

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

**Фінансова звітність малого підприємства**

<b>Підприємство</b>	КНП "Міська поліклініка №4" ДМР	Дата (рік, місяць, число)	2021   04   01
<b>Територія</b>	Шевченківський	за ЄДРПОУ	21929183
<b>Організаційно-правова форма господарювання</b>	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	1210136600
<b>Вид економічної діяльності</b>	Загальна медична практика	за КОПФГ	150
<b>Середня кількість працівників, осіб</b>		за КВЕД	86.21
<b>Одиниця виміру:</b>	тис. грн з одним десятковим знаком		
<b>Адреса, телефон</b>	49041, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Панікахи, 19		0567652898

**1. Баланс на 31.03.2021 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	8022.5	8487
первісна вартість	1011	15025.7	15717.5
знос	1012	( 7003.2 )	( 7230.5 )
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>8714.4</b>	<b>8487</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	1103.5	936.3
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		25.2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	27.9	47.3
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	4115.1	6459.7
Витрати майбутніх періодів	1170		1
Інші оборотні активи	1190		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>5246.5</b>	<b>7469.5</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>13960.9</b>	<b>15956.5</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		
Додатковий капітал	1410	7783.9	7806.8
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4373.6	6772.3
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>12157.5</b>	<b>14579.1</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>1476.5</b>	<b>796.6</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	2.6	6.4
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	20.8	40.9
Доходи майбутніх періодів	1665	303.5	533.5
Інші поточні зобов'язання	1690		
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>326.9</b>	<b>580.8</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>13960.9</b>	<b>15956.5</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за  I квартал 2021  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	5366.5	4780.3
Інші операційні доходи	2120	3465.6	81.9
Інші доходи	2240	224.8	
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>9056.9</b>	<b>4862.2</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 2997.8 )	( 5039.2 )
Інші операційні витрати	2180	( 3428.2 )	( )
Інші витрати	2270	( 243.6 )	( )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 6669.6 )</b>	<b>( 5039.2 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	2387.3	-177
Податок на прибуток	2300	( )	( )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>2387.3</b>	<b>-177</b>

Керівник

Головний бухгалтер



Солопов Сергій Олександрович  
(ініціали, прізвище)

Завадська Марина Анатоліївна  
(ініціали, прізвище)

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

(Посада, П.І.Б. підпис)



**ЗАТВЕРДЖУЮ:**

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

Ю.І.Вікляєнко

(Посада, П.І.Б. підпис)

Однінша сторінка \_\_\_\_\_ грн.

Середньоблікова кількість штатних працівників \_\_\_\_\_

Місцезахоплення \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Проект \_\_\_\_\_

Уточнення \_\_\_\_\_ дата/місяць/рік \_\_\_\_\_

зробити позначку "X" \_\_\_\_\_

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН  
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 4" 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>									
Находження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	16 011 098,00	0,00	24 813 642,00	5 366 528,00	5 911 613,00	6 828 720,00	6 706 781,00	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	11 253 883,00		24 813 642,00	5 366 528,00	5 911 613,00	6 828 720,00	6 706 781,00	
медична субвенція та інші субвенції	1012	4 757 215,00		0,00					
<b>Находження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>9 049 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 965 851,00</b>	<b>3 343 107,00</b>	<b>2 669 081,00</b>	<b>1 419 023,00</b>	<b>1 534 640,00</b>	
Дохід з місцевого бюджету	1021	9 049 995,00		8 965 851,00	3 343 107,00	2 669 081,00	1 419 023,00	1 534 640,00	

Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	882 927,00	0,00	440 796,00	338 184,00	29 204,00	29 204,00	44 204,00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від	1031			0,00				
депутатів міської, обласної, державної ради)	1032			0,00				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)								
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			0,00				
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,00				
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	1035	25 305,00		33 339,00	9 939,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	90 199,00		87 452,00	27 452,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	564 577,00		85 075,00	85 075,00			
Інші надходження (дохід) (амортизація)	1038	202 846,00		234 930,00	215 718,00	6 404,00	6 404,00	6 404,00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039			0,00				
<b>II. Видатки</b>								
Оплата праці	1040	14 461 477,00		19 776 363,00	4 482 613,00	5 276 950,00	5 058 400,00	4 958 400,00
Нарахування на оплату праці	1050	3 236 846,00		4 369 520,00	1 004 895,00	1 160 929,00	1 112 848,00	1 090 848,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	143 592,00		126 448,00	6 448,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	2 471 159,00		1 909 116,00	475 239,00	509 877,00	474 000,00	450 000,00
Продукти харчування	1080			0,00				
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 417 437,00		745 258,00	145 258,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Видатки на відрядження	1100			0,00				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 115 462,00		835 627,00	313 590,00	89 400,00	81 410,00	351 227,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	1 716,00		0,00				
Соціальне забезпечення	1130	58 003,00		58 231,00	12 097,00	15 378,00	15 378,00	15 378,00
Інші поточні видатки	1140	15 685,00		11 177,00	2 177,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>	1150	202 846,00		246 462,00	227 250,00	6 404,00	6 404,00	6 404,00
Усього доходів	1160	25 944 020,00	0,00	34 229 331,00	9 056 861,00	8 609 898,00	8 276 947,00	8 285 625,00
Усього видатків	1170	24 866 165,00	0,00	28 223 187,00	6 669 567,00	7 446 923,00	6 991 440,00	7 115 257,00
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,00	0,00	9 042,00	9 042,00	0,00	0,00	0,00

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011					9 042,00	9 042,00		
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012					215 718,00	215 718,00		
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>3010</b>	<b>741 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 985,00</b>	<b>144 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
капітальне будівництво	3011					0,00			
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	741 942,00				144 985,00	144 985,00		
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			
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
<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>	<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>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			
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>									
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>1 077 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6006144,00</b>	<b>2 387 294,00</b>	<b>1 162 975,00</b>	<b>1 285 507,00</b>	<b>1 170 368,00</b>
нерозподілені доходи	5011	1 077 855,00	0,00	0,00	6006144,00	2 387 294,00	1 162 975,00	1 285 507,00	1 170 368,00
резервний фонд	5012				0,00				
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>									
<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>6 051 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 254 810,00</b>	<b>1 894 224,00</b>	<b>2 194 494,00</b>	<b>2 103 796,00</b>	<b>2 062 296,00</b>	
податок на додану вартість	6011	2 937,00		16 241,00	11 561,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00
військовий збір	6012	217 491,00		296 647,00	67 241,00	79 154,00	75 876,00	74 376,00	
плата за землю	6013	8 646,00		11 177,00	2 177,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
податок на дохід фізичних осіб	6014	2 585 689,00		3 561 225,00	808 350,00	949 851,00	910 512,00	892 512,00	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	3 236 846,00		4 369 520,00	1 004 895,00	1 160 929,00	1 112 848,00	1 090 848,00	
інші (розшифрувати)	6016			0,00					

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	166	166	165	165	165	165
Вартість основних засобів	7011	15717853,00	на 01.01 15717551,00	на 01.04 15717551,00	на 01.07 15717551,00	на 01.10 15717551,00	на 01.10 15717551,00
Податкова заборгованість	7012						
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013						
Дебіторська заборгованість	7016						
Кредиторська заборгованість	7020						

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Солопов С. О.

(П.І.Б.)

Завадська М. А.

(П.І.Б.)



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 I квартал 2021р.

