

106

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



Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, П.І.Б. підпис)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора, начальник управління організаційно-кадрової роботи, правового, інформаційного та технічного забезпечення департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради



Олександра БОДНЯ

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних одиниць	
Місцезнаходження м. Дніпропетровськ, вул. 5	
Телефон 722-21-83	

Проект	дата виходу/рік
Затверджений	
Уточнений	x
зробити позначку "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

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

(назва підприємства)

за 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
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	30 339 932,01	37 248 331,15	x	10 860 905,00	9 533 177,21	9 254 355,19	7 599 893,75
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	30 339 932,01	37 248 331,15	x	10 860 905,00	9 533 177,21	9 254 355,19	7 599 893,75
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	13 067 003,57	10 783 767,57	x	2 934 100,00	2 174 188,17	2 340 709,65	3 334 769,75
Дохід з місцевого бюджету	1021	13 067 003,57	10 783 767,57	x	2 934 100,00	2 174 188,17	2 340 709,65	3 334 769,75

Інші надходження (доходи) , у т.ч.:	1030	3 894 112,43	3 743 593,60	x	979 613,49	1 225 512,55	1 197 941,56	340 526,00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	42 104,00	42 104,00	x	10 526,00	10 526,00	10 526,00	10 526,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	685 000,00	685 000,00	xx	521 000,00	390 000,00	67 000,00	280 000,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	3 167 008,43	3 167 008,43	x	448 087,49	824 986,55	278 744,85	50 000,00
Інші надходження (дохід) (Гуманітарна допомога)	1038			x			841 670,71	
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039			x				
II. Видатки								
Оплата праці	1040	22 779 577,00	24 324 979,00	x	5 934 993,00	6 434 993,00	5 820 000,00	6 134 993,00
Нарахування на оплату праці	1050	5 011 506,94	5 351 495,38	x	1 305 698,46	1 415 698,46	1 280 400,00	1 349 698,46
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	300 000,00	372 000,00	x	1 000,00	271 000,00	50 000,00	50 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	4 218 850,00	4 632 949,00	x	1 300 000,00	935 000,00	1 795 740,00	602 209,00
Продукти харчування	1080	14 500,00	22 900,00	x	4 000,00	11 700,00	3 700,00	3 500,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 520 088,00	5 845 046,00	x	901 000,00	2 168 000,00	1 538 022,00	1 238 024,00
Видатки на відрядження	1100	0,00	0,00	x				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 962 498,00	3 292 366,00	x	1 313 837,00	887 500,00	177 194,00	913 835,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	6 500,00	7 510,00	x	1 390,00	830,00	3 290,00	2 000,00
Соціальне забезпечення	1130	3 658 194,00	2 777 822,00	x	450 000,00	376 000,00	1 050 500,00	901 322,00
Інші поточні видатки	1140		0,00	x				
Усього доходів	1160	50 552 857,38	53 351 136,23	x	15 562 824,79	13 001 341,57	13 236 180,37	11 550 789,50
Усього видатків	1170	44 821 723,31	50 285 475,11	x	12 311 378,46	13 628 791,50	12 874 723,69	11 470 581,46
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	3 247 009,37	1 573 043,91	x	787 606,30	67 863,64	442 573,97	275 000,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	2 192 000,00		x				
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 055 009,37	1 573 043,91	x	787 606,30	67 863,64	442 573,97	275 000,00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	3 350 009,37	3 658 407,73	x	1 099 460,00	1 128 070,04	1 155 877,69	275 000,00
капітальне будівництво	3011			x				
основних засобів	3012	849 009,37	3 512 165,09	x	1 095 097,530	1 102 179,62	1 114 887,94	200 000,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	309 000,00	146 242,64	x	4 362,470	25 890,42	40 989,75	75 000,00

нематеріальних активів	3014			x				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			x				
капітальний ремонт	3016	2 192 000,00		x				
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	4 800,00	2 400,00	x	600,00	600,00	600,00	600,00
кредити	4011			x				
позики	4012			x				
депозити	4013	4 800,00	2 400,00	x	600,00	600,00	600,00	600,00
Інші надходження	4020			x				
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	4031			x				
позики	4032			x				
депозити	4033			x				
Інші витрати	4040			x				
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	5 731 134,07	3 065 661,12	x	3 251 446,33	-627 449,93	361 456,68	80 208,04
нерозподілені доходи	5011	5 731 134,07	3 065 661,12	x	3 251 446,33	-627 449,93	361 456,68	80 208,04
резервний фонд	5012			x				
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	9 453 524,46	10 052 113,41	x	2 420 269,22	2 670 522,10	2 415 300,00	2 546 022,10
податок на додану вартість	6011			x				
військовий збір	6012	341 693,66	364 162,92	x	88 313,13	96 524,90	87 300,00	92 024,90
плата за землю	6013			x				
податок на дохід фізичних осіб	6014	4 100 323,86	4 346 133,72	x	1 035 936,24	1 158 298,74	1 047 600,00	1 104 298,74
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	5 011 506,94	5 341 816,77	x	1 296 019,85	1 415 698,46	1 280 400,00	1 349 698,46
інші (розшифрувати)	6016			x				
VII. Додаткова інформація								
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	53 242 962,250	53 242 962,250		53 242 962,250	53 242 962,250	52 507 597,730	53 242 962,250
Податкова заборгованість	7012							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013							
Дебіторська заборгованість	7016							
Кредиторська заборгованість	7020				476 015,710	189 860,840		

Керівник підприємства

Заступник керівника



Дмитро САЗОНОВ

(П.І.Б.)

Анжела ПЕТРОВА

(П.І.Б.)