

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора - начальник управління організаційно-кадрової роботи, правового, інформаційного та технічного забезпечення

Олександра БОДНЯ

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект			
Затверджений	Х		
Уточнений			31.12.2022
зробити позначку "X"			

зробити позначку "X"

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

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

(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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Находження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	36 016 996,96	0,00	64 155 383,10	17 316 480,24	14 941 906,75	11 735 206,55	20 161 789,56
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	36 016 996,96	X	64 155 383,10	17 316 480,24	14 941 906,75	11 735 206,55	20 161 789,560
інші субвенції	1012		X	0,00				
Находження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	4 650 995,23	X	4 129 663,10	123 082,31	1 753 277,15	542 049,62	1 711 254,02
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 650 995,23	X	4 129 663,10	123 082,31	1 753 277,15	542 049,62	1 711 254,02
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	1 521 946,84	0,00	1 785 747,70	562 697,95	76 238,44	561 659,26	585 152,05
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	707 041,17	294 750,07				118 491,92	293 799,18
	надходження (доходи) від реалізації майна	1034	14 786,68	X	7 024,80						7 024,80
	надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	91 460,30	X	93 359,45	24 287,74	20 160,67			23 883,96	25 027,08
	надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	33 048,25	X	86 107,99	29 481,68	17 481,12			20 340,15	18 805,04
	надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	894 554,74	X	891 924,11	214 178,46	38 596,65			398 669,71	240 479,29
	Інші надходження (дохід) (доходи від залишків, отриманих від КЗ)	1038	163 172,28	X	290,18					273,52	16,66
	Інші надходження (дохід) (нерозподілені доходи минулого періоду)	1039		X	0,00						
II. Видатки											
	Оплата праці	1040	27 691 340,88	X	42 866 586,54	10 303 731,23	10 421 999,57			10 854 534,96	11 286 320,78
	Нарахування на оплату праці	1050	6 127 670,43	X	9 385 721,51	2 242 162,56	2 277 822,46			2 388 570,93	2 477 165,56
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	167 683,58	X	111 990,79	13 933,51	32 388,35			36 355,68	29 313,25
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 158 164,95	X	3 965 732,24	855 977,45	890 754,84			1 034 974,85	1 184 025,10
	Продукти харчування	1080	208 509,46	X	322 237,76	58 218,27	76 941,64			95 275,66	91 802,19
	Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1 093 755,57	X	1 706 495,43	293 904,770	477 679,690			291 746,810	643 164,160
	Видатки на відрядження	1100		X	0,00						
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	2 422 816,18	X	3 537 697,42	315 366,89	1 191 692,50			435 791,72	1 594 846,31
	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	52 479,52	20 663,27	6 374,00			12 181,12	13 261,13
	Усього доходів	1160	45 345 287,88	0,00	77 418 599,80	19 798 092,46	18 619 190,09			14 688 375,44	24 312 941,81
	Усього видатків	1170	44 072 424,95	0,00	70 796 032,92	15 907 039,92	17 221 741,31			17 010 681,62	20 656 570,07
III. Інвестиційна діяльність											
	Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	3 155 348,85	0,00	7 347 805,90	1 795 831,96	1 847 767,75			1 849 460,01	1 854 746,18
	доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальним видаткам	2011	2 812 048,47	X			0,00				
	дохід з інших джерел по капітальним видаткам	2012	343 300,38	X	7 347 805,90	1 795 831,96	1 847 767,75			1 849 460,01	1 854 746,18
	Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	3 184 348,89	0,00	8 847 091,71	1 803 081,97	1 846 088,26			1 861 249,89	3 336 671,59
	капітальне будівництво	3011		X	0,00						
	основних засобів	3012	2 887 800,23	X	7 301 694,33	1 802 344,47	1 839 871,36			1 822 886,33	1 836 592,17
	інші необоротні матеріальні активи	3013	296 548,66	X	66 323,90	737,50	6 216,90			38 363,56	21 005,94
	нематеріальних активів	3014		X	0,00						
	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015		X	0,00						
	капітальний ремонт	3016		X	1 479 073,48					.	1 479 073,48

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	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	0,00
кредити	4031			X		0,00			
позики	4032			X		0,00			
депозити	4033			X		0,00			
Інші витрати	4040			X		0,00			

V. Финансовый результат деятельности								
Финансовий результат, у тому числі:	5010	1 272 862,93	0,00	6 622 566,88	3 891 052,54	1 397 448,78	-2 322 306,18	3 656 371,74
нерозподілені доходи	5011		0,00	0,00	3 891 052,54	1 397 448,78	-2 322 306,18	-2 966 195,14
резервний фонд	5012	1 272 862,93		6 622 566,88				6 622 566,88

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:		у т. розрахунки з бюджетом						
податок на додану вартість	6010	11 556 550,38	0,00	17 841 820,44	4 274 148,40	4 325 059,87	4 533 513,10	4 709 099,07
військовий збір	6011	38 103,25	X	35 164,84	10 643,00	8 944,62	7 378,990	8 198,23
плата за землю	6012	415 209,30	X	647 326,61	155 099,71	157 213,37	164 182,970	170 830,56
податок на дохід фізичних осіб	6013	16 465,76	X	19 208,52	9 604,26	0,00	4 802,130	4 802,13
сдиний внесок на загальнооб'язкове державне соціальне страхування	6014	4 959 101,64	X	7 754 398,96	1 856 638,87	1 881 079,42	1 968 578,080	2 048 102,59
інші (розшифрувати)	6015	6 127 670,43	X	9 385 721,51	2 242 162,56	2 277 822,46	2 388 570,93	2 477 165,56
	6016		X	0,00				

Штатна чисельність працівників		7010	276	X	276	276	276	276	276
Вартість основних засобів		7011	56 086 737,190	X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Податкова заборгованість		7012		X		56 088 212,190	56 140 849,920	57 227 550,720	61 492 469,04
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою		7013		X					
Дебиторська заборгованість		7016		X		28 778,540	63 980,120	212 242,630	40 819,420
Кредиторська заборгованість		7020		X		29 183,700	526 492,790	290 011,180	53 336,620

О.І. Щербакова

(П.И.Б.)

О. М. АНТОНЮК

(П.И.Б.)

