

**Додаток 1**

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

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансово-економічного забезпечення соціального департаменту

О.І.Воронько  
(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру \_\_\_\_\_  
Середньобілітова лікарня Дніпровської міської ради  
Місцеві надходження \_\_\_\_\_  
Телефон \_\_\_\_\_

**ЗАТВЕРДЖУЮ:**

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

Ю.І.Вікіленко  
(Посада, П.І.Б. підпис)



Проект \_\_\_\_\_  
Уточнений  X  
зробити позначку "X" \_\_\_\_\_

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН  
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 4" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**  
(назва підприємства)

на 2020 рік

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на наступний рік	Плановий рік, усього	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									
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	0,00	0,000	16805551,00	4124130,00	2320356,00	2616704,00	7744361,00	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011			12048336,00	0,00	1910692,00	2427648,00	7709996,00	
медична субвенція, субвенція (фін.підтримка)	1012			4757215,00	4124130,00	409664,00	189056,00	34365,00	
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	0,00	0,000	9046054,00	583455,00	1974894,00	3550073,00	2937632,00	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1021			996671,00	165556,00	208437,00	17832,00	604846,00	
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1022			8049383,00	417899,00	1766457,00	3532241,00	2332786,00	
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	0,00	0,00	943632,00	154618,00	250063,00	260893,00	278058,00	
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			0,00					
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			0,00					



Інші надходження	4020						0,00			
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</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>	<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						0,00			

#### V. Фінансовий результат діяльності

<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-176973,00</b>	<b>59293,00</b>	<b>897977,00</b>	<b>3647710,00</b>
нерозподілені доходи	5011	0,00	0,000	0,000	-176973,00	59293,00	897977,00	3647710,00
резервний фонд	5012				0,00			

#### VI. Розрахунки з бюджетом

<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1405637,00</b>	<b>1265208,00</b>	<b>1658071,00</b>	<b>1722693,00</b>
податок на додану вартість	6011				2937,00	0,00	0,00	2937,00
військовий збір	6012				217491,00	45567,00	60105,00	60717,00
плата за землю	6013				8646,00	3148,00	1381,00	2368,00
податок на дохід фізичних осіб	6014				2585689,00	534411,00	710820,00	736011,00
слинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015				3236846,00	682082,00	885765,00	920660,00
інші (розшифрувати)	6016				0,00			

#### VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010				170	167	164	162
Вартість основних засобів	7011				на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Податкова заборгованість	7012				14875571,00	15001986,00	14999131,00	15025752,00
Заборгованість перед працівниками за заробітним платою	7013							
Дебіторська заборгованість	7016				38739,00	8790,00	18029,00	27861,00
Кредиторська заборгованість	7020				<b>0,00</b>	<b>1415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Солопов С. О.

(П.І.Б.)

Завадська М. А.

(П.І.Б.)



Керівник підприємства

Головний бухгалтер

Додаток 2

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ  
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 4" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(назва підприємства)

за IV квартал 2020р.

Показники	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2020 року)					Звітний період наростаючим підсумком з початку року					грн.
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %			
										3	4	
<b>Доходи</b>												
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	7744361,00	7744361,00	0,00	100,0	16805551,00	16805551,00	0,00	0,00	100,0		
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ медична субвенція	1011	7709996,00	7709996,00	0,00	100,0	12048336,00	12048336,00	0,00	0,00	100,0		
	1012	34365,00	34365,00	0,00	100,0	4757215,00	4757215,00	0,00	0,00	100,0		
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	2937632,00	2937632,00	0,00	100,0	9046054,00	9046054,00	0,00	0,00	100,0		
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами,	1021	604846,00	604846,00	0,00	100,0	996671,00	996671,00	0,00	0,00	100,0		
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1022	2332786,00	2332786,00	0,00	100,0	8049383,00	8049383,00	0,00	0,00	100,0		
Інші доходи, у т.ч.:	1030	70994,00	278058,00	207064,00	391,7	363309,00	943632,00	580323,00	580323,00	259,7		
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,00	0,0			0,00	0,00	0,0		
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,00	0,0			0,00	0,00	0,0		
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			0,00	0,0			0,00	0,00	0,0		
надходження від додаткової господарської діяльності (отримані % по депозитах)	1034			0,00	0,0		3074,00	3074,00	0,00	0,0		
надходження (доходи) від реалізації майна	1035			0,00	0,0			0,00	0,00	0,0		
надходження (дохід) від оренди майна	1036			0,00	0,0		20166,00	20166,00	0,00	100,0		
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1037	5323,00	5323,00	0,00	100,0	92316,00	92316,00	0,00	0,00	100,0		
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	0,00	207064,00	207064,00		0,00	580323,00	580323,00	580323,00			
Інші надходження (дохід) (амортизація)	1038	65671,00	65671,00	0,00	100,0	247753,00	247753,00	0,00	0,00	100,0		
<b>II. Видатки</b>												
Оплата праці	1040	4080410,00	4080410,00	0,00	100,0	14461493,00	14461493,00	0,00	0,00	100,0		
Нарахування на оплату праці	1050	920660,00	920660,00	0,00	100,0	3236846,00	3236846,00	0,00	0,00	100,0		
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	62561,00	62561,00	0,00	100,0	120728,00	120728,00	0,00	0,00	100,0		
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	518481,00	518481,00	0,00	100,0	1502919,00	1502919,00	0,00	0,00	100,0		
Грошукти харчування	1080			0,00	0,0			0,00	0,00	0,0		
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	485191,00	485191,00	0,00	100,0	862978,00	862978,00	0,00	0,00	100,0		
Видатки на відрадження	1100			0,00	0,0			0,00	0,00	0,0		

Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	1110	455117,00	455117,00	0,00	100,0	1105757,00	1105757,00	0,00	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	1416,00	1416,00	0,00	0,0	1716,00	1716,00	0,00	0,0
Соціальне забезпечення	1130	14562,00	14562,00	0,00	100,0	58003,00	58003,00	0,00	100,0
Інші поточні видатки	1140	5330,00	5330,00	0,00	100,0	16095,00	16095,00	0,00	100,0
<b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>	1160	65671,00	65671,00	0,00	100,0	247753,00	247753,00	0,00	100,0
Усього доходів	1170	10752987,00	10960051,00	207064,00	101,9	26214914,00	26795237,00	580323,00	102,2
Усього видатків	1180	7312341,00	7312341,00	0,00	100,0	22367230,00	22367230,00	0,00	100,0

### III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			0,00	0,0			0,00	0,0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,00	0,0			0,00	0,0
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	3010	702942,00	702942,00	0,00	0,0	752942,00	752942,00	0,00	100,0
капітальне будівництво	3011			0,00	0,0			0,00	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	702942,00	702942,00	0,00	0,0	752942,00	752942,00	0,00	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013			0,00	0,0			0,00	0,0
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014			0,00	0,0			0,00	0,0
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,00	0,0			0,00	0,0
капітальний ремонт	3016			0,00	0,0			0,00	0,0

### IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
кредити	4011			0,00	0,0			0,00	0,0
позики	4012			0,00	0,0			0,00	0,0
депозити	4013			0,00	0,0			0,00	0,0
Інші надходження	4020			0,00	0,0			0,00	0,0
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	4030	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
кредити	4031			0,00	0,0			0,00	0,0
позики	4032			0,00	0,0			0,00	0,0
депозити	4033			0,00	0,0			0,00	0,0
Інші витрати	4040			0,00	0,0			0,00	0,0

### V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат, у тому числі:	5010	3440646,00	3647710,00	207064,00	106,0	3847684,00	4428007,00	580323,00	115,1
нерозподілені доходи	5011	3440646,00	3647710,00	207064,00	106,0	3847684,00	4428007,00	580323,00	115,1
резервний фонд	5012								

### VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	1722693,00	1722693,00	0,00	100,0	6051609,00	6051609,00	0,00	100,0
податок на додану вартість	6011	2937,00	2937,00	0,00	0,0	2937,00	2937,00	0,00	0,0
військовий збір	6012	60717,00	60717,00	0,00	100,0	217491,00	217491,00	0,00	100,0

плата за землю	6013	2368,00	2368,00	0,00	0,0	8646,00	8646,00	0,00	0,0
податок на дохід фізичних осіб	6014	736011,00	736011,00	0,00	100,0	2585689,00	2585689,00	0,00	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	920660,00	920660,00	0,00	100,0	3236846,00	3236846,00	0,00	100,0
інші (розшифрувати)	6016			0,00	0,0			0,00	0,0
<b>VII. Додаткова інформація</b>									
Штатна чисельність працівників	7010	162	166			162	166		
Вартість основних засобів	7011		15025752,00			на 01.10	на 31.12		
Податкова заборгованість	7012						15025752,00		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016		27861,00				27861,00		
Кредиторська заборгованість	7020		0,00				0,00		

Керівник підприємства

Головний бухгалтер

*(підпис)*

(підпис)

*(підпис)*

(підпис)

Солопов С. О.

(П.І.Б.)

Завадська М. А.

(П.І.Б.)



Виконавець, тел. 265-99-02

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова  
звітність"  
(пункт 5 розділу I)

**Фінансова звітність малого підприємства**

		Дата (рік, місяць, число)		КОДИ		
Підприємство	КНП "Міська поліклініка №4" ДМР	за ЄДРПОУ	2021	01	01	
Територія	Шевченківський	за КОАТУУ				21929183
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ				1210136600
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД				150
Середня кількість працівників, осіб	166					86.21
Одиниця виміру:	тис. грн з одним десятковим знаком					
Адреса, телефон	49041, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Панікахи, 19					0567652898

**1. Баланс на 31.12.2020 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000		
первісна вартість	1001		
накопичена амортизація	1002	( )	( )
Незавершені капітальні інвестиції	1005		691.9
Основні засоби:	1010	8107.5	8022.5
первісна вартість	1011	14836.4	15025.7
знос	1012	( 6728.9 )	( 7003.2 )
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>8107.5</b>	<b>8714.4</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	678.4	1103.5
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	6.4	27.9
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165		4115.1
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>684.8</b>	<b>5246.5</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>8792.3</b>	<b>13960.9</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	14616.5	1
Додатковий капітал	1410		7783.9
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-6043.6	4428
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>8572.9</b>	<b>12212.9</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>1595</b>	<b>1595</b>	<b>213</b>	<b>1486</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			

довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620	0.8	2.6
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	5.6	20.8
Доходи майбутніх періодів	1665		238.6
Інші поточні зобов'язання	1690		
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>6.4</b>	<b>262</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>8792.3</b>	<b>13960.9</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 2020 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	26106.7	22349.4
Інші операційні доходи	2120	685.4	
Інші доходи	2240	3.1	
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>26795.2</b>	<b>22349.4</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 21689 )	( )
Інші операційні витрати	2180	( 678.2 )	( )
Інші витрати	2270	( )	( 22630.3 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 22367.2 )</b>	<b>( 22630.3 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	4428	-280.9
Податок на прибуток	2300	( )	( )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>4428</b>	<b>-280.9</b>

Керівник

  
(підпис)

Солопов Сергій Олександрович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Завадська Марина Анатоліївна

(ініціали, прізвище)