

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2021 РІК
уточнений

Комунального підприємства

«Міська дитяча клінічна

стоматологічна поліклініка

Полтавської міської ради»

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської
міської ради

(посада уповноваженої особи)

Сергій КОТОВ

М.П. (підпис, Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

дата



Проект	
Уточнений	X
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік 2021	Коди	
Назва підприємства Комунальне підприємство "Міська дитяча клінічна стоматологічна поліклініка Полтавської міської ради"	за ЄДРПОУ	1204394
Організаційно-правова форма комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія м.Полтава	за КОАТУУ	
Орган державного управління <i>Департамент охорони здоров'я</i>	за СПОДУ	1009
Галузь охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності 86.23 Стоматологічна практика		86.23
Одиниця виміру тис. грн.		
Форма власності комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників 103	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження м.Полтава, вул.1100-річчя Полтави,9	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон (0532) 609 227		
Прізвище та ініціали керівника (в.о.директора) Товма В.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

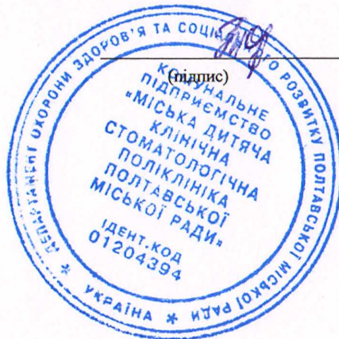
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3904,5	3643,2	3643,2	2850,2	1273,5	525,5	525,7	525,5
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	5625,0	7596,1	7596,1	14986,2	3533,4	3969,3	3813,0	3670,5
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030		2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	1031		2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи, у т.ч.:	1040	165,2	505,0	505,0	757,4	383,6	193,1	89,0	91,7
дохід від операційної оренди активів	1041								
дохід від благодійних внесків	1042	44,0	68,3	68,3	60,0	15,8	14,2	15,8	14,2
дохід від платних послуг	1043	121,2	291,2	291,2	332,8	140,1	134,6	26,1	32,0
дохід від реалізації майна (крім нерухомого майна)	1044		4,3	4,3	0,0				
залишки коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (НСЗУ, на 01.01.2020 р.)	1045		39,5	39,5	176,0	176,0			
залишки коштів від платних послуг (на 01.01.2020 р.)	1046		38,1	38,1	103,0	28,7	20,3	25,5	28,5
залишки коштів від благодійних надходжень у вигляді коштів (на 01.01.2020 р.)	1047		63,6	63,6	85,6	23,0	24,0	21,6	17,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	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
Заробітна плата	1050	6497,80	7807,30	7807,30	12947,90	3719,40	3125,80	3095,70	3007,00
Нарахування на оплату праці	1060	1426,30	1721,10	1731,10	2847,7	817,4	687,6	681,1	661,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	210,20	230,80	230,80	262,20	73,60	83,50	56,60	48,50
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	906,90	1058,80	1058,80	1493,30	306,50	442,90	441,50	302,40
Продукти харчування	1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	201,20	141,60	141,60	387,80	55,70	220,90	57,20	54,00
Видатки на відрядження	1110	0,20			1,80	0,40	0,50	0,50	0,40
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	412,80	381,00	381,00	598,40	201,50	115,00	79,90	202,00
Оплата тепlopостачання	1121	269,90	251,70	251,70	398,70	153,90	65,50	30,20	149,10
Оплата водopостачання та водовідведення	1122	29,90	25,90	25,90	47,50	11,20	12,40	11,70	12,20
Оплата електроенергії	1123	108,70	98,80	98,80	143,20	34,30	34,80	35,70	38,40
Оплата природного газу	1124		0,00	0,00	0,00				
Оплата інших енергоносіїв	1125	4,30	4,60	4,60	9,00	2,10	2,30	2,30	2,30
Оплата енергосервісу	1126		0,00	0,00	0,00				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	5,80	4,70	4,70	5,70	4,70	1,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	1140	22,00	24,70	24,70	35,20	7,60	8,20	8,10	11,30
Інші поточні видатки	1150	11,50	1,90	1,90	13,80	3,70	2,50	7,10	0,50
Придбання основного капіталу	1160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші видатки, у т.ч.	1170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
назва	1171		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервний фонд	1180								
Усього доходів	1190	9694,70	11746,50	11746,50	18593,80	5190,50	4687,90	4427,70	4287,70
Усього видатків	1200	9694,70	11371,90	11381,90	18593,80	5190,50	4687,90	4427,70	4287,70
Фінансовий результат	1210	0,00	374,60	364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	2 693,4	3 234,6	3 234,6	5 372,6	1 542,7	1 297,1	1 284,8	1 248,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030								
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	921,70	69,30	69,30					
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011								
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	921,70	69,30	69,30	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	3021				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	921,70	69,30	69,30	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	3024				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025				-				
капітальний ремонт	3026				-				
Вартість основних засобів	3030	4903,60	5048,40	5048,40	5027,10	5027,10	5027,10	5027,10	5027,10

