

**Додаток 1**

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

**ПОГОДЖЕНО:**

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



О.І.Воронько

Одиниця виміру:	Грн.
Середньобюджетна лінійність, 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	
Затверджуваний	X
Уточнений	
дату затвердження	01.01.2023
дату зміни	рік
зробити поправку "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	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
<b>Доходи</b>									
Находження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	34 706 559,60	0,00	49 906 320,00	12 476 580,00	12 476 580,00	12 476 580,00	12 476 580,00	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	34 706 559,60	X	49 906 320,00	12 476 580,00	12 476 580,00	12 476 580,00	12 476 580,00	
інші субвенції	1012		X	0,00					
<b>Находження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста</b>	1020	3 899 641,13	X	3 452 481,00	1 611 445,00	777 772,00	492 733,00	570 531,00	
Дохід з місцевого бюджету	1021	3 899 641,13	X	3 452 481,00	1 611 445,00	777 772,00	492 733,00	570 531,00	
Інші надходження (дохід), у т.ч.:	1030	1 701 233,42	0,00	438 000,00	112 000,00	107 000,00	107 000,00	112 000,00	
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	257 812,35		X	280 000,00	70 000,00	70 000,00				70 000,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	133,00		X	0,00						
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	81 753,15		X	110 000,00	27 500,00	27 500,00				27 500,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	19 637,62		X	48 000,00	14 500,00	9 500,00				14 500,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	797 199,25		X	0,00						
інші надходження (дохід) (доходи від залишків, отриманих від КЗ)	1038	495 573,05		X	0,00						
інші надходження (дохід) (розписати)	1039			X	0,00						
<b>II. Видатки</b>											
Оплата праці	1040	27 850 000,00		X	35 651 144,46	8 912 786,12	8 912 786,12				8 912 786,12
Нарахування на оплату праці	1050	6 224 918,82		X	7 845 451,80	1 961 362,95	1 961 362,95				1 961 362,95
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	235 041,09		X	95 500,00	23 875,00	23 875,00				23 875,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 128 406,36		X	2 856 805,20	714 201,30	714 201,30				714 201,30
Продукти харчування	1080	177 834,91		X	250 000,00	62 500,00	62 500,00				62 500,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	530 310,26		X	1 145 090,00	286 272,50	286 272,50				286 272,50
Видатки на відрядження	1100			X	0,00						
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 898 144,62		X	2 749 251,00	1 475 940,00	460 940,00				452 923,00
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	5 265,59		X	0,00						
<b>Усього доходів</b>	<b>1160</b>	<b>42 948 558,84</b>		<b>0,00</b>	<b>58 582 801,00</b>	<b>16 727 025,00</b>	<b>14 101 352,00</b>				<b>13 925 111,00</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1170</b>	<b>42 779 610,36</b>		<b>0,00</b>	<b>55 379 242,46</b>	<b>15 963 937,87</b>	<b>13 161 937,87</b>				<b>13 179 920,87</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>											
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>2010</b>	<b>2 641 124,69</b>		<b>0,00</b>	<b>4 786 000,00</b>	<b>2 527 000,00</b>	<b>740 000,00</b>				<b>766 000,00</b>
доходи з місцевого бюджету міського фінансування по капітальних видатках	2011	2 277 814,32		X	4 660 000,00	2 500 000,00	710 000,00				730 000,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	363 310,37		X	126 000,00	27 000,00	30 000,00				36 000,00
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>2 728 824,71</b>		<b>0,00</b>	<b>4 786 000,00</b>	<b>2 527 000,00</b>	<b>740 000,00</b>				<b>766 000,00</b>
капітальне будівництво	3011			X	0,00						
основних засобів	3012	2 626 342,58		X	2 860 000,00	700 000,00	710 000,00				730 000,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	102 482,13		X	126 000,00	27 000,00	30 000,00				36 000,00
нематеріальних активів	3014			X	0,00						
модернізація, модифікація (додаткова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			X	0,00						
капітальний ремонт	3016			X	1 800 000,00	1 800 000,00					

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	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	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	168 948,48	0,00	3 203 558,54	763 087,14	939 414,14	755 867,14	745 190,14
нерозподілені доходи	5011	168 948,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
резервний фонд	5012			3 203 558,54	763 087,14	939 414,14	755 867,14	745 190,14

7

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	11 380 147,72	0,00	14 840 375,00	3 710 093,75	3 710 093,75	3 710 093,75	3 710 093,75
податок на додану вартість	6011	35 773,00	X	23 000,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00
військовий збір	6012	408 605,66	X	534 917,20	133 729,30	133 729,30	133 729,30	133 729,30
плата за землю	6013	8 908,68	X	18 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	4 874 352,08	X	6 419 006,00	1 604 751,50	1 604 751,50	1 604 751,50	1 604 751,50
єдиний внесок на загальнооб'єктивне державне соціальне страхування	6015	6 052 508,30	X	7 845 451,80	1 961 362,95	1 961 362,95	1 961 362,95	1 961 362,95
інші (розшифрувати)	6016		X	0,00				

VI. Додаткова інформація

Штата чисельність працівників	7010	276	X	276	на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	50 078 964,450	X					
Податкова заборгованість	7012		X					
Заборгованість перел працівниками за заробітною платою	7013		X					
Дебіторська заборгованість	7016		X					
Кредиторська заборгованість	7020		X					



Керівник підприємства

Заступник керівника

*[Signature]*  
О.І. Щербаківа  
(П.І.Б.)

*[Signature]*  
О.І. Мосійчук  
(П.І.Б.)