

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економічного розвитку
Директор

“22” березня 2019 р.



РОЗГЛЯНУТО:

Управління охорони здоров'я
Начальник

“01” березня 2019 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Управління охорони здоров'я
Начальник

“22” березня 2019 р.



Підприємство

За ЄРПОУ

Підпорядкованість

Галузь за ЗКНГ

Вид економічної
діяльності за КВЕД

Місце знаходження

Телефон

Прізвище та ініціали
керівника

Комунальне некомерційне підприємство
“Стоматологічна поліклініка №1”

01984300

86.22

Проспект Шевченка, буд. 24, м. Львів,
79005

261-20-58

Питльований П.В.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

КНП «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №1»

на 2019 рік

(нова редакція)

Фінансовий план
КНП "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 1"
на 2019 рік (нова редакція)

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2017	Фінансо- вий план поточног о року 2018	Плановий рік 2019 (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	0,0	0,0	24 745,3	4 548,2	6 341,9	6 816,8	7 038,4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	0,0	0,0	8 255,0	2 230,0	2 230,0	1 775,0	2 020,0
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1			0,0				
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2			8 255,0	2 230,0	2 230,0	1 775,0	2 020,0
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111			0,0				
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1			0,0				
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120			16 150,0	2 254,9	4 045,1	4 925,0	4 925,0
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	121			0,0				
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	122			16 150,0	2 254,9	4 045,1	4 925,0	4 925,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130			340,3	63,3	66,8	116,8	93,4
дохід від операційної оренди активів	131			69,3	17,3	16,8	16,8	18,4
дохід від реалізації необоротних активів	132			0,0				
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
безоплатні надходження	133.1			0,0				
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2			0,0				
дохід за навчання інтернів і т.д.	134			271,0	46,0	50,0	100,0	75,0
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	0,0	0,0	22 697,4	4 751,9	6 518,2	5 603,2	5 824,1
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	210			1 839,3	139,3	1 100,0	300,0	300,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212			1 226,7	126,7	800,0	150,0	150,0
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213			0,0				
господарчі товари та інвентар	214			612,6	12,6	300,0	150,0	150,0
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220			0,0				
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230			806,7	164,3	200,5	135,5	306,4
витрати на електроенергію	231			360,0	61,9	92,0	92,0	114,1
витрати на водопостачання та водовідведення	232			18,5	3,5	5,0	5,0	5,0
витрати на природний газ	233			396,0	92,3	95,0	30,0	178,7
витрати на тверде паливо	234			0,0				
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235			32,2	6,6	8,5	8,5	8,6
витрати на теплову енергію	236			0,0				
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240			19 118,0	4 250,0	4 956,0	4 956,0	4 956,0
Витрати по виконанню цільових програм	250			0,0				
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260			194,7	59,7	45,0	45,0	45,0
Амортизація	270			342,0	51,9	96,7	96,7	96,7
Інші витрати (розшифрувати)	280			396,7	86,7	120,0	70,0	120,0
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	0,0	0,0	3 560,7	859,7	898,0	896,0	907,0
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310			120,6	15,6	35,0	35,0	35,0
витрати на страхові послуги	320			0,0				
витрати на зв'язок та інтернет	330			15,3	3,3	4,0	4,0	4,0
витрати на службові відрядження	340			6,0	0,0	2,0	0,0	4,0
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350			3 312,0	828,0	828,0	828,0	828,0
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360			64,7	4,7	20,0	20,0	20,0

