

ПОГОДЖЕНО:

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

О.І.Воронько

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

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Ю.І.Вікленко

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

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

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

(назва підприємства)
на 2022 рік

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	
I	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	59 677 589.60	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						
	1033	275 799.59		X	280 000.00	150 792.00	43 070.00	43 069.00	43 069.00		
	1034	14 786.68		X	0.00						
	1035	91 460.30		X	96 211.24	30 763.24	21 816.00	21 816.00	21 816.00		
	1036	33 048.25		X	44 111.97	12 970.97	20 141.00	5 500.00	5 500.00		
	1037	894 554.74		X	138 152.16	138 152.16					
	1038	163 172.28		X	0.00						
	1039			X	1 657 505.78	1 657 505.78					
	II. Витатки										
	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		
Витатки 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 витатки	1140	17 271.01		X	47 852.00	20 247.26	9 201.58	9 201.58	9 201.58		
Усього доходів	1160	45 345 287.88		0.00	72 130 332.71	24 550 037.35	16 030 954.79	15 734 271.79	15 815 068.78		
Усього витатків	1170	44 072 424.95		0.00	65 491 038.32	15 907 128.66	18 034 569.09	15 734 271.79	15 815 068.78		
III. Інвестиційна діяльність											
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	3 155 348.85		0.00	6 560 475.96	3 597 306.96	984 723.00	987 723.00	990 723.00		
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних витатках	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 витатках	2012	343 300.38		X	100 475.00	1 475.00	30 000.00	33 000.00	36 000.00		
Витатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	3 184 348.89		0.00	5 862 081.97	1 803 081.97	2 540 000.00	753 000.00	766 000.00		
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 (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			X	0.00						
капітальний ремонт	3016			X	1 800 000.00		1 800 000.00				

IV. Фінансова діяльність

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								
позики	4012			X					
депозити	4013			X					
Інші надходження	4020			X					
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					
позики	4032			X					
депозити	4033			X					
Інші витрати	4040			X					

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	1 272 862.93	0.00	6 639 294.39	8 642 908.69	-2 003 614.30	0.00	0.00
нерозподілені доходи	5011		0.00	0.00	8 642 908.69	-2 003 614.30	0.00	-6 639 294.39
резервний фонд	5012	1 272 862.93		6 639 294.39				6 639 294.39

7

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:							
6010	11 556 550.38	0.00	17 062 101.82	4 274 148.40	4 259 651.14	4 264 151.14	4 264 151.14
6011	38 103.25	X	27 893.00	10 643.00	5 750.00	5 750.00	5 750.00
6012	415 209.30	X	620 398.84	155 099.71	155 099.71	155 099.71	155 099.71
6013	16 465.76	X	18 604.26	9 604.26	0.00	4 500.00	4 500.00
6014	4 959 101.64	X	7 426 555.48	1 856 638.87	1 856 638.87	1 856 638.87	1 856 638.87
6015	6 127 670.43	X	8 968 650.24	2 242 162.56	2 242 162.56	2 242 162.56	2 242 162.56
6016		X	0.00				
інші (розшифрувати)							

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	276	X	276	276	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Зартість основних засобів	7011	56 086 737.190	X			на 01.04		
Іюдаткова заборгованість	7012		X			56 088 212.190		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013		X					
Дебіторська заборгованість			X			28 778.540		
Кредиторська заборгованість			X			29 183.700		

Керівник підприємства

Головний бухгалтер

О.І. Щербакова

(П.І.Б.)

О. М. АНТОНЮК

(П.І.Б.)