

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 працівників 2022	
Місцезнаходження м. Дніпро, вул. Близьків, 31	
Телефон 722-21-83	

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

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

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

(назва підприємства)

за 2022 рік

грн.

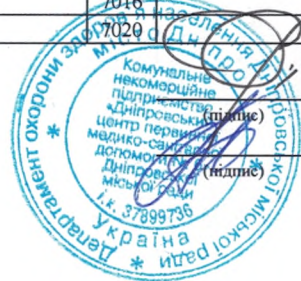
Показники	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на наступний рік	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	2	3		4	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	30 339 932,01	x	39 102 641,59	10 860 905,00	9 533 177,21	9 254 355,19	9 454 204,19
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	30 339 932,01	x	39 102 641,59	10 860 905,00	9 533 177,21	9 254 355,19	9 454 204,19
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	13 067 003,57	x	10 783 767,57	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	x	10 783 767,57	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	x	5 211 510,25	979 613,49	1 225 512,55	1 197 941,56	1 808 442,65
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	42 104,00	x	42 104,00	10 526,00	10 526,00	10 526,00	10 526,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	685 000,00	x	685 000,00	521 000,00	390 000,00	67 000,00	184 826,15
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	3 167 008,43	x	3 167 008,43	448 087,49	824 986,55	278 744,85	723 539,06
Інші надходження (дохід) (Гуманітарна допомога)	1038		x				841 670,71	889 551,44
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039		x					
II. Видатки								
Оплата праці	1040	22 779 577,00	x	24 324 979,00	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	x	5 311 495,38	1 305 698,46	1 415 698,46	1 280 400,00	1 309 698,46
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	300 000,00	x	530 500,00	1 000,00	271 000,00	50 000,00	208 500,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	4 218 850,00	x	6 525 740,00	1 300 000,00	935 000,00	1 795 740,00	2 495 000,00
Продукти харчування	1080	14 500,00	x	21 616,00	4 000,00	11 700,00	3 700,00	2 216,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	3 520 088,00	x	9 065 022,00	901 000,00	2 168 000,00	1 538 022,00	4 458 000,00
Видатки на відрядження	1100	0,00	x	0,00				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 962 498,00	x	3 243 531,00	1 313 837,00	887 500,00	177 194,00	865 000,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	6 500,00	x	9 350,00	1 390,00	830,00	3 290,00	3 840,00
Соціальне забезпечення	1130	3 658 194,00	x	3 184 775,00	450 000,00	376 000,00	1 050 500,00	1 308 275,00
Інші поточні видатки	1140		x	0,00				
Усього доходів	1160	50 552 857,38	x	56 891 341,49	15 562 824,79	13 001 341,57	13 236 180,37	15 090 994,76
Усього видатків	1170	44 821 723,31	x	56 786 736,69	12 311 378,46	13 628 791,50	12 874 723,69	17 971 843,04
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	3 247 009,37		1 791 022,08	787 606,30	67 863,64	442 573,97	492 978,17
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	x	1 791 022,08	787 606,30	67 863,64	442 573,97	492 978,17
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	3 350 009,37	x	4 569 728,31	1 099 460,00	1 128 070,04	1 155 877,69	1 186 320,58
капітальне будівництво	3011		x					
основних засобів	3012	849 009,37	x	4 480 583,62	1 095 097,530	1 102 179,62	1 114 887,94	1 168 418,53
інші необоротні матеріальні активи	3013	309 000,00	x	89 144,69	4 362,470	25 890,42	40 989,75	17 902,05

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	x	2 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
кредити	4011		x					
позики	4012		x					
депозити	4013	4 800,00	x	2 400,00	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	x	0,00	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	x	104 604,80	3 251 446,33	-627 449,93	361 456,68	-2 880 848,28
нерозподілені доходи	5011	5 731 134,07	x	104 604,80	3 251 446,33	-627 449,93	361 456,68	-2 880 848,28
резервний фонд	5012		x					
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	9 453 524,46	x	10 012 113,41	2 420 269,22	2 670 522,10	2 415 300,00	2 506 022,10
податок на додану вартість	6011		x					
військовий збір	6012	341 693,66	x	364 162,92	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	x	4 346 133,72	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	x	5 301 816,77	1 296 019,85	1 415 698,46	1 280 400,00	1 309 698,46
інші (розшифрувати)	6016		x					
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	195	x	194	194	194	194	194
			x		на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	53 242 962,250	x	54 482 772,260	53 242 962,250	53 242 962,250	52 507 597,730	53 242 962,250
Податкова заборгованість	7012		x					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013		x					
Дебіторська заборгованість	7016		x					
Кредиторська заборгованість	7020		x		476 015,710	189 860,840		

Керівник підприємства

Заступник керівника



Дмитро САЗОНОВ

(п.і.б.)

Анжела ПЕТРОВА

(п.і.б.)