

Додаток 1

до Програм здійснення фінансового плану, коштовальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням

ПОГОДЖЕНО:

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



О.І.Воронько

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	2206
Місцезахоплення	в.л. Вокровська 2 м. Дніпро. 49000
Телефон	067-504-31-05

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



Ю.І.Віклієнко

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект	X	01.10.2021
Завершений		
Уточнений		
роботи позначку "X"		

ПРОЕКТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
 Коштовального некомерційного підприємства "Міський пологовий будинок № 1" Дніпровської міської ради
 (назва підприємства)

на 2022 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		
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	27 500 972,84	34 706 559,60	43 605 941,40	10 901 485,35	10 901 485,35	10 901 485,35	10 901 485,35	10 901 485,35	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	20 461 401,90	34 706 559,60	43 605 941,40	10 901 485,35	10 901 485,35	10 901 485,35	10 901 485,35	10 901 485,35	
медична субвенція та інші субвенції	1012	7 039 570,94		0,00						
Находження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	7 698 604,62	3 899 641,13	3 786 051,00	983 530,75	1 378 891,75	440 097,75	983 530,75	983 530,75	
Дохід з місцевого бюджету	1021	7 698 604,62	3 899 641,13	3 786 051,00	983 530,75	1 378 891,75	440 097,75	983 530,75	983 530,75	

1030	2 180 331,87	1 701 233,42	429 626,00	110 298,75	104 514,25	104 514,25	110 298,75	104 514,25	110 298,75	
1031	60 400,00	49 125,00	0,00							
1032			0,00							
1033	792 096,87	257 812,35	280 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
1034	4 293,00	133,00	0,00							
1035	78 838,86	81 753,15	109 200,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	
1036	41 118,47	19 637,62	40 426,00	12 998,75	7 214,25	7 214,25	12 998,75	7 214,25	12 998,75	
1037	678 213,99	797 199,25	0,00							
1037/1	525 370,68		0,00							
1038		495 573,05	0,00							
1039			0,00							
II. Видатки										
1040	23 399 222,18	27 850 000,00	33 731 571,49	8 227 825,87	9 048 093,88	8 227 825,87	8 227 825,87	9 048 093,88	8 227 825,87	
1050	5 185 874,32	6 224 918,82	7 725 096,91	1 886 159,48	2 066 618,47	1 886 159,48	1 886 159,48	2 066 618,47	1 886 159,48	
1060	117 277,44	235 041,09	95 500,00	23 875,00	23 875,00	23 875,00	23 875,00	23 875,00	23 875,00	
1070	2 463 507,88	3 128 406,36	2 495 073,00	623 768,25	623 768,25	623 768,25	623 768,25	623 768,25	623 768,25	
1080	171 335,29	177 834,91	250 000,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	
1090	1 878 504,49	530 310,26	1 145 090,00	286 272,50	286 272,50	286 272,50	286 272,50	286 272,50	286 272,50	
1100			0,00							
1110	1 438 466,63	1 898 144,62	2 330 677,00	857 278,00	308 060,50	308 060,50	857 278,00	308 060,50	857 278,00	
1120	17 876,00	864,00	1 000,00			1 000,00				
1120/1	525 370,68									
1130			0,00							
1140	7 767,10	5 265,59	0,00							
1160	49 425 500,97	42 948 558,84	50 807 618,40	12 722 314,85	13 124 891,35	12 199 097,35	12 722 314,85	13 124 891,35	12 761 314,85	
1170	47 250 793,65	42 779 610,36	50 760 008,40	12 694 679,10	13 159 188,60	12 172 461,60	12 694 679,10	13 159 188,60	12 733 679,10	
III. Інвестиційна діяльність										
2010	12 045 591,64	2 641 124,69	2 986 000,00	727 000,00	740 000,00	753 000,00	727 000,00	740 000,00	766 000,00	
2011	11 683 004,70	2 277 814,32	2 860 000,00	700 000,00	710 000,00	720 000,00	700 000,00	720 000,00	730 000,00	
2012	362 586,94	363 310,37	126 000,00	27 000,00	30 000,00	33 000,00	27 000,00	30 000,00	36 000,00	
3010	12 045 591,64	2 728 824,71	2 986 000,00	727 000,00	740 000,00	753 000,00	727 000,00	740 000,00	766 000,00	
3011			0,00							
3012	11 938 666,00	2 626 342,58	2 860 000,00	700 000,00	710 000,00	720 000,00	700 000,00	710 000,00	730 000,00	
3013	106 925,64	102 482,13	126 000,00	27 000,00	30 000,00	33 000,00	27 000,00	30 000,00	36 000,00	
3014			0,00							
3015			0,00							
3016			0,00							

IV. Фінансова діяльність

4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:									
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
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040								

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	2 174 707,32	168 948,48	47 610,00	27 635,75	27 635,75	-34 297,25	26 635,75	27 635,75
нерозподілені доходи	5011	2 174 707,32	168 948,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
резервний фонд	5012			47 610,00	27 635,75	27 635,75	-34 297,25	26 635,75	27 635,75

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	9 730 904,83	11 380 147,72	14 343 753,34	3 500 835,51	3 500 835,51	3 841 246,77	3 500 835,53	3 500 835,53
податок на додану вартість	6011		35 773,00	23 000,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00
військовий збір	6012	350 015,48	408 605,66	505 973,57	123 417,38	123 417,39	135 721,41	123 417,39	123 417,39
плата за землю	6013	7 619,96	8 908,68	18 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	4 187 003,33	4 874 352,08	6 071 682,86	1 481 008,65	1 481 008,66	1 628 656,89	1 481 008,66	1 481 008,66
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	5 186 266,06	6 052 508,30	7 725 096,91	1 886 159,48	1 886 159,48	2 066 618,47	1 886 159,48	1 886 159,48
інші (розшифрувати)	6016		0,00	0,00	0,00	0,00			

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	273	276	276	276	276	на 01.01	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	21 991 279,950	23 287 986,600				на 01.04		

Керівник підприємства

Заступник керівника



О.І. Щербакова

(п.і.б.)

О.І. Мосійчук

(п.і.б.)