зробити позначку "X"		

ПРОЕКТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №6" ДМР

(назва підприємства)

на 2022 рік

грн.

Показники	Код рядка	Факт минулого 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
<b>Доходи</b>								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	26 877 036,36	30 339 932,01	30 399 574,99	7 599 893,75	7 599 893,75	7 599 893,75	7 599 893,75
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	26 877 036,36	30 339 932,01	30 399 574,99	7 599 893,75	7 599 893,75	7 599 893,75	7 599 893,75
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	13 067 003,57	10 738 601,00	13 339 079,00	3 334 769,75	3 334 769,75	3 334 769,75	3 334 769,75
Дохід з місцевого бюджету	1021	13 067 003,57	10 738 601,00	13 339 079,00	3 334 769,75	3 334 769,75	3 334 769,75	3 334 769,75

Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	1 884 951,51	3 894 112,43	927 104,00	265 526,00	180 526,00	140 526,00	340 526,00
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	0,00	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	46 555,25	42 104,00	42 104,00	10 526,00	10 526,00	10 526,00	10 526,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	1 050 111,37	685 000,00	685 000,00	205 000,00	120 000,00	80 000,00	280 000,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	788 284,89	3 167 008,43	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038			0,00				
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039			0,00				
<b>II. Видатки</b>								
Оплата праці	1040	20 039 622,58	22 779 577,00	25 139 972,00	6 134 993,00	6 434 993,00	6 434 993,00	6 134 993,00
Нарахування на оплату праці	1050	4 337 797,03	5 011 506,94	5 530 793,84	1 349 698,46	1 415 698,46	1 415 698,46	1 349 698,46
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	521 063,14	300 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 364 607,29	4 218 850,00	2 218 850,00	316 189,00	554 712,00	745 740,00	602 209,00
Продукти харчування	1080	24 313,62	14 500,00	14 500,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	4 876 428,82	3 520 088,00	5 252 090,00	1 238 022,00	1 238 022,00	1 538 022,00	1 238 024,00
Видатки на відрядження	1100		0,00	0,00				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 472 028,13	1 962 498,00	2 653 306,00	1 035 372,00	635 370,00	147 194,00	835 370,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	8 444,00	6 500,00	6 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
Соціальне забезпечення	1130	2 185 396,43	3 658 194,00	3 606 479,00	901 619,00	901 619,00	901 919,00	901 322,00
Інші поточні видатки	1140			0,00				
<b>Усього доходів</b>	<b>1160</b>	<b>43 148 272,35</b>	<b>48 224 454,81</b>	<b>45 768 157,99</b>	<b>11 475 789,50</b>	<b>11 390 789,50</b>	<b>11 350 789,50</b>	<b>11 550 789,50</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1170</b>	<b>37 908 356,65</b>	<b>44 821 723,31</b>	<b>45 721 990,84</b>	<b>11 304 893,46</b>	<b>11 510 914,46</b>	<b>11 514 066,46</b>	<b>11 392 116,46</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 078 655,61	3 247 009,37	1 100 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1 078 655,61	2 192 000,00	0,00				
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012		1 055 009,37	1 100 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>1 078 655,61</b>	<b>3 350 009,37</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>
капітальне будівництво	3011			0,00				
основних засобів	3012	1 078 655,61	849 009,37	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
інші необоротні матеріальні активи	3013		309 000,00	300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00

нематеріальних активів	3014			0,00				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,00				
капітальний ремонт	3016		2 192 000,00	0,00				
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>240 625,30</b>	<b>4 800,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
кредити	4011			0,00				
позики	4012			0,00				
депозити	4013	240 625,30	4 800,00	2 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Інші надходження	4020			0,00				
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
кредити	4031			0,00				
позики	4032			0,00				
депозити	4033			0,00				
Інші витрати	4040			0,00				
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>								
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>5 239 915,70</b>	<b>3 402 731,50</b>	<b>46 167,15</b>	<b>170 896,04</b>	<b>-120 124,96</b>	<b>-163 276,96</b>	<b>158 673,04</b>
нерозподілені доходи	5011	5 239 915,70	3 402 731,50	46 167,15	170 896,04	-120 124,96	-163 276,96	158 673,04
резервний фонд	5012			0,00				
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>								
<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>8 466 578,20</b>	<b>9 453 524,46</b>	<b>10 433 088,38</b>	<b>2 546 022,10</b>	<b>2 670 522,10</b>	<b>2 670 522,10</b>	<b>2 546 022,10</b>
податок на додану вартість	6011	221 054,77		0,00				
військовий збір	6012	300 594,34	341 693,66	377 099,58	92 024,90	96 524,90	96 524,90	92 024,90
плата за землю	6013			0,00				
податок на дохід фізичних осіб	6014	3 607 132,06	4 100 323,86	4 525 194,96	1 104 298,74	1 158 298,74	1 158 298,74	1 104 298,74
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	4 337 797,03	5 011 506,94	5 530 793,84	1 349 698,46	1 415 698,46	1 415 698,46	1 349 698,46
інші (розшифрувати)	6016			0,00				
<b>VII. Додаткова інформація</b>								
Штатна чисельність працівників	7010	195	194	194	194	194	194	194
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	14 374 753,580	27 002 401,430		27 002 401,430	27 002 401,430	27 002 401,430	27 002 401,430
Податкова заборгованість	7012							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013							
Дебіторська заборгованість	7016							
Кредиторська заборгованість	7020							

Керівник підприємства

Заступник керівника



Дмитро САЗОНОВ

(П.І.Б.)

Ангела ПЕТРОВА

(П.І.Б.)