

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

О.І.Воронько

(Посад. П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньобюджетна кількість штатних працівників	161
Місце надходження м. Дніпро пр. Івана Мазепи 47	
Телефон	796-31-95

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Ю.І.Вікленко

(Посад. П.І.Б. підпис)

Проект		
Уточнений	x	27/04/2021 рік
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	0,00	0,00	4 701 617,00	2 237 777,00	821 280,00	821 280,00	821 280,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011			4 701 617,00	2 237 777,00	821 280,00	821 280,00	821 280,00
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,00				
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	0,00	0,00	5 600 195,00	3 284 571,00	930 486,00	661 840,00	723 298,00
Дохід з місцевого бюджету	1021			5 600 195,00	3 284 571,00	930 486,00	661 840,00	723 298,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	0,00	0,00	12 548 003,00	1 831 031,00	3 723 579,00	2 846 481,00	4 146 912,00
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			11 710 865,00	1 638 573,00	3 578 869,00	2 687 699,00	3 805 724,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			68 351,00	68 351,00			
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			35,00	35,00			
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			320 000,00	124 072,00	55 928,00	70 000,00	70 000,00
Інші надходження (дохід) (амортизація, залишки 2020р)	1039			448 752,00		88 782,00	88 782,00	271 188,00
II. Видатки								
Оплата праці	1040			10 850 903,00	3 440 253,00	2 422 213,00	2 397 100,00	2 591 337,00
Нарахування на оплату праці	1050			2 387 202,00	822 491,00	532 857,00	527 322,00	504 532,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060			839 426,00	56 855,00	251 108,00	183 605,00	347 858,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070			2 242 216,00	401 077,00	721 108,00	575 000,00	545 031,00
Продукти харчування	1080			0,00				
Оплата послуг (крім комунальних)	1090			700 000,00	229 005,00	175 000,00	120 995,00	175 000,00
Видатки на відрядження	1100			3 600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110			959 575,00	198 345,00	337 947,00	111 400,00	311 883,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			15 000,00	1 100,00	3 900,00	5 000,00	5 000,00
Соціальне забезпечення	1130			1 429 016,00	322 553,00	391 955,00	387 254,00	327 254,00
Інші поточні видатки	1140			10 000,00	0,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00
АМОРТИЗАЦІЯ	1150			271 188,00				271 188,00
Усього доходів	1160	0,00	0,00	22 849 815,00	7 353 379,00	5 475 345,00	4 329 601,00	5 691 490,00
Усього видатків	1170	0,00	0,00	20 696 845,00	5 472 579,00	4 926 988,00	4 311 076,00	5 986 202,00
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			0,00				
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	0,00	0,00	988 719,00	0,00	85 000,00	0,00	903 719,00
капітальне будівництво	3011			0,00				
придбання (виготовлення) основних засобів	3012			988 719,00		85 000,00		903 719,00

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	0,00	0,00	2 152 970,00	1 880 800,00	548 357,00	18 525,00	-294 712,00
нерозподілені доходи	5011	0,00	0,00	2 152 970,00	1 880 800,00	548 357,00	18 525,00	-294 712,00
резервний фонд	5012			0,00				
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	0,00	0,00	6 176 425,00	1 515 121,00	1 613 429,00	1 537 910,00	1 509 965,00
податок на додану вартість	6011			46 978,00	14 576,00	9 068,00	11 667,00	11 667,00
військовий збір	6012			217 710,00	51 594,00	57 583,00	54 769,00	53 764,00
плата за землю	6013			0,00				
податок на дохід фізичних осіб	6014			2 612 523,00	601 169,00	696 997,00	663 220,00	651 137,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015			3 193 084,00	822 491,00	821 758,00	781 601,00	767 234,00
інші (профсоюз)	6016			106 130,00	25 291,00	28 023,00	26 653,00	26 163,00
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010				187	187	116	116
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011				1 644 578,000	1 644 578,00		
Податкова заборгованість	7012							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013							
Дебиторська заборгованість	7016							
Кредиторська заборгованість	7020				11 823,000	23 758,000		

Керівник підприємства

Заступник керівника



М.М.Соколов

(П.І.Б.)

О.М.Лещенко

(П.І.Б.)