юридичні та нотаріальні послуги	370			23,0	7,0	3,0	3,0	10,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	380			12,0	0,0	4,0	4,0	4,0
інші адміністративні витрати (деталізація)	390			7,1	1,1	2,0	2,0	2,0
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400			55,9	11,7	9,3	19,3	15,6
обов'язкові платежі до бюджету(податки)	400.1			55,9	11,7	9,3	19,3	15,6
передплата періодичних видань	400.2			0,0				
пільгова пенсія	400.3			0,0				
V. Елементи операційних витрат	500	0,0	0,0	26 314,0	5 623,3	7 425,5	6 518,5	6 746,7
матеріальні затрати	510			3 237,4	450,0	1 465,5	550,5	771,4
витрати на оплату праці	520			18 385,2	4 162,3	4 741,0	4 741,0	4 741,0
відрахування на соціальні заходи	530			4 044,8	915,7	1 043,0	1 043,0	1 043,0
амортизація	540			342,0	51,9	96,7	96,7	96,7
інші операційні витрати	550			304,6	43,4	79,3	87,3	94,6
VI. Інвестиційна діяльність	600							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	0,0	0,0	1 987,5	0,0	1 987,5	0,0	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611			1 987,5	0,0	1 987,5	0,0	0,0
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612			0,0				
інші надходження (деталізація)	613			0,0				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	620	0,0	0,0	4 920,1	2 520,1	1 200,0	600,0	600,0
капітальне будівництво	621			0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів	622			3 620,1	2 520,1	300,0	400,0	400,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623			0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	624			0,0				
модернізація, реконструкція основних засобів	625			0,0				
капітальний ремонт	626			1 300,0		900,0	200,0	200,0
VII. Фінансова діяльність	700			0,0				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	710			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	711			0,0				
позики	712			0,0				
депозити	713			0,0				
інші надходження (деталізація)	714			0,0				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	720			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	721			0,0				
позики	722			0,0				
депозити	723			0,0				
інші витрати (деталізація)	724			0,0				
Усього доходів	800			26 732,8	4 548,2	8 329,4	6 816,8	7 038,4
Усього витрат	900			31 234,1	8 143,4	8 625,5	7 118,5	7 346,7
Нерозподілені доходи	1000			-4 501,3	-3 595,2	-296,1	-301,7	-308,3
VIII. Додаткова інформація								
Залишок коштів на початок періоду				4 772,8	4 772,8	1 177,6	881,5	579,8
Залишок коштів на кінець періоду				271,5	1 177,6	881,5	579,8	271,5
Штатна чисельність працівників	1100			227,00				
Первісна вартість основних засобів	1200			3 504,5				
Накопичений знос	1300			0,0				
Податкова заборгованість	1400			0,0				
Заборгованість перед працівниками за заробітними платами	1500			-				

Головний лікар

В.о. головного бухгалтера



П. В. Пилипівський

О.А.Гузюк

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економічного розвитку

Директор І. Кулич

2019 р.



РОЗГЛЯНУТО

Управління охорони здоров'я

Начальник В.Зуб

2019 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Управління охорони здоров'я

Начальник В.Зуб

2019 р.



Підприємство

За ЄДРПОУ

Підпорядкованість

Галузь за ЗКНГ

Вид економічної
діяльності за КВЕД

Місце знаходження

Телефон

Прізвище та ініціали
керівника

Комунальне некомерційне підприємство

"Стоматологічна поліклініка №4"

01984323

86.22

Вулиця Василя Симоненка, буд. 6А,
м. Львів, 79071

263-60-27

Нестор Р. А.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

КНП «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №4»

на 2019 рік

(нова редакція)

