

**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)

**ЗАТВЕРДЖУЮ:**

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



Ю.І.Вікленко

(Посада, П.І.Б. / підпис)

Одиниця виміру: грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників - 206
Місцезнаходження: вул. Воскресенська, 2, м. Дніпро, 49000
Телефон: 067-904-34-05

Проект		
Затверджений	X	01.04.2022
Уточнений		дата/місяць/рік
зробити позначку "X"		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

Комунальне некомерційне підприємство "Міський пологовий будинок № 1" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

на 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>								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	36 016 996.96	0.00	59 677 589.60	17 316 480.24	14 120 369.79	14 120 369.79	14 120 369.78
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	36 016 996.96	X	59 677 589.60	17 316 480.24	14 120 369.79	14 120 369.79	14 120 369.78
інші субвенції	1012		X	0.00				
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	4 650 995.23	X	3 676 286.00	1 646 066.00	840 835.00	555 794.00	633 591.00
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 650 995.23	X	3 676 286.00	1 646 066.00	840 835.00	555 794.00	633 591.00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	1 521 946.84	0.00	2 215 981.15	1 990 184.15	85 027.00	70 385.00	70 385.00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	49 125.00	X	0.00				

плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032		X	0.00				
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	275 799.59	X	280 000.00	150 792.00	43 070.00	43 069.00	43 069.00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	14 786.68	X	0.00				
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	91 460.30	X	96 211.24	30 763.24	21 816.00	21 816.00	21 816.00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	33 048.25	X	44 111.97	12 970.97	20 141.00	5 500.00	5 500.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	894 554.74	X	138 152.16	138 152.16			
Інші надходження (дохід) (доходи від залишків, отриманих від КЗ)	1038	163 172.28	X	0.00				
Інші надходження (дохід) (нерозподілені доходи минулого періоду)	1039		X	1 657 505.78	1 657 505.78			
<b>II. Видатки</b>								
Оплата праці	1040	27 691 340.88	X	41 214 924.92	10 303 731.23	10 443 707.89	10 233 742.90	10 233 742.90
Нарахування на оплату праці	1050	6 127 670.43	X	8 968 650.24	2 242 162.56	2 272 957.22	2 226 765.23	2 226 765.23
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	167 683.58	X	127 000.00	13 933.51	58 688.49	27 189.00	27 189.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 158 164.95	X	4 301 361.22	856 482.20	1 148 293.02	1 148 293.00	1 148 293.00
Продукти харчування	1080	208 509.46	X	350 000.00	58 218.27	97 260.00	97 260.00	97 261.73
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 093 755.57	X	1 873 805.00	293 904.770	526 633.410	526 633.410	526 633.410
Видатки на відрядження	1100		X	0.00				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	2 422 816.18	X	2 745 362.97	315 366.89	937 827.48	712 186.67	779 981.93
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	864.00	X	0.00				
Соціальне забезпечення	1130		X	0.00				
Інші поточні видатки	1140	17 271.01	X	47 852.00	20 247.26	9 201.58	9 201.58	9 201.58
<b>Усього доходів</b>	<b>1160</b>	<b>45 345 287.88</b>	<b>0.00</b>	<b>72 130 332.71</b>	<b>24 550 037.35</b>	<b>16 030 954.79</b>	<b>15 734 271.79</b>	<b>15 815 068.78</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1170</b>	<b>44 072 424.95</b>	<b>0.00</b>	<b>65 491 038.32</b>	<b>15 907 128.66</b>	<b>18 034 569.09</b>	<b>15 734 271.79</b>	<b>15 815 068.78</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>3 155 348.85</b>	<b>0.00</b>	<b>6 560 475.96</b>	<b>3 597 306.96</b>	<b>984 723.00</b>	<b>987 723.00</b>	<b>990 723.00</b>
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	2 812 048.47	X	6 460 000.96	3 595 831.96	954 723.00	954 723.00	954 723.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	343 300.38	X	100 475.00	1 475.00	30 000.00	33 000.00	36 000.00
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>3 184 348.89</b>	<b>0.00</b>	<b>5 862 081.97</b>	<b>1 803 081.97</b>	<b>2 540 000.00</b>	<b>753 000.00</b>	<b>766 000.00</b>
капітальне будівництво	3011		X	0.00				
основних засобів	3012	2 887 800.23	X	3 963 081.97	1 803 081.97	710 000.00	720 000.00	730 000.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	296 548.66	X	99 000.00	0.00	30 000.00	33 000.00	36 000.00
нематеріальних активів	3014		X	0.00				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015		X	0.00				
капітальний ремонт	3016		X	1 800 000.00		1 800 000.00		

