

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

Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, П.І.Б. підпис)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Юлія ВІКЛІЄНКО

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньобюджетна чисельність штатних працівників	187
Місцезнаходження	м. Дніпро, вулиця Мазепа 47
Телефон	766-31-95

Проект	
Уточнений	
зробити позначку "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка №2" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

на 31.12.2020 рік

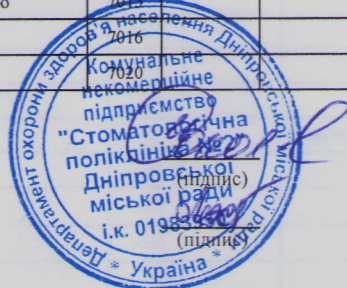
грн.

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
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	0,000	0,000	8 410 602,000	4 136 790,000	1 075 592,000	1 255 506,000	1 942 714,000
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011			3 962 590,000		764 370,000	1 255 506,000	1 942 714,000
медична субвенція, субвенція (фін.підтримка)	1012			4 448 012,000	4 136 790,000	311 222,000		
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	0,000	0,000	9 970 848,000	1 100 956,000	3 366 372,000	3 864 063,000	1 639 457,000
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1021			1 925 670,000	346 500,000	520 879,000	226 000,000	832 291,000
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1022			8 045 178,000	754 456,000	2 845 493,000	3 638 063,000	807 166,000
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	0,000	0,000	5 480 991,000	931 267,000	656 459,000	996 224,000	2 897 041,000
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,000				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			4 639 235,000	928 117,000	644 575,000	961 578,000	2 104 965,000
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			328 543,000	3 150,000	11 884,000	34 646,000	278 863,000
надходження від додаткової господарської діяльності (отримані % по депозитах)	1034			0,000				
надходження (дохід) від реалізації майна	1035			0,000				
надходження (дохід) від оренди майна	1036			0,000				
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1037			0,000				
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037			0,000				
Інші надходження (дохід) (рплата інтернів)	1038			242 025,000				242025
Інші надходження (дохід) (амортизація)	1039			271 188,000				271188
II. Видатки								
Оплата праці	1040			14 302 104,000	3 762 353,000	2 380 714,000	3 287 330,000	4 871 707,000
Нарахування на оплату праці	1050			3 345 483,000	915 695,000	601 970,000	745 322,000	1 082 496,000
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060			84 473,000	23 143,000	12 115,000	15 729,000	33 486,000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070			1 534 474,000	712 830,000	109 331,000	310 949,000	401 364,000
Продукти харчування	1080			0,000				
Оплата послуг (крім комунальних)	1090			1 003 018,000	153 187,000	160 592,000	204 084,000	485 155,000
Видатки на відрядження	1100			3 000,000	600,000	600,000	900,000	900,000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110			748 304,000	211 881,000	186 467,000	114 247,000	235 709,000
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			9 942,000	1 300,000	1 250,000	7 392,000	
Соціальне забезпечення	1130			1 511 607,000	225 856,000	135 657,000	338 127,000	811 967,000
Інші поточні видатки	1140			30 401,000	3 578,000	4 204,000	22 619,000	
АМОРТИЗАЦІЯ	1150			271 188,000				271 188,000
Усього доходів	1160	0,000	0,000	23 862 441,000	6 169 013,000	5 098 423,000	6 115 793,000	6 479 212,000

до видатків	1170	0,000	0,000	23 066 084,000	6 169 013,000	3 592 900,000	5 046 699,000	8 257 472,000
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			0,000				
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,000				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3010	0,000	0,000	222 090,000	158 590,000	0,000	0,000	63 500,000
капітальне будівництво	3011			0,000				
придбання (виготовлення) основних засобів	3012			222 090,000	158 590,000			63 500,000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013			0,000				
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014			0,000				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,000				
капітальний ремонт	3016			0,000				
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
кредити	4011			0,000				
позики	4012			0,000				
депозити	4013			0,000				
Інші надходження	4020			0,000				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
кредити	4031			0,000				
позики	4032			0,000				
депозити	4033			0,000				
Інші витрати	4040			0,000				
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	0,000	0,000	828 050,000	0,000	1 505 523,000	1 069 094,000	-1 746 567,000
нерозподілені доходи	5011	0,000	0,000	828 050,000	0,000	1 505 523,000	1 069 094,000	-1 746 567,000
резервний фонд	5012			0,000				
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	0,000	0,000	6 243 348,000	1 667 669,000	1 672 500,000	1 408 715,000	1 494 464,000
податок на додану вартість	6011			53 568,000	10 169,000	15 000,000	11 600,000	16 799,000
військовий збір	6012			214 437,000	58 500,000	58 500,000	49 310,000	48 127,000
плата за землю	6013			0,000				
податок на дохід фізичних осіб	6014			2 517 936,000	702 000,000	702 000,000	591 719,000	522 217,000
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015			3 345 483,000	858 000,000	858 000,000	723 213,000	906 270,000
інші (профсоюзні внески)	6016			111 924,000	39 000,000	39 000,000	32 873,000	1 051,000
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010					287	287	189
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011					5 648 276,000	6 158 207,000	6 154 527,000
Податкова заборгованість	7012							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013							
Дебіторська заборгованість	7016							
Кредиторська заборгованість	7020					3 939,000	6 117,000	14 196,000

Керівник підприємства

Заступник керівника



Микола СОКОЛОВ

(П.І.Б.)

Олена ЛЕЩЕНКО

(П.І.Б.)