

ПОГОДЖЕНО:

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

О.І.Воронько

(Посада, П.І.Б. підпис)

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

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Ю.І.Віклієнко

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект		
Затверджений	X	30.06.2022
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
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	36 016 996.96	0.00	59 741 762.94	17 316 480.24	14 941 906.75	13 741 687.97	13 741 687.98
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	36 016 996.96	X	59 741 762.94	17 316 480.24	14 941 906.75	13 741 687.97	13 741 687.98
інші субвенції	1012		X	0.00				
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	4 650 995.23	X	3 534 081.00	1 631 845.00	798 172.00	513 133.00	590 931.00
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 650 995.23	X	3 534 081.00	1 631 845.00	798 172.00	513 133.00	590 931.00
Інші надходження (дохід), у т.ч.:	1030	1 521 946.84	0.00	2 552 039.28	1 990 184.15	408 317.13	76 769.00	76 769.00
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	315 630.00	150 792.00	78 700.00	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	74 448.41	30 763.24	13 685.17	15 000.00	15 000.00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	33 048.25	X	84 362.80	12 970.97	33 991.83	18 700.00	18 700.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	894 554.74	X	420 092.29	138 152.16	281 940.13		
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			
II. Видатки								
Оплата праці	1040	27 691 340.88	X	41 363 804.19	10 303 731.23	10 421 999.57	10 319 036.70	10 319 036.69
Нарахування на оплату праці	1050	6 127 670.43	X	9 060 361.16	2 242 162.56	2 277 822.46	2 270 188.07	2 270 188.07
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	167 683.58	X	127 000.00	16 735.00	24 000.00	43 132.50	43 132.50
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 158 164.95	X	4 304 007.22	856 482.20	694 214.04	1 376 655.49	1 376 655.49
Продукти харчування	1080	208 509.46	X	400 000.00	58 218.27	158 510.22	91 635.75	91 635.76
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 093 755.57	X	1 888 600.00	293 904.770	455 988.430	569 353.400	569 353.400
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	703 334.33	1 123 776.50	602 885.25
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	48 225.00	20 247.26	6 374.00	10 801.87	10 801.87
Усього доходів	1160	45 345 287.88	0.00	74 614 689.82	24 534 341.35	17 878 720.76	16 061 914.85	16 139 712.86
Усього видатків	1170	44 072 424.95	0.00	70 410 964.61	15 909 930.15	16 654 459.97	19 843 732.87	18 002 841.62
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	3 155 348.85	0.00	8 786 806.60	3 595 831.96	1 730 324.88	1 730 324.88	1 730 324.88
доходи з місцевого бюджету шльового фінансування по капітальних видатках	2011	2 812 048.47	X	8 786 806.60	3 595 831.96	1 730 324.88	1 730 324.88	1 730 324.88
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	343 300.38	X					
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	3 184 348.89	0.00	10 473 604.07	1 803 081.97	1 912 216.92	4 039 152.59	2 719 152.59
капітальне будівництво	3011		X	0.00				
основних засобів	3012	2 887 800.23	X	8 400 539.74	1 803 081.97	1 879 152.59	2 839 152.59	1 879 152.59
інші необоротні матеріальні активи	3013	296 548.66	X	33 064.33	0.00	33 064.33		
нематеріальних активів	3014		X	0.00				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015		X	0.00				
капітальний ремонт	3016		X	2 040 000.00			1 200 000.00	840 000.00

IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
кредити	4011		X	0.00				
позики	4012		X	0.00				
депозити	4013		X	0.00				
Інші надходження	4020		X	0.00				
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
кредити	4031		X	0.00				
позики	4032		X	0.00				
депозити	4033		X	0.00				
Інші витрати	4040		X	0.00				
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	1 272 862.93	0.00	4 203 725.21	8 624 411.20	1 224 260.79	-3 781 818.02	-1 863 128.76
нерозподілені доходи	5011		0.00	0.00	8 624 411.20	1 224 260.79	-3 781 818.02	-6 066 853.97
резервний фонд	5012	1 272 862.93		4 203 725.21				4 203 725.21
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	11 556 550.38	0.00	17 163 548.09	4 274 148.40	4 303 942.39	4 292 728.65	4 292 728.65
податок на додану вартість	6011	38 103.25	X	29 017.00	10 643.00	6 374.00	6 000.00	6 000.00
військовий збір	6012	415 209.30	X	621 085.66	155 099.71	155 786.53	155 099.71	155 099.71
плата за землю	6013	16 465.76	X	19 208.26	9 604.26	0.00	4 802.00	4 802.00
податок на дохід фізичних осіб	6014	4 959 101.64	X	7 433 876.01	1 856 638.87	1 863 959.40	1 856 638.87	1 856 638.87
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	6 127 670.43	X	9 060 361.16	2 242 162.56	2 277 822.46	2 270 188.07	2 270 188.07
інші (розшифрувати)	6016		X	0.00				
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	276	X	276	276			
			X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	56 086 737.190	X		56 088 212.190	56 140 849.920		
Податкова заборгованість	7012		X					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013		X					
Дебіторська заборгованість	7016		X		28 778.540	63 980.120		
Кредиторська заборгованість	7020		X		29 183.700	526 492.790		

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



О.І. Щербакова

(ПІБ)

О.М. Антонюк

(ПІБ)