

ПОГОДЖЕНО:

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

О.І.Воронько

(Посада, П.І.Б. підпис)

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Одиниця виміру                             |                               |
| Середньооблікова кількість штатних одиниць | 84                            |
| Місцезнаходження                           | м. Дніпро, вул. Столстова, 13 |
| Телефон                                    | (056) 747-48-85               |

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Ю.І.Віклієнко

(Посада, П.І.Б. підпис)

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Проект               |            |
| Уточнений            | 25.10.2021 |
| зробити позначку "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                  |
| 1   | 2           | 3                    | 4                        | 5                    | 6   | 7                   | 8                   | 9                   |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>   |             |                      |                          |                      |   |                     |                     |                     |
| <b>Доходи</b>   |             |                      |                          |                      |   |                     |                     |                     |
| <b>Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>                           | <b>1010</b> | <b>2 937 350,12</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>         |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ   | 1011        |                      |                          | 0,00                 |   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| медична субвенція та інші субвенції   | 1012        | 2 937 350,12         |                          | 0,00                 |   |                     |                     |                     |
| <b>Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста</b>  | <b>1020</b> | <b>12 679 292,95</b> | <b>0,00</b>              | <b>7 991 920,00</b>  | <b>5 961 713,00</b>                       | <b>321 201,00</b>   | <b>883 597,00</b>   | <b>825 409,00</b>   |
| Дохід з місцевого бюджету   | 1021        | 12 679 292,95        |                          | 7 991 920,00         | 5 961 713,00                              | 321 201,00          | 883 597,00          | 825 409,00          |
| <b>Інші надходження (доходи), у т.ч.:</b>   | <b>1030</b> | <b>4 845 557,08</b>  | <b>0,00</b>              | <b>11 740 243,00</b> | <b>2 417 018,00</b>                       | <b>2 979 951,00</b> | <b>3 254 601,00</b> | <b>3 088 673,00</b> |
| 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         |                          | 10 008 225,00        | 2 386 268,00                              | 2 280 573,00        | 2 567 711,00        | 2 773 673,00        |
| благодійні внески, гранти та дарунки  | 1033        | 280 266,07           |                          | 29 898,00            | 29 898,00                                 |                     |                     |                     |
| надходження (доходи) від реалізації майна   | 1034        |                      |                          | 2 120,00             | 852,00                                    | 503,00              | 765,00              |                     |
| надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)   | 1035        |                      |                          | 1 700 000,00         |   | 698 875,00          | 686 125,00          | 315 000,00          |
| 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                 |   |                     |                     |                     |



