Додаток 1
до Порядку

ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови -
директор департаменту фінансів
Одеської міської ради
С.М. БЕДРЕГА
МП

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Директор департаменту охорони здоров'я
Одеської міської ради
О.О. ЯКИМЕНКО
МП

		коди
	Рік	2021
Підприємство: комунальне некомерційне підприємство	за ЄДРПОУ	23987701
"Стоматологічна поліклініка № 5" Одеської міської ради		
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
станом на 01 травня 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	528,5	379,4	379,4	379,4	0,0	0,0	0,0
2.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:	31 128,20	34562,4	34 661,6	8 741,7	8 770,7	8 676,2	8 473,0
2.1.	*Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:*	12224,3	8 108,7	7 821,4	2 594,5	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 за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:*	12 224,30	8 108,7	7 821,4	2 594,5	1 995,6	1 995,6	1 235,7
	- програмою "Здоров'я"	8 189,40	8 108,7	7 821,4	2 594,5	1 995,6	1 995,6	1 235,7
	- програмою протидії ВІЛ-інфекції СНІДу, 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
	- програмою заміни, модернізації та диспетчеризації 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 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
2.1.3.	*- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг та енергоносіїв*	0,0	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*	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2.1.6.	*- коштів державної медичної субвенції*	**4 034,90**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2.1.7.	*- коштів субвенцій 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:**	**18 903,90**	**26453,7**	**26 840,2**	6 147,2	6 775,1	6 680,6	7 237,3
	- за оренду приміщень	**83,8**	**82,6**	**82,6**	21,0	21,4	18,6	21,6
	- від надання платних послуг	**18 200,6**	**25891,1**	**26 277,6**	6 006,2	6 633,7	6 542,0	7 095,7
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	**139,5**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	**480,0**	**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*	**59,8**	**0**	**4,0**	4,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	*Інші вирахування з доходу*	**2,0**	**1,4**	**1,4**	0,4	0,4	0,3	0,3
2.5.	*Чистий дохід*	**31 066,4**	**34 561,0**	**34 656,2**	**8 737,3**	**8 770,3**	**8 675,9**	**8 472,7**
3.	**Видатки всього, у тому числі:**	**31 132,1**	**34 561,0**	**34 835,6**	**9 116,6**	**8 770,3**	**8 675,9**	**8 272,8**
3.1.	**Операційні витрати, у тому числі:**	**27 083,2**	**29 322,8**	**29 653,9**	**8 085,0**	**7 455,8**	**7 361,4**	**6 751,7**
3.1.1.	***матеріальні (розшифрувати окремим додатком за напрямами видатків), з них по:***	**1 247,80**	**627,0**	**192,2**	**99,6**	**92,6**	**0,0**	**0,0**
	- програмі "Здоров'я"	1005,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, 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
	- програмі "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (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:***	**13 756,60**	**15511**	**15 511,0**	**3 756,6**	**3 877,8**	**3 877,8**	**3 998,8**
	- програмі "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:***	**3 755,30**	**3 412,4**	**3 850,5**	**1 291,2**	**853,1**	**853,1**	**853,1**
	- програмі "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:***	**203,90**	**437,3**	**254,7**	**90,7**	**57,6**	**55,8**	**50,6**
	- програмі "Здоров'я"	0,0	287,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, 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
	- програмі "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (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:***	**1182,4**	**1700,5**	**2 218,6**	**414,9**	**588,1**	**588,1**	**627,5**
	- програмі "Здоров'я"	**859,4**	**822,8**	822,8	313,8	168,0	168,0	173,0
3.1.6.	***соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком за напрямами видатків), з них по:***	**6 457,20**	**7154,6**	**7 146,9**	**2 312,0**	**1 866,6**	**1 866,6**	**1 101,7**
	- програмі "Здоров'я"	6 325,10	6998,6	6 998,6	2 280,7	1 827,6	1 827,6	1 062,7
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, 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

	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.7.	***амортизація***	**480,0**	**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:**	**4048,9**	**5 238,2**	**5 181,7**	**1 031,6**	**1 314,5**	**1 314,5**	**1 521,1**
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:*	2711,5	4073,8	4 073,8	786,7	1 018,5	1 018,5	1 250,1
	- програмі "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:*	583,50	896,2	845,1	173,1	224,0	224,0	224,0
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.4.	*витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари*	402,80	30,0	10,4	10,4	0,0	0,0	0,0
3.2.5.	*придбання та супровід програмного забезпечення*	116,70	50,0	50,0	0,0	25,0	25,0	0,0
3.2.6.	*витрати на зв`язок та Інтернет*	23,80	24,0	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
3.2.7.	*витрати на обслуговування оргтехніки*	15,00	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3.2.8.	*інші адміністративні витрати (розшифрувати)*	195,60	160,2	174,4	54,4	40,0	40,0	40,0
4.	**Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:**	**83,40**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:	**83,40**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.	*- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, 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
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	*- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, 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
	- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	**Обов`язкові платежі підприємства до бюджету**	**61,8**	**1,4**	**5,4**	**4,5**	**0,4**	**0,3**	**0,2**
5.1.	*ПДВ*	59,8	0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
5.2.	*Інші*	2,0	1,4	1,4	0,5	0,4	0,3	0,2
6.	**Усього доходів у грошових коштах**	**31 128,20**	**34562,4**	**34 661,6**	**8 741,7**	**8 770,7**	**8 676,2**	**8 473,0**
	Усього видатків у грошових коштах, з них по:	**31 277,30**	**34562,4**	**34 841,0**	**9 121,1**	**8 770,7**	**8 676,2**	**8 273,0**
	- програмі "Здоров'я"	8 189,50	8108,7	7 821,4	2 594,5	1 995,6	1 995,6	1 235,7
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, 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
7.	*- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	**Фінансові результати, у тому числі:**	**379,40**	**379,4**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**
8.1.	***Нерозподілені доходи у грошових коштах***	**379,40**	379,4	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
8.2.	***Резервний фонд грошових коштів***	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

II. Надходження та витрати від операцій у натуральній формі

1.	**Залишок невикористаних надходжень на початок планового року**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		x	x	x
2.	**Дохід всього, у тому числі:**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2.1.	*- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	*- централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	*- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	**Видатки всього, у тому числі:**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3.1.	*матеріальні, всього, з них:*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- медикаменти та розхідні матеріали	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- продукти харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- обладнання та техніка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- інше (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	*послуги та роботи, всього, з них:*	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	- медичні послуги	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- послуги з харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- роботи з поточного та капітального ремонту приміщень	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- інші послуги (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	**Невикористані залишки надходжень від операцій у натуральній формі, всього**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Директор _____ В.А.Федоров

Заступник директора з економічних питань _____ О.І.Саблукова

Головний бухгалтер _____ Н.П.Ланова