

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови
директор департаменту фінансів
Одеської міської ради
О.В. Бедренко

МП



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор департаменту охорони здоров'я
Одеської міської ради

О.О. Якименко



Підприємство: комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка № 5" Одеської міської ради	Рік за ЄДРПОУ	коди
		2021
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія: Суворовський район міста Одеси	за КОАТУУ	5 110 137 600
Орган управління: департамент охорони здоров'я Одеської міської ради	за СПОДУ	17184
Галузь: охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності: стоматологічна практика;	за КВЕД	86.23
Одиниця виміру: тис.грн		
Форма власності: комунальна		
Кількість штатних одиниць: 345,25 шт.од.		
Місцезнаходження: 65069, місто Одеса, вул. Академіка Заболотного, 27		
Телефон: (048) 755-24-09		
Прізвище та ініціали керівника: Федоров В.А.		

Фінансовий план
комунального некомерційного підприємства
"Стоматологічна поліклініка № 5"
Одеської міської ради
на 2021 рік

тис.грн

№ з/п	Показники	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами:			
					I	II	III	IV
I. Надходження та використання грошових коштів								
1.	Залишок невикористаних грошових коштів на початок планового року	0,0	528,5	379,4	379,4	x	x	x
2.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) нетоварного, у тому числі:	21801,4	31133,2	34 562,4	9 495,6	8 609,8	8 607,0	7 850,0
2.1.	<i>Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:</i>	13491,1	12 230,5	8 108,7	2 881,8	1 995,6	1 995,6	1 235,7
2.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.	- коштів бюджету міста Одеси на цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	12,5	8 190,6	8 108,7	2 881,8	1 995,6	1 995,6	1 235,7
	- програмою "Здоров'я"	12,5	8 190,6	8 108,7	2 881,8	1 995,6	1 995,6	1 235,7
	- програмою проти ВІЛ-інфекції СІДу, туберкульозу, септицем та паркозів у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмою захисту, модернізації та експлуатації ліфтів у м. Одесі	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмою "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмою з вирішення пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- іншіми цільовими програмами та централізованими заходами (грошові трансферти) середнім обсягом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	545,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.	- коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.5.	- коштів бюджету міста на поточні видатки підприємства	259,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.6.	- коштів державної медичної субвенції	12673,6	4 034,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.7.	- коштів субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.8.	- коштів обласного бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	8310,3	18902,7	26 453,7	6 613,8	6 614,2	6 611,4	6 614,3
	- за оренду приміщень	66,2	82,6	82,6	21,0	21,4	18,6	21,6
	- від надання платних послуг	7847,2	18200,6	25 891,1	6 472,8	6 472,8	6 472,8	6 472,7
	- благодійні, спонсорська допомога, гранти та дарунки	72,9	139,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	324,0	480,0	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0
	- банківський депозит	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	ПДВ	0,0	59,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Інші вирахування з доходу	5,2	2,0	1,4	0,4	0,4	0,3	0,3
2.5.	Чистий дохід	21 796,2	31 071,4	34 561,0	9 495,2	8 609,4	8 606,7	7 849,7
3.	Видатки всього, у тому числі:	20 852,5	31 137,1	34 561,0	9 495,2	8 609,4	8 606,7	7 849,7
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	18 122,5	27 046,3	29 322,8	8 175,5	7 294,9	7 292,2	6 560,2
3.1.1.	матеріальні (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	1204,1	1247,8	627,0	155,0	155,0	155,0	162,0
	- програми "Здоров'я"	0,0	1005,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програми протипі ВІЛ-інфекції С/ПІД, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програми "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програми розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- іншими цільовими програмами та централізованими заходами (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.2.	на оплату праці, з них по:	11748,1	13719,1	15 511,0	3 877,8	3 877,8	3 877,8	3 877,6
	- програми "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3.	нарахування на оплату праці, з них по:	3014,1	3 755,3	3 412,4	853,1	853,1	853,1	853,1
	- програми "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.4.	на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:	272,2	203,9	437,3	328,1	40,8	40,8	27,6
	- програми "Здоров'я"	0,0	0,0	287,3	287,3	0,0	0,0	0,0
	- програми протипі ВІЛ-інфекції С/ПІД, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програми "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програми розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- іншими цільовими програмами та централізованими заходами (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.5.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них по:	826,4	1183,0	1 700,5	521,8	381,6	378,9	418,2
	- програми "Здоров'я"	0,0	860,0	822,8	313,8	168,0	168,0	173,0
3.1.6.	соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	733,6	6457,2	7 154,6	2 319,7	1 866,6	1 866,6	1 101,7
	- програми "Здоров'я"	12,5	6325,6	6 998,6	2 280,7	1 827,6	1 827,6	1 062,7
	- програми протипі ВІЛ-інфекції С/ПІД, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- іншими цільовими програмами та централізованими заходами (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.7.	амортизація	324,0	480,0	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0
3.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Адміністративні витрати, у тому числі:	2730,0	4 090,8	5 238,2	1 319,7	1 314,5	1 314,5	1 289,5
3.2.1.	матеріальні	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.2.	на оплату праці, з них по:	2036,0	2711,5	4 073,8	1 018,3	1 018,5	1 018,5	1 018,5
	- програми "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.3.	нарахування на оплату праці, з них по:	361,3	583,5	896,2	224,2	224,0	224,0	224,0
	- програми "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.4.	витрати на канцтовари, прилади та од. посуду товари	139,5	444,7	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0

	- інші послуги (трохи цифрувати окремих об'єктами во фінансу)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Невикористані залишки нахоложень, від операцій у натуральній формі, всього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Директор

Заступник

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

В.А. Федоров

О.І. Саблукова

Н.П. Ланова