Показники	Код рядка	Звітний період (I квартал 2021 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року				грн.
		план		факт		план		факт		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Доходи</b>										
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	5366528,00	5366528,00	0,00	100,00	5366528,00	5366528,00	0,00	100,00	100,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	5366528,00	5366528,00	0,00	100,00	5366528,00	5366528,00	0,00	100,00	100,00
медична субвенція та інші субвенції	1012			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	1020	3343107,00	3343107,00	0,00	100,00	3343107,00	3343107,00	0,00	100,00	100,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	3343107,00	3343107,00	0,00	100,00	3343107,00	3343107,00	0,00	100,00	100,00
Інші доходи, у т.ч.:	1030	253109,00	338184,00	85075,00	133,61	253109,00	338184,00	85075,00	133,61	133,61
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	9939,00	9939,00	0,00	100,00	9939,00	9939,00	0,00	100,00	100,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	27452,00	27452,00	0,00	100,00	27452,00	27452,00	0,00	100,00	100,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037		85075,00	85075,00	0,00		85075,00	85075,00	0,00	0,00
Інші надходження (дохід) (амортизація)	1038	215718,00	215718,00	0,00	100,00	215718,00	215718,00	0,00	100,00	100,00
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>II. Видатки</b>										
Оплата праці	1040	4482613,00	4482613,00	0,00	100,00	4482613,00	4482613,00	0,00	100,00	100,00
Нарахування на оплату праці	1050	1004895,00	1004895,00	0,00	100,00	1004895,00	1004895,00	0,00	100,00	100,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	6448,00	6448,00	0,00	100,00	6448,00	6448,00	0,00	100,00	100,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	475239,00	475239,00	0,00	100,00	475239,00	475239,00	0,00	100,00	100,00
Продукти харчування	1080			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Оплата послуг (крім комунальних)	1090	145258,00	145258,00	145258,00	0,00	100,00	145258,00	145258,00	0,00	100,00
Видатки на відрядження	1100				0,00	0,00			0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	313590,00	313590,00	313590,00	0,00	100,00	313590,00	313590,00	0,00	100,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120				0,00	0,00			0,00	0,00
Соціальне забезпечення	1130	12097,00	12097,00	12097,00	0,00	100,00	12097,00	12097,00	0,00	100,00
Інші поточні видатки	1140	2177,00	2177,00	2177,00	0,00	100,00	2177,00	2177,00	0,00	100,00
<b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>	1160	227250,00	227250,00	227250,00	0,00	100,00	227250,00	227250,00	0,00	100,00
Усього доходів	1170	8971786,00	9056861,00	9056861,00	85075,00	100,95	8971786,00	9056861,00	85075,00	100,95
Усього видатків	1180	6669567,00	6669567,00	6669567,00	0,00	100,00	6669567,00	6669567,00	0,00	100,00
<b>ІІІ. Інвестиційна діяльність</b>										
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	9042,00	9042,00	9042,00	0,00	100,00	9042,00	9042,00	0,00	100,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	9042,00	9042,00	9042,00	0,00	100,00	9042,00	9042,00	0,00	100,00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	215718,00	215718,00	215718,00	0,00	100,00	215718,00	215718,00	0,00	100,00
<b>Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	3010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальне будівництво	3011				0,00	0,00			0,00	0,00
придбання (виготовлення) основних засобів	3012				0,00	0,00			0,00	0,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013				0,00	0,00			0,00	0,00
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014				0,00	0,00			0,00	0,00
модернізація, модифікація (лобудава, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015				0,00	0,00			0,00	0,00
капітальний ремонт	3016				0,00	0,00			0,00	0,00
<b>ІV. Фінансова діяльність</b>										
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	0,00	0,00
кредити	4011				0,00	0,00			0,00	0,00
позики	4012				0,00	0,00			0,00	0,00
депозити	4013				0,00	0,00			0,00	0,00
Інші надходження	4020				0,00	0,00			0,00	0,00
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	4030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	4031				0,00	0,00			0,00	0,00
позики	4032				0,00	0,00			0,00	0,00
депозити	4033				0,00	0,00			0,00	0,00
Інші витрати	4040				0,00	0,00			0,00	0,00
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>										
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	5010	2302219,00	2387294,00	2387294,00	85075,00	103,70	2302219,00	2387294,00	85075,00	103,70
нерозподілені доходи	5011	2302219,00	2387294,00	2387294,00	85075,00	103,70	2302219,00	2387294,00	85075,00	103,70
резервний фонд	5012				0,00	0,00			0,00	0,00



VI. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	1894224,00	1894224,00	1894224,00	100,00	1894224,00	0,00	100,00	1894224,00	0,00	100,00
податок на додану вартість	6011	11561,00	11561,00	11561,00	100,00	11561,00	0,00	100,00	11561,00	0,00	100,00
військовий збір	6012	67241,00	67241,00	67241,00	100,00	67241,00	0,00	100,00	67241,00	0,00	100,00
плата за землю	6013	2177,00	2177,00	2177,00	100,00	2177,00	0,00	100,00	2177,00	0,00	100,00
податок на дохід фізичних осіб	6014	808350,00	808350,00	808350,00	100,00	808350,00	0,00	100,00	808350,00	0,00	100,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	1004895,00	1004895,00	1004895,00	100,00	1004895,00	0,00	100,00	1004895,00	0,00	100,00
інші (розшифрувати)	6016				0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

VII. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	7010	166	166	166		166	165	165	165	165	165
Вартість основних засобів	7011	15717551,00	15717551,00	15717551,00		15717551,00	на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.10
Податкова заборгованість	7012						15717551,00	15717551,00	15717551,00	15717551,00	15717551,00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013										
Дебіторська заборгованість	7016										
Кредиторська заборгованість	7020										

Генеральний директор  
 Головний бухгалтер

*Солопов С. О.*  
 (підпис)  
*Завадська М. А.*  
 (підпис)

