

**Додаток 1**

до Порядку складання фінансового плану: комерційним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням

**ПОГОДЖЕНО:**

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



О.І.Воронько

Одиниця виміру	грн
Середньооблікова кількість платників податків	94
Місцезнаходження	м. Дніпро, вул. Столетова, 13
Телефон	(056) 747-48-85



**ЗАТВЕРДЖУЮ:**

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

Ю.І.Вікленко

Проект	
Уточнений	X
	зробити поправку "X"

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
Комунального некомерційного підприємства "Лівобережна стоматологічна поліклініка" Дніпровської міської ради  
(назва підприємства)  
на 2021 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
<b>Доходи</b>								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	2 937 350.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011			0.00		0.00		0.00
медична субвенція та інші субвенції	1012	2 937 350.12		0.00				
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	12 679 292.95	0.00	7 208 220.00	5 961 713.00	321 201.00	357 128.00	568 178.00
Дохід з місцевого бюджету	1021	12 679 292.95		7 208 220.00	5 961 713.00	321 201.00	357 128.00	568 178.00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	4 845 557.08	0.00	13 436 001.00	2 417 018.00	2 979 951.00	3 916 304.00	4 122 728.00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0.00				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	4 536 712.43		12 004 260.00	2 386 268.00	2 280 573.00	3 494 691.00	3 842 728.00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	280 266.07		29 898.00	29 898.00			
надходження (дохід) від реалізації майна	1034			1 843.00	852.00	503.00	488.00	
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035			1 400 000.00				280 000.00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036			0.00				
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037			0.00				
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038	28 578.58		0.00				
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039			0.00				

<b>II. Видатки</b>									
Оплата праці	1040	11 059 035.75		11 670 927.00	5 089 390.00	1 581 537.00	2 400 000.00	2 600 000.00	
Нарахування на оплату праці	1050	2 522 804.95		2 591 453.00	1 137 936.00	353 517.00	528 000.00	572 000.00	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	443 462.51		329 456.00	62 070.00	87 386.00	90 000.00	90 000.00	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	508 291.12		1 428 266.97	418 145.97	336 121.00	337 000.00	337 000.00	
Продукти харчування	1080	0.00		0.00					
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	715 113.30		1 299 782.00	432 562.00	287 220.00	290 000.00	290 000.00	
Видатки на відрядження	1100	0.00		0.00					
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	491 429.43		1 397 705.00	543 249.00	214 138.00	163 422.00	476 896.00	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	12 775.00		10 600.00	0.00	600.00	5 000.00	5 000.00	
Соціальне забезпечення	1130	1 177 000.48		1 420 213.00	325 055.00	385 054.00	425 052.00	285 052.00	
Інші поточні видатки	1140	31 566.00		120 319.00	47 247.00	13 072.00	30 000.00	30 000.00	
<b>Усього доходів</b>	<b>1160</b>	<b>20 462 200.15</b>	<b>0.00</b>	<b>22 842 963.00</b>	<b>9 376 552.00</b>	<b>4 037 741.00</b>	<b>4 505 598.00</b>	<b>4 923 072.00</b>	
<b>Усього видатків</b>	<b>1170</b>	<b>17 650 998.76</b>	<b>0.00</b>	<b>22 542 859.97</b>	<b>9 076 448.97</b>	<b>4 037 741.00</b>	<b>4 505 598.00</b>	<b>4 923 072.00</b>	
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0.00	0.00	2 198 742.00	997 821.00	736 589.00	232 166.00	232 166.00	
доходи з місцевого бюджету шльового фінансування по капітальних видатках	2011			0.00					
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			2 198 742.00	997 821.00	736 589.00	232 166.00	232 166.00	
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>688 173.62</b>	<b>0.00</b>	<b>2 274 138.00</b>	<b>1 020 794.00</b>	<b>779 096.00</b>	<b>237 124.00</b>	<b>237 124.00</b>	
капітальне будівництво	3011			0.00					
основних засобів	3012	688 173.62		1 661 920.00	408 577.00	779 095.00	237 124.00	237 124.00	
інші необоротні матеріальні активи	3013			612 218.00	612 217.00	1.00			
нематеріальних активів	3014			0.00					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0.00					
капітальний ремонт	3016			0.00					
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
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	
кредити	4011			0.00					
позики	4012			0.00					
депозити	4013			0.00					
Інші надходження	4020			0.00					
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>1 346.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
кредити	4031			0.00					
позики	4032			0.00					
депозити	4033			0.00					
Інші витрати	4040	1 346.60		0.00					
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>									
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>2 811 201.39</b>	<b>0.00</b>	<b>300 103.03</b>	<b>300 103.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
нерозподілені доходи	5011	2 811 201.39	0.00	300 103.03	300 103.03	0.00	0.00	0.00	0.00
резервний фонд	5012			0.00					

VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	4 699 498.40	0.00	4 987 604.00	2 177 615.00	674 989.00	1 026 000.00	1 109 000.00
податок на додану вартість	6011	25 912.00		120 319.00	47 247.00	13 072.00	30 000.00	30 000.00
військовий збір	6012	166 192.24		175 064.00	76 341.00	23 723.00	36 000.00	39 000.00
плата за землю	6013			0.00				
податок на дохід фізичних осіб	6014	1 985 734.18		2 100 768.00	916 091.00	284 677.00	432 000.00	468 000.00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	2 521 659.98		2 591 453.00	1 137 936.00	353 517.00	528 000.00	572 000.00
інші (розшифрувати)	6016			0.00				

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	246			242	136.25	106	106
		на 01.01			на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	5 722 035.75			5 593 835.65	4 701 752.24	4 851 753.00	4 851 753.00
Податкова заборгованість	7012							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013							
Дебіторська заборгованість	7016							
Кредиторська заборгованість	7020							

Генеральний директор

М.Г. Віннікова

Заступник генерального директора з економічних питань

Т.П. Колоть