Фінансовий план
КНП "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 4"
(КНП "Стоматологічна поліклініка № 4")
на 2019 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого	Фінансовий план поточного	Плановий рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
Доходи від операційної діяльності (деталізація)	200	0,0	0,0	20 153,0	4 200,2	5 257,7	5 377,6	5 317,5
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	0,0	0,0	9 265,0	1 480,0	2 535,0	2 655,0	2 595,0
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1			0,0				
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2			9 265,0	1 480,0	2 535,0	2 655,0	2 595,0
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111			0,0				
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1			0,0				
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120			10 600,0	2 650,2	2 650,0	2 649,9	2 649,9
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	121			0,0				
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	122			10 600,0	2 650,2	2 650,0	2 649,9	2 649,9
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130			288,0	70,0	72,7	72,7	72,6
дохід від операційної оренди активів	131			48,0	10,0	12,7	12,7	12,6
дохід від реалізації необоротних активів	132			0,0				
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
безоплатні надходження	133.1			0,0				
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2			0,0				
дохід за навчання інтернів і т.д.	134			240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	0,0	0,0	18 084,0	3 518,5	4 841,5	4 851,5	4 872,5
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210			685,0	10,0	225,0	225,0	225,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212			605,0	5,0	200,0	200,0	200,0
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213			0,0				
господарчі товари та інвентар	214			80,0	5,0	25,0	25,0	25,0
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220			0,0				
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230			824,0	207,5	193,5	153,5	269,5
витрати на електроенергію	231			330,0	75,0	80,0	80,0	95,0
витрати на водопостачання та водовідведення	232			40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
витрати на природний газ	233			34,0	8,5	8,5	8,5	8,5
витрати на тверде паливо	234			0,0				
витрати на вивіз нечистот та вивіз побутових відходів	235			20,0	4,0	5,0	5,0	6,0
витрати на теплову енергію	236			400,0	110,0	90,0	50,0	150,0
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240			15 572,0	3 143,0	4 143,0	4 143,0	4 143,0
Витрати по виконанню цільових програм	250			0,0				
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260			350,0	50,0	100,0	100,0	100,0
Амортизація	270			85,0	5,0	25,0	25,0	30,0
Інші витрати (розшифрувати)	280			568,0	103,0	155,0	205,0	105,0
Придбання бланків	280.1			18,0	3,0	5,0	5,0	5,0
Поточні ремонти, металопластикові конструкції	280.2			550,0	100,0	150,0	200,0	100,0
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	0,0	0,0	3 090,0	672,5	822,5	822,5	772,5
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310			90,0	22,5	22,5	22,5	22,5
витрати на страхові послуги	320			0,0				
витрати на зв'язок та інтернет	330			24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
витрати на службові відрядження	340			20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350			2 800,0	600,0	750,0	750,0	700,0
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360			40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
юридичні та нотаріальні послуги	370			100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	380			16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
інші адміністративні витрати (деталізація)	390			0,0				
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400			30,0	5,5	6,5	8,5	9,5
обов'язкові платежі до бюджету(земельний податок, екологічний податок)	400.1			0,0				
пільгова пенсія	400.2			20,0	4,5	4,5	5,5	5,5
передплата періодичних видань	400.3			10,0	1,0	2,0	3,0	4,0
V. Елементи операційних витрат	500	0,0	0,0	21 204,0	4 196,5	5 670,5	5 682,5	5 654,5
матеріальні затрати	510			2 427,0	370,5	673,5	683,5	699,5
витрати на оплату праці	520			15 059,0	3 068,0	4 010,7	4 010,7	3 969,7
відрахування на соціальні заходи	530			3 313,0	675,0	882,3	882,3	873,3
амортизація	540			85,0	5,0	25,0	25,0	30,0
інші операційні витрати	550			320,0	78,0	79,0	81,0	82,0
VI. Інвестиційна діяльність	600							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	0,0	0,0	3 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611			3 000,0		1 000,0	1 000,0	1 000,0
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612			0,0				
інші надходження (деталізація)	613			0,0				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	620	0,0	0,0	3 000,0	557,5	847,5	847,5	747,5
капітальне будівництво	621			0,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
придбання (виготовлення) основних засобів	622			1 000,0	557,5	147,5	147,5	147,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623			0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	624			0,0				
модернізація, реконструкція основних засобів	625			500,0		200,0	200,0	100,0
капітальний ремонт	626			1 500,0		500,0	500,0	500,0
II. Фінансова діяльність	700			0,0				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	710			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	711			0,0				
позики	712			0,0				
депозити	713			0,0				
інші надходження (деталізація)	714			0,0				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	720			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	721			0,0				
позики	722			0,0				
депозити	723			0,0				
інші витрати (деталізація)	724			0,0				
Усього доходів	800			23 153,0	4 200,2	6 257,7	6 377,6	6 317,5
Усього витрат	900			24 204,0	4 754,0	6 518,0	6 530,0	6 402,0
Нерозподілені доходи	1000			-1 051,0	-553,8	-260,3	-152,4	-84,5
VIII. Додаткова інформація								
Залишок коштів на початок періоду				1 094,5	1 094,5	540,7	280,4	128,0
Залишок коштів на кінець періоду				43,5	540,7	280,4	128,0	43,5
Штатна чисельність працівників	1100			235,0				
Первісна вартість основних засобів	1200			5 795,0				
Накопичений знос	1300							
Податкова заборгованість	1400			-				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500			-				

