

Додато

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

ПОГОДЖЕНО:

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

О.І.Воронько

(Посада, П.І.Б. підпис)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Ю.І.Вікленко

(Посада, П.І.Б. підпис)

| | |
|---|-----------|
| Одиниця виміру | грн. |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 187 |
| Місцезнаходження м. Дніпро, пр. Івана Мазепи 47 | |
| Телефон | 766-31-95 |

| | | |
|----------------------|--|--|
| Проект | | |
| Уточнений | | |
| зробити позначку "X" | | |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка №2" 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 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | | |
| Доходи | | | | | | | | |
| Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 1010 | 8 705 665,00 | 0,00 | 2 293 108,00 | 573 277,00 | 573 277,00 | 573 277,00 | 573 277,00 |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | 4 257 653,00 | | 2 293 108,00 | 573 277,00 | 573 277,00 | 573 277,00 | 573 277,00 |
| медична субвенція та інші субвенції | 1012 | 4 448 012,00 | | 0,00 | | | | |
| Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста | 1020 | 10 002 541,00 | 0,00 | 5 726 884,00 | 3 284 571,00 | 930 486,00 | 661 840,00 | 849 987,00 |
| Дохід з місцевого бюджету | 1021 | 10 002 541,00 | | 37 493 765,00 | 34 966 356,00 | 1 142 271,00 | 661 840,00 | 723 298,00 |
| Інші надходження (доходи), у т.ч.: | 1030 | 5 647 703,00 | 0,00 | 12 479 617,00 | 1 963 921,00 | 3 413 521,00 | 2 767 699,00 | 4 334 476,00 |
| 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 | 4 624 393,00 | | 11 710 865,00 | 1 883 921,00 | 3 333 521,00 | 2 687 699,00 | 3 805 724,00 |
| благодійні внески, гранти та дарунки | 1033 | 328 543,00 | | 0,00 | | | | |
| надходження (доходи) від реалізації майна | 1034 | | | 0,00 | | | | |
| надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше) | 1035 | | | 0,00 | | | | |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 1036 | | | 0,00 | | | | |
| надходження (дохід) від централізованого постачання | 1037 | | | 0,00 | | | | |
| Інші надходження (дохід) (плата інтернів) | 1038 | 246 015,00 | | 320 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Інші надходження (дохід) (амортизація) | 1039 | 448752 | | 448 752,00 | | | | 448 752,00 |
| II. Видатки | | | | | | | | |
| Оплата праці | 1040 | 14 302 104,00 | | 10 850 903,00 | 3 277 716,00 | 2 584 750,00 | 2 397 100,00 | 2 591 337,00 |
| Нарахування на оплату праці | 1050 | 3 550 272,00 | | 2 387 202,00 | 721 099,00 | 568 646,00 | 527 362,00 | 570 095,00 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1060 | 97 455,00 | | 839 426,00 | 394 713,00 | 399 713,00 | 35 000,00 | 10 000,00 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1070 | 1 343 222,00 | | 2 242 216,00 | 646 108,00 | 721 108,00 | 475 000,00 | 400 000,00 |
| Продукти харчування | 1080 | | | 0,00 | | | | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1090 | 867 033,00 | | 700 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |
| Видатки на відрядження | 1100 | 3 000,00 | | 3 600,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1110 | 749 153,00 | | 959 575,00 | 350 179,00 | 186 113,00 | 111 400,00 | 311 883,00 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120 | 9 942,00 | | 15 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Соціальне забезпечення | 1130 | 1 510 476,00 | | 1 054 216,00 | 253 554,00 | 273 554,00 | 273 554,00 | 253 554,00 |
| Інші поточні видатки | 1140 | 30 401,00 | | 10 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------|---------------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ОРТИЗАЦІЯ | 1150 | 448 752,00 | | 448 752,00 | | | | 448 752,00 |
| Усього доходів | 1160 | 24 355 909,00 | 0,00 | 20 499 609,00 | 5 821 769,00 | 4 917 284,00 | 4 002 816,00 | 5 757 740,00 |
| Усього видатків | 1170 | 23 125 640,00 | 0,00 | 20 499 609,00 | 5 821 769,00 | 4 917 284,00 | 4 002 816,00 | 5 757 740,00 |

III. Інвестиційна діяльність

| | | | | | | | | |
|--|------|------------|------|------------|------|------|------|------------|
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 2011 | | | 0,00 | | | | |
| дохід з інших джерел по капітальних видатках | 2012 | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 3010 | 213 830,00 | 0,00 | 988 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988 719,00 |
| капітальне будівництво | 3011 | | | 0,00 | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 3012 | 213 830,00 | | 988 719,00 | | | | 988 719,00 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3013 | | | 0,00 | | | | |
| придбання (виготовлення) нематеріальних активів | 3014 | | | 0,00 | | | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3015 | | | 0,00 | | | | |
| капітальний ремонт | 3016 | | | 0,00 | | | | |

IV. Фінансова діяльність

| | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | | | | |
| 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 |
| кредити | 4031 | | | 0,00 | | | | |
| позики | 4032 | | | 0,00 | | | | |
| депозити | 4033 | | | 0,00 | | | | |
| Інші витрати | 4040 | | | 0,00 | | | | |

V. Фінансовий результат діяльності

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Фінансовий результат, у тому числі: | 5010 | 1 230 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| нерозподілені доходи | 5011 | 1 230 269,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 233 179,00 | 0,00 | 4 675 635,00 | 1 409 030,00 | 1 114 519,00 | 1 034 768,00 | 1 117 318,00 |
| податок на додану вартість | 6011 | 43 399,00 | | 64 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| військовий збір | 6012 | 214 437,00 | | 162 764,00 | 49 166,00 | 38 771,00 | 35 957,00 | 38 870,00 |
| плата за землю | 6013 | | | 0,00 | | | | |
| податок на дохід фізичних осіб | 6014 | 2 517 936,00 | | 1 953 163,00 | 589 989,00 | 465 255,00 | 431 478,00 | 466 441,00 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | 3 345 483,00 | | 2 387 199,00 | 721 098,00 | 568 645,00 | 527 362,00 | 570 094,00 |
| інші (профсоюз) | 6016 | 111 924,00 | | 108 509,00 | 32 777,00 | 25 848,00 | 23 971,00 | 25 913,00 |

VII. Додаткова інформація

| | | | | | | | | |
|--|------|---------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Штатна чисельність працівників | 7010 | 191 | | | 191 | 191 | 191 | 191 |
| | | | | | на 01.01 | на 01.04 | на 01.07 | на 01.10 |
| Вартість основних засобів | 7011 | 6 237 470,000 | | | 6 237 470,000 | 6 237 470,000 | 6 237 470,000 | 7 226 189,000 |
| Податкова заборгованість | 7012 | | | | | | | |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7013 | | | | | | | |
| Дебіторська заборгованість | 7016 | | | | | | | |
| Кредиторська заборгованість | 7020 | 11 546,000 | | | 11 546,000 | | | |

Керівник підприємства

Заступник керівника



М.М.Соколов

(П.І.Б.)

О.М.Лещенко

(П.І.Б.)