| II. Видатки  |             |                      |             |                      |                     |                     |                     |                     |
|--|-------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Оплата праці   | 1040        | 11 059 035,75        |             | 10 538 623,00        | 5 089 390,00        | 1 581 537,00        | 1 567 696,00        | 2 300 000,00        |
| Нарахування на оплату праці  | 1050        | 2 522 804,95         |             | 2 342 636,00         | 1 137 936,00        | 353 517,00          | 345 183,00          | 506 000,00          |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 1060        | 443 462,51           |             | 244 585,00           | 62 070,00           | 87 386,00           | 45 129,00           | 50 000,00           |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 1070        | 508 291,12           |             | 1 430 512,00         | 418 145,97          | 336 121,00          | 339 245,03          | 337 000,00          |
| Продукти харчування  | 1080        | 0,00                 |             | 0,00                 |                     |                     |                     |                     |
| Оплата послуг (крім комунальних)   | 1090        | 715 113,30           |             | 1 026 732,00         | 432 562,00          | 287 220,00          | 146 950,00          | 160 000,00          |
| Видатки на відрядження   | 1100        | 0,00                 |             | 0,00                 |                     |                     |                     |                     |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 1110        | 491 429,43           |             | 1 031 148,00         | 543 249,00          | 214 138,00          | 59 965,00           | 213 796,00          |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120        | 12 775,00            |             | 2 170,00             | 0,00                | 600,00              | 1 570,00            | 0,00                |
| Соціальне забезпечення   | 1130        | 1 177 000,48         |             | 1 712 998,00         | 325 055,00          | 385 054,00          | 687 889,00          | 315 000,00          |
| Інші поточні видатки   | 1140        | 31 566,00            |             | 117 336,00           | 47 247,00           | 13 072,00           | 27 017,00           | 30 000,00           |
| <b>Усього доходів</b>  | <b>1160</b> | <b>20 462 200,15</b> | <b>0,00</b> | <b>21 894 197,00</b> | <b>9 376 552,00</b> | <b>4 037 741,00</b> | <b>4 352 010,00</b> | <b>4 127 894,00</b> |
| <b>Усього видатків</b>   | <b>1170</b> | <b>17 650 998,76</b> | <b>0,00</b> | <b>20 680 547,00</b> | <b>9 076 448,97</b> | <b>4 037 741,00</b> | <b>3 438 463,03</b> | <b>4 127 894,00</b> |
| III. Інвестиційна діяльність   |             |                      |             |                      |                     |                     |                     |                     |
| <b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>  | <b>2010</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>2 162 034,00</b>  | <b>997 821,00</b>   | <b>736 589,00</b>   | <b>213 812,00</b>   | <b>213 812,00</b>   |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках                      | 2011        |                      |             | 0,00                 |                     |                     |                     |                     |
| дохід з інших джерел по капітальних видатках   | 2012        |                      |             | 2 162 034,00         | 997 821,00          | 736 589,00          | 213 812,00          | 213 812,00          |
| <b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>   | <b>3010</b> | <b>688 173,62</b>    | <b>0,00</b> | <b>2 233 807,00</b>  | <b>1 020 794,00</b> | <b>779 096,00</b>   | <b>217 819,00</b>   | <b>216 098,00</b>   |
| капітальне будівництво   | 3011        |                      |             | 0,00                 |                     |                     |                     |                     |
| основних засобів   | 3012        | 688 173,62           |             | 1 621 589,00         | 408 577,00          | 779 095,00          | 217 819,00          | 216 098,00          |
| 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                 |                     |                     |                     |                     |
| IV. Фінансова діяльність   |             |                      |             |                      |                     |                     |                     |                     |
| <b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>                             | <b>4010</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  | 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                 |                     |                     |                     |                     |
| V. Фінансовий результат діяльності   |             |                      |             |                      |                     |                     |                     |                     |
| <b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>   | <b>5010</b> | <b>2 811 201,39</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 213 650,00</b>  | <b>300 103,03</b>   | <b>0,00</b>         | <b>913 546,97</b>   | <b>0,00</b>         |
| нерозподілені доходи   | 5011        | 2 811 201,39         | 0,00        | 1 213 650,00         | 300 103,03          | 0,00                | 913 546,97          | 0,00                |
| резервний фонд   | 5012        |                      |             | 0,00                 |                     |                     |                     |                     |



**VI. Розрахунки з бюджетом**

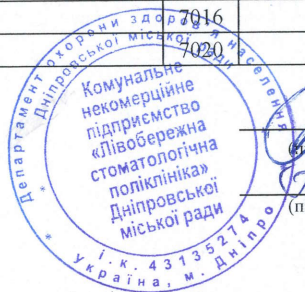
|   |             |                     |             |                     |                     |                   |                   |                   |
|---|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>                | <b>6010</b> | <b>4 699 498,40</b> | <b>0,00</b> | <b>4 515 004,00</b> | <b>2 177 615,00</b> | <b>674 989,00</b> | <b>677 900,00</b> | <b>984 500,00</b> |
| податок на додану вартість  | 6011        | 25 912,00           |             | 117 336,00          | 47 247,00           | 13 072,00         | 27 017,00         | 30 000,00         |
| військовий збір   | 6012        | 166 192,24          |             | 158 079,00          | 76 341,00           | 23 723,00         | 23 515,00         | 34 500,00         |
| плата за землю  | 6013        |                     |             | 0,00                |                     |                   |                   |                   |
| податок на дохід фізичних осіб                                      | 6014        | 1 985 734,18        |             | 1 896 953,00        | 916 091,00          | 284 677,00        | 282 185,00        | 414 000,00        |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015        | 2 521 659,98        |             | 2 342 636,00        | 1 137 936,00        | 353 517,00        | 345 183,00        | 506 000,00        |
| інші (розшифрувати)   | 6016        |                     |             | 0,00                |                     |                   |                   |                   |

**VII. Додаткова інформація**

|  |      |              |  |  |              |              |              |          |
|--|------|--------------|--|--|--------------|--------------|--------------|----------|
| Штатна чисельність працівників                         | 7010 | 246          |  |  | 242          | 136,25       | 100,25       |          |
|  |      | 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 | 4 696 868,93 |          |
| Податкова заборгованість                               | 7012 |              |  |  |              |              |              |          |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7013 |              |  |  |              |              |              |          |
| Дебіторська заборгованість                             | 7016 |              |  |  |              |              |              |          |
| Кредиторська заборгованість                            | 7020 |              |  |  |              |              |              |          |

Голова комісії з припинення

Член комісії



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Л.О. Борисова

(П.І.Б.)

А.П. Копоть

(П.І.Б.)