

**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

Проект		
Уточнений	X	
зробити позначку "X"		

**ПОГОДЖЕНО:**

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

О.І.Воронько

(Підпис О.І.В. підпис)

Одиниця об'єкту	срп
Середньооблікова кількість штатних працівників	240
Місцезнаходження	м.Дніпро гр.Дмитра Яворницького 12 А
Телефон	0675512621

Ю.І.Вікленко

(Підпис Ю.І.В. підпис)

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка №1" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

на 2020 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>								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	0,000	0,000	14 367 982,000	5 426 782,000	3 225 933,000	2 857 634,000	2 857 633,000
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011			8 572 901,000		2 857 634,000	2 857 634,000	2 857 633,000
медична субвенція, субвенція фінансова підтримка	1012			5 795 081,000	5 426 782,000	368 299,000		
<b>Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста</b>	<b>1020</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4 453 925,000</b>	<b>366 821,000</b>	<b>3 042 743,000</b>	<b>298 464,000</b>	<b>745 897,000</b>
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1021			1 435 431,000		1 183 431,000	126 000,000	126 000,000
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1022			2 651 673,000		1 859 312,000	172 464,000	619 897,000
<b>Інші надходження (доходи), у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>10 339 337,000</b>	<b>1 707 654,000</b>	<b>2 993 370,000</b>	<b>2 993 370,000</b>	<b>2 644 943,000</b>
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			10 339 337,000	1 707 654,000	2 993 370,000	2 993 370,000	2 644 943,000

благодійні внески, гранти та дарунки	1033			0,000				
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				
<b>II. Видатки</b>								
Оплата праці	1040			18 204 954,000	5 568 078,000	5 554 104,000	3 955 465,000	3 127 307,000
Нарахування на оплату праці	1050			4 064 511,000	1 247 721,000	1 236 903,000	885 202,000	694 685,000
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060			787 947,000	73 774,000	9 560,000	363 973,000	340 640,000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070			4 211 398,000	401 069,000	2 016 187,000	844 477,000	949 665,000
Продукти харчування	1080			0,000				
Оплата послуг (крім комунальних)	1090			699 464,000	37 855,000	135 381,000	125 083,000	401 145,000
Видатки на відрядження	1100			6 000,000		2 800,000	1 600,000	1 600,000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110			2 110 003,000	216 448,000	169 164,000	672 723,000	1 051 668,000
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			119 794,000		112 064,000	2 000,000	5 730,000
Соціальне забезпечення	1130			1 243 441,000	216 449,000	778 887,000	126 000,000	122 105,000
Інші поточні видатки	1140			2 172,000		2 172,000		
<b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>	1150			752 447,000	344 135,000	132 046,000	133 133,000	143 133,000
<b>Усього доходів</b>	1160	0,000	0,000	29 161 244,000	7 501 257,000	9 262 046,000	6 149 468,000	6 248 473,000
<b>Усього видатків</b>	1170	0,000	0,000	32 932 546,000	8 835 944,000	10 149 268,000	7 109 656,000	6 837 678,000
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	2010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			0,000				
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	3010	0,000	0,000	730 415,000	730 415,000	0,000	0,000	0,000
капітальне будівництво	3011			0,000				
придбання (виготовлення) основних засобів	3012			730 415,000	730 415,000			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013			0,000				
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014			0,000				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015			0,000				

капітальний ремонт	3016			0,000				
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>4010</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
кредити	4011			0,000				
позики	4012			0,000				
депозити	4013			0,000				
Інші надходження	4020			0,000				
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	<b>4030</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
кредити	4031			0,000				
позики	4032			0,000				
депозити	4033			0,000				
Інші витрати	4040			0,000				
<b>V. Фінансовий результат діяльності</b>								
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-3 771 302,000</b>	<b>-1 334 687,000</b>	<b>-887 222,000</b>	<b>-960 188,000</b>	<b>-589 205,000</b>
нерозподілені доходи	5011	0,000	0,000	-3 771 302,000	-1 334 687,000	-887 222,000	-960 188,000	-589 205,000
резервний фонд	5012			0,000				
<b>VI. Розрахунки з бюджетом</b>								
<b>Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:</b>	<b>6010</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>7 574 111,190</b>	<b>2 325 009,330</b>	<b>2 306 552,440</b>	<b>1 643 117,275</b>	<b>1 299 432,145</b>
податок на додану вартість	6011			23686	18886	1600	1600	1600
військовий збір	6012			273074	83521	83312	59332	46910
плата за землю	6013			0	0	0	0	0
податок на дохід фізичних осіб	6014			3272261	997625	999738	711983	562915
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015			4005090	1224977	1221903	870202	688008
інші (розшифрувати)	6016			0,000				
<b>VII. Додаткова інформація</b>								
Штатна чисельність працівників	7010				403,50	403,50	403,50	403,50
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011				12 517 436,000	14 070 475,000	14 070 475,000	14 070 475,000
Податкова заборгованість	7012							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013							
Дебіторська заборгованість	7016							
Кредиторська заборгованість	7020							

Керівник підприємства

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
 (підпис)  
*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

Василишина Н.І.  
 (п.і.б.)  
 Сирота Н.І.  
 (п.і.б.)