Головний лікар

Головний бухгалтер



Р.А. Нестор

М.О. Кунта

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економічного розвитку

Директор _____ І. Кулинич

« _____ » _____ 2018р



РОЗГЛЯНУТО:

Управління охорони здоров'я

Начальник _____ В. Зуб

« _____ » _____ 2018р



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Управління охорони здоров'я

Начальник _____ В. Зуб

« _____ » _____ 2018р



Заклад Госпрозрахункова стоматологічна поліклініка м . Львова

за ЄДРПОУ 03078646

Підпорядкованість

Галузь за ЗКНГ

Вид економічної
діяльності за КВЕД 86.23

Місце знаходження Проспект В. Чорновола 45-а , м. Львів,
79019

Телефон (032) 231-63-81

Прізвище та ініціали
керівника Микичак Б.П.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

**Госпрозрахункової стоматологічної поліклініки м. Львова
на 2019 рік**

Госпрозрахункова стоматологічна поліклініка

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН на 2019 рік

Основні фінансові показники підприємства

І. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	Довідка: факт минулого року 2017	Довідка: фінансовий план поточного року 2018	Плановий рік 2019 (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	1 407,3	2 140,0	2 300,0	575,0	575,0	575,0	575,0
податок на додану вартість	002			0,0				
інші непрямі податки	003			0,0				
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004			0,0				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	1 407,3	2 140,0	2 300,0	575,0	575,0	575,0	575,0
Дохід від надання стоматологічних послуг	005/1	590,9	650,0	790,0	197,5	197,5	197,5	197,5
Благодійний фонд Хесед-Аре	005/2	18,0	20,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Страхова компанія "СанЛайф"Провідна"	005/3	158,8	170,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань	005/4	639,6	1 300,0	1 300,0	325,0	325,0	325,0	325,0
Інші операційні доходи (розшифрування)	006			0,0				
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007			0,0				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008			0,0				
Інші доходи (розшифрування)	009			0,0				
УСЬОГО ДОХОДІВ	010	1 407,3	2 140,0	2 300,0	575,0	575,0	575,0	575,0
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	289,2	340,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	1 026,4	1 690,3	1 783,0	445,7	445,7	445,8	445,8
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1			0,0				
витрати на консалтингові послуги	012/2			0,0				
витрати на страхові послуги	012/3			0,0				
витрати на аудиторські послуги	012/4			0,0				
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	1 026,4	1 690,3	1 783,0	445,7	445,7	445,8	445,8
Витрати на збут (розшифрування)	013			0,0				
Інші операційні витрати (розшифрування)	014			0,0				
Фінансові витрати (розшифрування)	015			0,0				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016			0,0				
Інші витрати (розшифрування)	017	41,4	42,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	9,1	12,2	14,0	3,5	3,5	3,5	3,5
УСЬОГО ВИТРАТИ	019	1 366,1	2 084,5	2 237,0	559,2	559,2	559,3	559,3
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	1 118,1	1 800,0	1 900,0	475,0	475,0	475,0	475,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	91,7	109,7	117,0	29,3	29,3	29,2	29,2
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	50,3	67,7	77,0	19,3	19,3	19,2	19,2
Частка меншості	022/1			0,0				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	41,2	55,5	63,0	15,8	15,8	15,7	15,7
прибуток	023/1	41,2	55,5	63,0	15,8	15,8	15,7	15,7
збиток	023/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Код рядка	Довідка: факт минулого року 2017	Довідка: фінансовий план поточного року 2018	Плановий рік 2019 (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку:								
комунальними підприємствами, їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами	024	8,2	11,1	12,6	3,2	3,2	3,1	3,1
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України	025			0,0				
Відрахування до фонду дивідендів: господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами за нормативами, установленними в поточному році, за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	026				X	X	X	X
на частку міста	026/1				X	X	X	X
Перераховані дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	027				X	X	X	X
на частку міста	027/1				X	X	X	X
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	028	-134,3	-84,0	-39,6	X	X	X	X
Розвиток виробництва:	029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	029/1			0,0				
Резервний фонд	030				X	X	X	X
Інші фонди (розшифрувати)	031			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку	032	-84,0	-39,6	10,8	X	X	X	X

