

ПОГОДЖЕНО:

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

(Підпис, П.І.Б. посада)

О.І.Воронько

Однієї сторінки	грн
Середньобюджетна кількість витрат на протиприродні	1303
Місцеве фінансування з Дніпра, Амур-Нижньодніпровської районів, Миколаївської 29	
Телефон (056)790-05-00	

Додаток 1

до Порядку складання фінансового плану кооперативного підприємства з його відомостями

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Ю.І.Вікієнко

Проект		
Затверджений	Х	24.12.2021
Уточнений		
Зробити позначку "Х"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

(назва підприємства)
на 2022 рік

Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №9" Дніпровської міської ради

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на наступний рік	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року				грн.
					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	222,413,282.000	0.000	23,679,249.048	570,821,70.000	543,289,20.635	560,101,5.929	693,703,42.484	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	222,413,282.000		23,679,249.048	570,821,70.000	543,289,20.635	560,101,5.929	693,703,42.484	
інші субвенції	1012	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	29,440,607.310	0.000	30,623,447.000	12,508,541.000	11,340,656.000	51,805,57.000	159,369,3.000	
Дохід з місцевого бюджету	1021	29,440,607.310		30,623,447.000	12,508,541.000	11,340,656.000	51,805,57.000	159,369,3.000	
Інші надходження (дохід), у т.ч.:	1030	81,860,45.507	0.000	105,468,880.376	21,961,47.369	25,253,06.319	29,390,97.249	288,632,9.439	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	175,447,0.600		183,286,5.130	45,327,6.530	46,458,8.600	46,500,0.000	45,000,0.000	
благотвірні внески, гранти та дарунки	1033	139,536,1.800		167,954,8.320	45,689,6.410	32,265,1.910	45,000,0.000	45,000,0.000	
надходження (дохід) від реалізації майна	1034	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	38,754,1.890		420,722.040	86,787.220	12,393,4.820	105,000.000	105,000.000	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	202,594.670		246,099.630	63,319.350	58,780.280	62,000.000	60,000.000	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	289,761,6.547		382,900,5.710	49,206,6.480	103,693,9.230	120,000.000	110,000,0.000	
Інші надходження (дохід)	1038			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
Інші надходження (дохід) (отримані % по депозитах) (залишки попередніх періодів)	1039	154,846,0.000		253,863,9.546	64,180,1.379	51,841,1.479	65,709,7.249	72,132,9.439	
II. Витрати									
Оплата праці	1040	157,494,152.570		157,675,383.679	381,703,78.109	381,703,78.110	381,703,78.110	431,642,49.350	
Нарахування на оплату праці	1050	337,890,39.530		346,888,84.409	839,748,3.184	839,748,3.184	839,748,3.184	949,613,4.857	

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	458833.960		459134.500	182267.510	86866.990	95000.000	95000.000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	42929211.350		56073044.726	13714162.876	13935342.250	11777251.884	16646287.716
Продукти харчування	1080	1357466.230		1854963.180	466511.640	468451.540	460000.000	460000.000
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	5625228.480		9551867.990	1215006.110	2728861.880	3535000.000	2073000.000
Видатки на відрядження	1100	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	13166142.080		15614287.940	7939024.940	4292913.000	1581007.000	1801343.000
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	20798.000		48798.000	6518.000	14280.000	14000.000	14000.000
Соціальне забезпечення	1130	365825.580		1953498.000	1676048.000	92550.000	92550.000	92350.000
Інші поточні видатки	1140	41052.307		43214.000	19458.000	7756.000	8000.000	8000.000
Усього доходів	1160	27697249.4787	0.000	298562776.424	75986858.369	68194882.954	80530670.178	73850364.923
Усього видатків	1170	272180310.057	0.000	298562776.424	75986858.369	68194882.954	80530670.178	73850364.923
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	16 932 559.970	0.000	20 600 000.000	4 200 000.000	0.000	16 400 000.000	0.000
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	4 958 395.000		4 200 000.000	4 200 000.000			
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	11 974 164.970		16 400 000.000		0.000	16 400 000.000	0.000
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	16 932 559.970	0.000	20 600 000.000	4 200 000.000	0.000	16 400 000.000	0.000
капітальне будівництво	3011			0.000				
основних засобів	3012	11 603 375.330		20 400 000.000	4 000 000.000		16 400 000.000	
інші необоротні матеріальні активи	3013	370 789.640		200 000.000	200 000.000			
нематеріальних активів	3014	0.000		0.000				
модернізації, модифікації (добулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0.000				
капітальний ремонт	3016	4 958 395.000		0.000		0.000		
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
кредити	4011			0.000				
позики	4012			0.000				
депозити	4013	0.000		0.000				
Інші надходження	4020			0.000				
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
кредити	4031			0.000				
позики	4032			0.000				
депозити	4033	0.000		0.000				
Інші витрати	4040			0.000				
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	4 792 184.730	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
нерозподілені доходи	5011	4 792 184.730	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000
резервний фонд	5012			0.000				
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	65 493 307.317	0.000	65 588 652.227	15 879 048.915	15 879 048.916	15 879 048.916	17 951 505.480
податок на додану вартість	6011	102 956.000		122 344.000	30 586.000	30 586.000	30 586.000	30 586.000
військовий збір	6012	2 362 412.289		2 365 130.755	572 555.672	572 555.672	572 555.672	647 463.740
плата за земле	6013	30 278.000		31 024.000	7 756.000	7 756.000	7 756.000	7 756.000
податок на дохід фізичних осіб	6014	28 348 947.463		28 381 569.062	6 870 668.060	6 870 668.060	6 870 668.060	7 769 564.883

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування інші (розшифрувати)	6015 6016	34 648 713,565 0,000	34 688 584,409 0,000	8 397 483,184	8 397 483,184	8 397 483,184	9 496 134,857
VII. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників	7010	1 356		1 356	1 356	1 356	1 356
Вартість основних засобів		31.12.		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Платіжкова заборгованість	7011	123 026 245,290		123 026 245,290	126 238 836,660	126 238 836,660	126 238 836,660
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7012						
Дебіторська заборгованість	7013						
Кредиторська заборгованість	7016						
	7020						

Керівник підприємства

Заступник керівника

Головний бухгалтер



(підпис)
(підпис)
(підпис)

О.П. Фінкова
(підпис)
І.І. Барвіненко
(підпис)
Д.Г. Шкурко
(підпис)