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами)	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
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013								
Інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030								
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040								
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	2,67	2,78	2,78					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030								
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	50,30	54,00	54,00	54,20	54,60	54,10	54,00	54,00
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	5116,0	5050,8	5050,8	5027,1	5027,1	5027,1	5027,1	5027,1
Оборотні активи	6020	868,0	1131,6	1131,6	1217,1	1473,6	1352,0	1289,7	1273,6
Усього активи	6030	5984,0	6182,4	6182,4	6244,2	6500,7	6379,1	6316,8	6300,7
Дебіторська заборгованість	6040								
Кредиторська заборгованість	6050								
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	117,25	111,00	111,00	117,25	117,25	117,25	117,25	117,25
Керівник	7011	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Лікарі	7012	37,25	37,00	37,00	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25
Адміністративно-управлінський персонал	7013	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Середній медичний персонал	7014	38,00	34,00	34,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Молодший медичний персонал	7015	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Інший персонал	7016	21,00	19,00	19,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами)	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
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	6497,80	7807,30	7807,30	12947,90	3719,40	3125,80	3095,70	3007,00
Керівник	7021	126,60	316,70	316,70	346,30	95,30	84,00	84,00	83,00
Лікарі	7022	2264,60	2852,60	2852,60	4626,30	1449,50	1089,10	1086,70	1001,00
Адміністративно-управлінський персонал	7023	298,80	390,30	466,70	655,10	175,50	165,40	158,20	156,00
Середній медичний персонал	7024	1778,70	2034,30	2034,30	4051,70	1147,90	979,50	956,40	967,90
Молодший медичний персонал	7025	780,60	947,40	871,00	1310,00	342,50	322,50	322,50	322,50
Інший персонал	7026	1248,50	1266,00	1266,00	1958,50	508,70	485,30	487,90	476,60
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	4,62	6,39	6,39	9,20	10,57	8,89	8,80	8,55
Керівник	7031	11,51	35,48	35,48	28,86	31,77	28,00	28,00	27,67
Лікарі	7032	5,53	7,01	7,01	10,64	13,33	10,01	9,99	9,20
Адміністративно-управлінський персонал	7033	6,79	8,87	8,87	13,65	11,70	11,03	10,55	10,40
Середній медичний персонал	7034	4,26	5,44	5,44	8,89	10,07	8,59	8,39	8,49
Молодший медичний персонал	7035	4,44	5,38	5,38	6,82	7,14	6,72	6,72	6,72
Інший персонал	7036	5,40	6,06	6,06	7,77	8,07	7,70	7,74	7,57
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040								
Керівник	7041								
Лікарі	7042	0,00							
Адміністративно-управлінський персонал	7043	0,00							
Середній медичний персонал	7044	0,00							
Молодший медичний персонал	7045	0,00							
Інший персонал	7046	0,00							

Керівник **В.о. директора**
(посада)



Валентина ТОВМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)