	Код рядка	Довідка: факт минулого року 2017	Довідка: фінансовий план поточного року 2018	Плановий рік 2019 (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	9,1	12,2	14,0	3,5	3,5	3,5	3,5
податок на прибуток	033/1	9,1	12,2	14,0	3,5	3,5	3,5	3,5
акцизний збір	033/2			0,0				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3			0,0				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4			0,0				
рентні платежі	033/5			0,0				
ресурсні платежі	033/6			0,0				
Інші податки (розшифрувати)	033/7			0,0				
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034			0,0				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	034/1			0,0				
до бюджету	034/2			0,0				
до державних цільових фондів	034/3			0,0				
неустойки (штрафи, пені)	034/4			0,0				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035	283,4	304,8	321,6	80,4	80,4	80,4	80,4
внески до Пенсійного фонду України (ССВ)	035/1	283,4	304,8	321,6	80,4	80,4	80,4	80,4
внески до фондів соціального страхування	035/2			0,0				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	255,2	410,7	548,0	136,9	136,9	137,1	137,1
місцеві податки та збори	036/1	110,3	140,5	263,0	65,7	65,7	65,8	65,8
інші платежі (розшифрувати)	036/2	144,9	270,2	285,0	71,2	71,2	71,3	71,3
ПДФО	036/2/1	133,7	249,4	263,1	65,8	65,8	65,8	65,8
військовий збір	036/2/2	11,1	20,8	21,9	5,5	5,5	5,5	5,5

Елементи операційних витрат								
	Код рядка	Довідка: факт минулого року 2017	Довідка: фінансовий план поточного року 2018	Плановий рік 2019 (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	289,2	340,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	289,2	340,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
витрати на паливо та енергію	001/2			0,0				
Витрати на оплату праці	002	743,0	1 385,5	1 461,4	365,3	365,3	365,4	365,4
Відрахування на соціальні заходи	003	283,4	304,8	321,6	80,4	80,4	80,4	80,4
Амортизація	004	1,0	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Інші операційні витрати	005	40,4	38,0	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Операційні витрати, усього	006	1 357,0	2 072,3	2 223,0	555,7	555,7	555,8	555,8
Капітальні інвестиції								
	Код рядка	Довідка: факт минулого року 2017	Довідка: фінансовий план поточного року 2018	Плановий рік 2019 (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції, усього	001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	002			0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів	003			0,0				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004			0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	005			0,0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006			0,0				
придбання (створення) оборотних активів	007			0,0				
капітальний ремонт	008			0,0				

