



ПОГОДЖЕНО.

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

О.І.Воронько



Додаток 1

до розробки фінансової частини фінансової плати комунальним підприємством та контролю за його виконанням

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Ю.І.Вікленко

(Підста. П.П.З. подати)

Оцінка ризику	середній
Середньобюджетна категорія	місцеві підприємства
Місце виконання м. Дніпро, пр. Ігнатьєвський, 4	
Телефон 766-31-95	

Інший			
Інший			
Інший			
Інший			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка №2" Дніпровської міської ради
(назва підприємства)
на 2020 рік

грн.

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	0,000	4 741 775,000	4 741 775,000	4 741 775,000	2 448 667,000	764 369,000	764 370,000	764 369,000
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011		2 293 108,000	2 293 108,000	2 293 108,000		764 369,000	764 370,000	764 369,000
медична субвенція	1012		2 448 667,000	2 448 667,000	2 448 667,000	2 448 667,000			
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020		3 969 973,000	3 969 973,000	3 969 973,000	2 316 386,000	551 196,000	551 196,000	551 195,000
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	0,000	3 644 609,000	3 644 609,000	3 644 609,000	1 407 109,000	1 160 024,000	592 329,000	485 147,000
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		3 644 459,000	3 644 459,000	3 644 459,000	1 403 959,000	1 160 024,000	592 329,000	485 147,000
благодійні внески, гранти та дарунки	1033		3 150,000	3 150,000	3 150,000	3 150,000			
надходження від додаткової господарської діяльності (отримані % по депозитах)	1034				0,000				
надходження (дохід) 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				
II. Витрати									
Оплата праці	1040		6 359 702,000	6 359 702,000	6 363 276,000	3 635 760,000	1 203 574,000	761 971,000	761 971,000
Нарахування на оплату праці	1050		1 425 454,000	1 425 454,000	1 425 033,000	887 845,000	263 579,000	136 805,000	136 804,000
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060		37 518,000	37 518,000	37 518,000	22 018,000	10 000,000		5 500,000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070		1 574 820,000	1 574 820,000	1 574 820,000	712 830,000	287 330,000	287 330,000	287 330,000
Продукти харчування	1080				0,000				
Оплата послуг (крім комунальних)	1090		295 019,000	295 019,000	295 019,000	145 077,000	49 981,000	49 981,000	49 980,000
Витрати на відрядження	1100		3 300,000	3 300,000	3 300,000	600,000	900,000	900,000	900,000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110		949 033,000	949 033,000	945 880,000	202 950,000	247 643,000	247 643,000	247 644,000
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120		24 078,000	24 078,000	24 078,000	1 050,000	20 000,000	3 028,000	
Соціальне забезпечення	1130		807 511,000	807 511,000	807 511,000	225 856,000	212 000,000	239 655,000	130 000,000
Інші поточні витрати	1140		17 300,000	17 300,000	17 300,000	3 578,000	4 574,000	4 574,000	4 574,000
Адміністративні витрати	1150		704 032,000	704 032,000	704 032,000	176 008,000	176 008,000	176 008,000	176 008,000
АМОРТИЗАЦІЯ					0,000				
Усього доходів	1170	0,000	12 856 357,000	12 856 357,000	12 856 357,000	6 672 162,000	2 475 589,000	1 907 895,000	1 800 711,000
Усього витратків	1180	0,000	12 356 357,000	12 356 357,000	12 356 357,000	6 172 162,000	2 475 589,000	1 907 895,000	1 800 711,000
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,000	500 000,000	500 000,000	500 000,000	500 000,000	0,000	0,000	0,000
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011		465 290,000	465 290,000	465 290,000	465 290,000			
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012		34 710,000	34 710,000	34 710,000	34 710,000			
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3010	0,000	158 590,000	158 590,000	158 590,000	158 590,000	0,000	0,000	0,000
капітальне будівництво	3011				0,000				
придбання (виготовлення) основних засобів	3012		158 590,000	158 590,000	158 590,000	158 590,000			
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				
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	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	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	500 000,000	500 000,000	500 000,000	500 000,000	0,000	0,000	0,000
нерозподілені доходи	5011	0,000	500 000,000	500 000,000	500 000,000	500 000,000	0,000	0,000	0,000

резервний фонд	5012				0,000				
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	0,000	3 440 698,000	3 440 698,000	2 704 395,000	1 545 198,000	511 519,000	323 839,000	323 839,000
податок на додану вартість	6011				0,000				
військовий збір	6012		121 436,000	121 436,000	95 450,000	54 536,000	18 054,000	11 430,000	11 430,000
плата за землю	6013				0,000				
податок на дохід фізичних осіб	6014		1 457 237,000	1 457 237,000	1 145 390,000	654 437,000	216 643,000	137 155,000	137 155,000
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015		1 781 067,000	1 781 067,000	1 399 921,000	799 867,000	264 786,000	167 634,000	167 634,000
інші (профспізуні внески)	6016		80 958,000	80 958,000	63 634,000	36 358,000	12 036,000	7 620,000	7 620,000
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010						287	287	287
Вартість основних засобів	7011					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Податкова заборгованість	7012						5 648 276,000		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013								
Дебіторська заборгованість	7016								
Кредиторська заборгованість	7020						3 939,000		

Керівник підприємства

Заступник керівника



Соколов М.М.
(П.І.Б.)
Мещенко О.М.
(П.І.Б.)