

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту економічного забезпечення - головний бухгалтер

О.І.Воронько

(Підпис, П.І.Б., підпис)

Додаток 1

Розрахунок 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.Вікіленко

(Підпис, П.І.Б., підпис)

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

комунального некомерційного підприємства "Лівобережна стоматологічна поліклініка" 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			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Нахолодження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	0,000	0,000	2 192 735,000	0,000	1 308 931,000	883 804,000	0,000
доходи наладача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011			0,000				
медична субвенція	1012			2 192 735,000		1 308 931,000	883 804,000	
Нахолодження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	0,000	0,000	11 169 526,830	0,000	4 061 026,640	6 569 735,190	538 765,000
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1021			1 255 199,000		1 007 199,000	126 000,000	122 000,000
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1022			9 914 327,830		3 053 827,640	6 443 735,190	416 765,000
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	0,000	0,000	3 890 473,540	0,000	992 363,520	1 506 034,430	1 392 075,590
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031			0,000				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			3 724 495,690		956 321,210	1 376 098,890	1 392 075,590
благотійні внески, гранти та дарунки	1033			165 977,850		36 042,310	129 935,540	
надходження від додаткової господарської діяльності (отримані % по депозитах)	1034			0,000				
надходження (доходи) від реалізації майна	1035			0,000				
надходження (дохід) від оренди майна	1036			0,000				
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1037			0,000				
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037			0,000				
Інші надходження (дохід) (розписати)	1038			0,000				

II. Видатки									
Оплата праці	1040			10 632 614.110		3 864 425.710	5 814 425.700	953 762.700	
Нарахування на оплату праці	1050			2 363 603.280		884 774.700	1 269 000.790	209 827.790	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060			279 839.000		206 482.460	58 956.540	14 400.000	
Мелікаменти та перев'язувальні матеріали	1070			1 384 870.850		652 352.660	624 923.190	107 595.000	
Продукти харчування	1080			0.000					
Оплата послуг (крім комунальних)	1090			298 629.540		140 289.540	110 670.000	47 670.000	
Видатки на відрядження	1100			0.000					
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110			936 014.200		299 139.200	175 590.000	461 285.000	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			15 950.000		1 100.000	13 200.000	1 650.000	
Соціальне забезпечення	1130			1 144 781.640		258 623.640	764 158.000	122 000.000	
Інші поточні видатки	1140			41 141.500		8 817.000	19 674.400	12 650.100	
АМОРТИЗАЦІЯ	1150			512 386.250		1 316.250	0.000	511 070.000	
Усього доходів	1160	0.000	0.000	17 252 735.370	0.000	6 362 321.160	8 959 573.620	1 930 840.590	
Усього видатків	1170	0.000	0.000	17 763 805.370	0.000	6 362 321.160	8 959 573.620	2 441 910.590	
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
доходи з місцевого бюджету шльового фінансування по капітальних видатках	2011			0.000					
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3010	0.000	0.000	153 975.000	0.000	45 000.000	108 975.000	0.000	
капітальне будівництво	3011			0.000					
придбання (виготовлення) основних засобів	3012			153 975.000		45 000.000	108 975.000		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013			0.000					
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014			0.000					
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0.000					
капітальний ремонт	3016			0.000					
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
кредити	4011			0.000					
позики	4012			0.000					
депозити	4013			0.000					
Інші надходження	4020			0.000					
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
кредити	4031			0.000					
позики	4032			0.000					
депозити	4033			0.000					
Інші витрати	4040			0.000					
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	0.000	0.000	-511 070.000	0.000	0.000	0.000	-511 070.000	
нерозподілені доходи	5011	0.000	0.000	-511 070.000	0.000	0.000	0.000	-511 070.000	
резервний фонд	5012			0.000					
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	0.000	0.000	4 554 978.120	0.000	1 651 197.940	2 485 780.930	417 999.250	
податок на додану вартість	6011			36 117.100		8 817.000	14 650.000	12 650.100	
військовий збір	6012			159 489.220		57 966.390	87 216.390	14 306.440	
плата за землю	6013			0.000		0.000	0.000	0.000	
податок на дохід фізичних осіб	6014			1 913 870.550		695 596.630	1 046 596.630	171 677.290	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015			2 339 175.100		850 173.660	1 279 173.650	209 827.790	
інші (профсоюзні внески)	6016			106 326.150		38 644.260	58 144.260	9 537.630	

VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010				221	206	221		
Вартість основних засобів	7011			на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10		
Поплаткова заборгованість	7012				5 664 989.070	5 664 989.070			
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013				0.000				
Дебіторська заборгованість	7016				0.000				
Кредиторська заборгованість	7020				0.000				

Штатна чисельність працівників	7010					221	206	221
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011				5 664 989,070	5 664 989,070	5 664 989,070	
Поплаткова заборгованість	7012					0,000		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013					0,000		
Дебіторська заборгованість	7016					0,000		
Кредиторська заборгованість	7020					0,000		

М.Г. Віннікова
(П.Б.)

Т.П. Копоть
(П.Б.)

С.В. Лягуа
(П.Б.)