Рух грошових коштів

Рух грошових коштів									
	Код рядка	Факт 2017 року	Факт 2018 року (9 місяців)	Прогнозний рух коштів на кінець 2018року	Плановий рік 2019 (усього)	У тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Надходження									
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	1 407,3	1 520,3	2 104,5	2 300,0	575,0	575,0	575,0	575,0
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002	1 407,3	1 520,3	2 104,5	2 300,0	575,0	575,0	575,0	575,0
Доход від надання стоматологічних послуг	002/1	590,9	391,5	552,0	790,0	197,5	197,5	197,5	197,5
Благотворний фонд Хесед-Аре	002/2	18,0	6,6	10,5	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Строкова компанія "СанЛайф"Провідна"	002/3	158,8	173,2	192,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань	002/4	639,6	949,0	1 350,0	1 300,0	325,0	325,0	325,0	325,0
Цільове фінансування	003				0,0				
Отримання короткострокових кредитів	004				0,0				
Аванси одержані від покупців і замовників	005				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внески органу місцевого самоврядування у статутний капітал	006/1				0,0				
	006/2				0,0				
	006/3				0,0				
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	008				0,0				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009				0,0				
Надходження від продажу акцій та облігацій	010				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	011/1								
	011/2								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання довгострокових кредитів	013				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	014	0,0	0,0	0,0	0,0				
	014/1								
	014/2								
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	1 302,5	1 361,5	1 843,0	2 060,0	514,9	514,9	515,1	515,1
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016				0,0				
Розрахунки з оплати праці	017	1 026,4	1 247,0	1 690,3	1 783,0	445,7	445,7	445,8	445,8
Повернення короткострокових кредитів	018				0,0				
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	119,4	114,5	152,7	277,0	69,2	69,2	69,3	69,3
Інші витрати (розшифрувати)	020	156,7			0,0				
	020/1								
	020/2								
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання основних засобів	022				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальні вкладення	023				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання нематеріальних активів	024				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання акцій та облігацій	025				0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	026				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	026/1								
	026/2								
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата дивідендів	028				0,0				
Повернення довгострокових кредитів	029				0,0				
Грошові кошти:									
на початок періоду	030	74,8	179,6	179,6	441,1	441,1	501,2	561,3	621,2
на кінець періоду	031	179,6	338,4	441,1	681,1	501,2	561,3	621,2	681,1
Чистий грошовий потік	032	104,8	158,8	261,5	240,0	60,1	60,1	59,9	59,9

ІНФОРМАЦІЯ

до фінансового плану

Госпрозрахункова стоматологічна поліклініка

1. Дані про підприємство

персонал та фонд оплати праці: середньооблікова чисельність 30 чол.; фонд оплати праці 1461,4 тис.грн. (у плановому 2019 році)

Загальна кількість зайнятих у Госпрозрахунковій стоматологічній поліклініці у 2018 році становить 20,75 ставок, середньоспискова чисельність працюючих 30 чол., з них 17 лікарів, 7 чол. - середній мед.персонал, 2 - молодший медперсонал, 1 спеціаліст, 3 чол. обслуговуючого персоналу, тобто відповідає запланованому рівню.
На плановий 2019 р. загальна кількість зайнятих не змінюється. Планується зростання мінімальної заробітної плати, що призведе до збільшення фонду оплати праці на 5,5%.

2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого фінансового плану

Підприємство

Вид діяльності

86.23

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 005 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отримання доходу (виручки) за 2017 рік	Плановий показник отримання доходу (виручки) за 2019 рік
	за 2017 рік	за плановий 2019 рік		
Стоматологічна практика	100,0%	100,0%	1 407,3	2 300,0
	0,0%	0,0%		
X	Разом: 100%	Разом: 100%	1 407,3	2 300,0
X	100,0%	100,0%	1 407,3	2 300,0

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором (у тис.грн.)	Процентна ставка	Дата видачі/ погашення (графік)	Заборго- ваність на останню дату	Забезпечення
Усього	X		X	X		

5. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт 2017 року	Фінансовий план 2018 року	Плановий рік 2019 (усього)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Інші відрахування з доходу	004	0,0	0,0	0,0	
	004/1				
	004/2				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	1 407,3	2 140,0	2 300,0	
Дохід від надання стоматологічних послуг	005/1	590,9	650,0	790,0	
Благодійний фонд Хесед-Аре	005/2	18,0	20,0	10,0	
Страхова компанія "СанЛайф"Провідна"	005/3	158,8	170,0	200,0	
Міська програма профілактики та лікування	005/4	639,6	1 300,0	1 300,0	
Інші операційні доходи	006	0,0	0,0	0,0	
	006/1				
	006/2				
Дохід від участі в капіталі	007	0,0	0,0	0,0	
	007/1				
	007/2				
Інші фінансові доходи	008	0,0	0,0	0,0	
	008/1				
	008/2				
Інші доходи	009	0,0	0,0	0,0	
	009/1				
	009/2				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	289,2	340,0	400,0	
витрати на сировину й основні матеріали	011/1	289,2	340,0	400,0	
	011/2				
	011/3				
	011/4				

Витрати на утримання основних засобів, нематеріальних активів	012/5	1 026,4	1 690,3	1 783,0
Витрати на утримання основних засобів	012/5/1			
Витрати на утримання нематеріальних активів	012/5/2			
Витрати на утримання основних засобів, нематеріальних активів	012/5/3	743,0	1 385,5	1 461,4
Витрати на утримання основних засобів, нематеріальних активів	012/5/4	283,4	304,8	321,6
Витрати на утримання основних засобів, нематеріальних активів	012/5/5			
Витрати на утримання основних засобів, нематеріальних активів	012/5/6			
Витрати на утримання основних засобів, нематеріальних активів	012/5/7			
Витрати на утримання основних засобів, нематеріальних активів	012/5/8			
Витрати на утримання основних засобів, нематеріальних активів	012/5/9			
Витрати на утримання основних засобів, нематеріальних активів	012/5/10			
Витрати на утримання основних засобів, нематеріальних активів	012/5/11			
Витрати на утримання основних засобів, нематеріальних активів	012/5/12			
Витрати на оплату праці загальногосподарського призначення	012/5/13			
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	012/5/14			
Витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського призначення, у тому числі:	012/5/15			
Витрати на поліпшення основних фондів	012/5/16			
Інші адміністративні витрати	012/5/17			
Витрати на збут, усього, у тому числі:	013	0,0	0,0	0,0
Реклама	013/1			
Інші витрати на збут (розшифрування)	013/2			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	014	0,0	0,0	0,0
Відрахування до резерву сумнівних боргів	014/1			
Інші операційні витрати (розшифрування)	014/2			
Фінансові витрати	015	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові витрати (розшифрування)	015/1			
Витрати від участі в капіталі	015/2			
	016	0,0	0,0	0,0
	016/1			
	016/2			
Інші витрати	017	41,4	42,0	40,0
	017/1			
	017/2			
Інші фонди	031	0,0	0,0	0,0
	031/1			
	031/2			
Інші податки	033/7	0,0	0,0	0,0
	033/1			
	033/2			
Інші платежі	036/2	144,9	270,2	285,0
ПДФО	036/2/1	133,7	249,4	263,1
військовий збір	036/2/2	11,1	20,8	21,9
Інші цілі розподілу чистого прибутку				

6. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати (тис.грн.)	Короткий опис видів витрат

7. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

--

8. План інвестицій

Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів	Амортизація	Інші джерела (розшифрування)	Усього
				0,0
				0,0
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0
Відсоток				

9. Інша додаткова інформація до підприємству:

Аналізуючи фінансовий план за 2019 рік і порівнюючи його з плановими показниками 2018 р., спостерігається ріст планових доходів на суму 160,4 тис. грн. Доходи зростають за рахунок формування конкурентоздатних тарифів. Збільшення витрат заплановано із збільшенням вартості електроенергії, газу, матеріалів і послуг, які використовує клініка для забезпечення нормального функціонування.

Головний лікар
Головний бухгалтер

Б. Микичак
Г. Тельна