



ПОГОДЖЕНО:

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

Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру: грн.
Середньобюджетна кількість штатних працівників - 205
Місцезахождення: вул. Воскресенська, 2, м. Дніпро, 49000
Телефон: 066-538-57-91

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора-начальник управління організаційно-кадрової роботи, правового, інформаційного та технічного забезпечення департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

Олександра БОДНЯ

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект	01.10.2022
Затверджений	
Уточнений	
зробити позначку "Х"	

ПРОЕКТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунального некомерційного підприємства "Міський пологовий будинок № 1" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

на 2023 рік

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік, усього	Прогноз на наступний рік	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 продукцій (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	36 016 996,96	59 741 762,94	60 626 635,60	15 156 658,90	15 156 658,90	15 156 658,90	15 156 658,90	15 156 658,90
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	36 016 996,96	59 741 762,94	60 626 635,60	15 156 658,90	15 156 658,90	15 156 658,90	15 156 658,90	15 156 658,90
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,00					
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	4 650 995,23	5 777 443,00	4 446 623,00	1 774 994,00	802 918,00	562 693,00	1 306 018,00	
Дохід з місцевого бюджету	1021	4 650 995,23	5 777 443,00	4 446 623,00	1 774 994,00	802 918,00	562 693,00	1 306 018,00	

Інші надходження (доходи), у т.ч.:		1030	4 706 295,73	2 652 039,28	581 000,00	146 250,00	144 250,00	144 250,00	146 250,00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)		1031	49 125,00	100 000,00	0,00				146 250,00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)		1032			0,00				
благодійні внески, гранти та дарунки		1033	275 799,59	315 630,00	300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
надходження (доходи) від реалізації майна		1034	14 786,68		0,00				
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)		1035	91 460,30	74 448,41	104 700,00	26 175,00	26 175,00	26 175,00	26 175,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг		1036	33 048,25	84 362,80	66 300,00	17 575,00	15 575,00	15 575,00	17 575,00
надходження (дохід) від централізованого постачання		1037	894 554,74	420 092,29	110 000,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
Амортизація (для колонки 3 факт минулого року)		1037/1	3 184 348,89		0,00				
Інші надходження (дохід) (доходи від залишків, отриманих від КЗ)		1038	163 172,28		0,00				
Інші надходження (дохід) (фінансовий результат)		1039		1 657 505,78	0,00				
II. Видатки									
Оплата праці		1040	27 691 340,88	41 912 914,76	42 309 200,00	10 577 300,00	10 577 300,00	10 577 300,00	10 577 300,00
Нарахування на оплату праці		1050	6 127 670,43	9 220 841,25	9 308 024,00	2 327 006,00	2 327 006,00	2 327 006,00	2 327 006,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1060	167 683,58	357 697,00	320 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали		1070	3 158 164,95	5 176 463,54	5 095 073,00	1 273 770,00	1 273 770,00	1 273 770,00	1 273 770,00
Продукти харчування		1080	208 509,46	379 136,25	406 839,00	101 710,00	101 710,00	101 710,00	101 710,00
Оплата послуг (крім комунальних)		1090	1 093 755,57	1 703 054,25	1 676 440,00	419 110,00	419 110,00	419 110,00	419 110,00
Видатки на відрядження		1100			0,00				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		1110	2 422 816,18	3 554 923,00	3 733 866,00	1 649 861,00	481 561,00	421 560,00	1 180 884,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1120	864,00		0,00				
Амортизація (для колонки 3 факт минулого року)		1120/1	3 184 348,89						
Соціальне забезпечення		1130			0,00				
Інші поточні видатки		1140	17 271,01	48 225,00	46 700,00	11 675,00	11 675,00	11 675,00	11 675,00
Усього доходів		1160	48 529 636,77	69 561 245,22	65 654 258,60	17 077 902,90	16 103 826,90	15 863 601,90	16 608 926,90
Усього видатків		1170	47 256 773,84	65 576 319,38	62 896 142,00	16 440 432,00	15 272 132,00	15 212 127,00	15 971 451,00
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:		2010	3 155 348,85	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках		2011	2 812 048,47	1 390 000,00	0,00				
дохід з інших джерел по капітальних видатках		2012	343 300,38		0,00				
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:		3010	3 184 348,89	3 223 064,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальне будівництво		3011			0,00				
основних засобів		3012	2 887 800,23	1 390 000,00	0,00				
інші необоротні матеріальні активи		3013	296 548,66	33 064,33	0,00				
нематеріальних активів		3014			0,00				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів		3015			0,00				
капітальний ремонт		3016		1 800 000,00	0,00				

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	0,00	0,00
кредити	4011									
позики	4012									
депозити	4013									
Інші надходження	4020									
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	0,00
кредити	4031									
позики	4032									
депозити	4033									
Інші витрати	4040									

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	1 272 862,93	3 984 925,84	2 758 116,60	637 470,90	831 694,90	651 474,90	637 475,90
нерозподілені доходи	5011	1 272 862,93	3 984 925,84	2 758 116,60	637 470,90	831 694,90	651 474,90	637 475,90
резервний фонд	5012			0,00				

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	11 556 550,38	17 398 160,60	17 605 018,00	4 401 254,00	4 401 254,00	4 401 255,00	4 401 255,00
податок на додану вартість	6011	38 103,25	31 340,00	32 400,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
військовий збір	6012	415 209,30	631 041,28	634 638,00	158 659,00	158 659,00	158 660,00	158 660,00
плата за землю	6013	16 465,76	19 208,52	14 300,00	3 575,00	3 575,00	3 575,00	3 575,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	4 959 101,64	7 556 337,03	7 615 656,00	1 903 914,00	1 903 914,00	1 903 914,00	1 903 914,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	6 127 670,43	9 160 233,77	9 308 024,00	2 327 006,00	2 327 006,00	2 327 006,00	2 327 006,00
інші (розшифрувати)	6016		0,00	0,00				

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	273	276	276	на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	56 086 737,190						

Керівник підприємства

Головний бухгалтер

Олена ЩЕРБАКОВА

(п.п.б.)

Ольга АНТОНЮК

(п.п.б.)

