

ЗАТВЕРДЖЕНО

(міський голова)

М.П. (підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

ПОГОДЖЕНО

(директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій)

(підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

ПОГОДЖЕНО

(керівник уповноваженого органу управління)

(підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

Проект	
Уточнений	
Змінений	X
зробити позначку "X"	

Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Клінічна стоматологічна поліклініка" Сумської міської ради	за ЄДРПОУ		Коди	03395111
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ			150
Територія	м. Суми	за КОАТУУ			5910136300
Орган державного управління	Сумська міська рада	за СПОДУ			
Галузь	Охорона здоров'я, фізична культура та соціальне забезпечення	за ЗКГНГ			17184
Вид економічної діяльності	Стоматологічна практика	за КВЕД			86,23
Одиниця виміру	тис. грн.			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна			Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	40007, Сумська область, м. Суми, вул. Паркова, 2/1				
Телефон	(0542) 663636				
Прізвище та ініціали керівника	Сметанін М.О.				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
на 2020 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Доходи і витрати (деталізація)							
Дохід від надання послуг	1000	4948,1	8803,4	1819,1	1440,6	1758,4	3785,3
Кошти, отримані від Національної служби здоров'я України	1001		1817,0	0,0	193,3	199,9	1423,8
Кошти, отримані від надання платних послуг	1002	4948,1	6986,4	1819,1	1 247,3	1558,5	2361,5
Інші операційні доходи	1010	6570,9	9850,2	2686,2	2297,6	1989,0	2877,4
Відшкодування витрат балансоутримувача та комунальних послуг орендарями	1011		0,0				
Кошти субвенції	1012	2944,4	1132,2	1132,2			
Кошти Державного бюджету України	1013		0,0				
Кошти бюджету Сумської міської ТГ	1014	3607,8	8632,9	1537,1	2232,4	1986,0	2877,4
Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (благодійна допомога)	1015		78,9	10,7	65,2	3,0	0,0
Відсотки банку	1016		0,0				
Кошти для виплати відпущеним особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	1017		0,0				
Дохід від реалізації відходів (металобрухт, скло, макулатура)	1018		0,0				
Доходи, які не ввійшли в інші операційні доходи	1019	18,7	6,2	6,2	0,0	0,0	0,0
Інші доходи	1020	0,0	83,9	0,0	33,7	25,1	25,1
Дохід від безоплатно одержаних активів (безкоштовно), в тому числі:	1021		83,9	0,0	33,7	25,1	25,1
сума амортизаційних відрахувань обладнання, придбаного за рахунок коштів бюджету Сумської міської ТГ	1021.1		83,9	0,0	33,7	25,1	25,1
Дохід від оприбуткування відходів	1022		0,0				
Інші фінансові доходи	1030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відсотки банку	1031						
РАЗОМ ДОХОДИ	1040	11519,0	18737,5	4505,3	3771,9	3772,5	6687,8

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
Собівартість наданих послуг	1050	10485,9	12492,6	2900,5	2523,7	2947,5	4120,9
Витрати на оплату праці	1051	5638,7	8344,9	1863,3	1674,9	2099,5	2707,2
Відрахування на соціальні заходи	1052	1281,3	1961,4	440,6	417,8	479,5	623,5
Витрати на сировину та основні матеріали:	1053	107,0	987,6	210,8	196,1	139,3	441,4
предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів, витрати на паливо	1053.1	107,0	130,1	23,6	23,8	1,3	81,4
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1053.2		857,5	187,2	172,3	138,0	360,0
продукти харчування	1053.3		0,0				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1054	448,2	532,6	166,2	110,8	62,6	193,0
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, організаційно-технічні послуги, консультаційні та інформаційні послуги, витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу, витрати на страхові послуги тощо)	1055	168,0	363,2	140,5	61,1	78,8	82,8
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1056	2842,7	296,7	72,9	63,0	87,8	73,0
Витрати на відрядження	1057		0,0				
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1058		0,0				
Інші поточні видатки	1059		6,2	6,2			
Адміністративні витрати	1060	1805,0	2543,4	625,6	560,4	704,6	652,8
Витрати на оплату праці	1061	1291,6	1762,7	438,7	394,1	463,1	466,8
Відрахування на соціальні заходи	1062	301,5	409,4	103,1	98,9	105,0	102,4
Витрати на сировину та матеріали (предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів тощо)	1063	15,0	165,8	12,4	28,1	104,1	21,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1064	74,7	94,0	29,3	19,5	11,0	34,2
Інші адміністративні витрати (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, організаційно-технічні послуги, консультаційні та інформаційні послуги, охорона праці, страхові послуги, послуги зв'язку тощо)	1065	45,2	101,6	39,6	17,8	19,9	24,3
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1066	73,8	4,4	1,1	1,2	1,2	0,9
Витрати на відрядження	1067	0,0	0,0				
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1068	3,2	5,5	1,4	0,8	0,3	3,0
Інші поточні видатки	1069		0,0				
Інші операційні витрати	1070	18,7	143,3	9,4	34,8	29,6	69,5
Витрати на безоплатну передачу запасів	1071		0,0				
Витрати на виплати по листкам непрацездатності за рахунок підприємства з нараховуваннями	1072		102,6	6,2	26,3	17,7	52,4
Витрати на виплати відпускних особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	1073		0,0				
Відшкодування комунальних послуг орендарями	1074		0,0				
Витрати на реалізацію відходів	1075		0,0				
Списані пені, претензії, ПДВ, земельний податок	1076		15,3	3,2	0,7	4,1	7,3
Витрати на виплату пенсій та допомоги	1077		25,4		7,8	7,8	9,8
Витрати на інші виплати населенню	1078		0,0				
Витрати, які не ввійшли в інші операційні витрати	1079	18,7	0,0				
Інші витрати	1080	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Списання (ліквідація) необоротних активів	1080.1		0,0				
РАЗОМ ВИТРАТИ	1090	12309,6	15179,3	3535,5	3118,9	3681,7	4843,2
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1100	-790,6	3558,2	969,8	653,0	90,8	1844,6
II. Інвестиційна діяльність							
Інвестиційна діяльність	2000	562,7	1143,8	377,5	193,5	561,6	11,2
Капітальне будівництво	2010		0,0				
Придбання (виготовлення) основних засобів	2020	544,7	576,5	6,5	8,4	561,6	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2030	18,0	11,2				11,2
Придбання (створення) нематеріальних активів	2040		0,0				
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2050		0,0				
Капітальний ремонт	2060		556,1	371,0	185,1		
Вартість основних засобів	2100	5524,4	6811,6	6210,3	6403,9	6965,4	6 811,6
Амортизація	2200	2916,5	3260,6	2994,0	3081,7	3161,6	3 260,6

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Коефіцієнтний аналіз							
Питома вага доходу з бюджету Сумської міської ТГ у загальних доходах підприємства (%)	3010	31,3%	46,1%	34,1%	59,2%	52,6%	43,0%
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	3020	4,2%	4,1%	5,5%	4,2%	2,0%	4,7%
Питома вага капітальних видатків у загальних видатках підприємства (%)	3030	4,6%	7,5%	10,7%	6,2%	15,3%	0,2%
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	3040	69,2%	82,2%	80,5%	82,9%	85,5%	80,5%
Коефіцієнт зносу основних засобів	3050	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Коефіцієнт оновлення основних засобів і інших необоротних матеріальних активів	3060	1,0					
IV. Інформація про фінансовий стан							
Необоротні активи	4010	5835,0	3551,0	3220,4	3322,2	3785,6	3551,0
Оборотні активи, у тому числі:	4020	1032,0	1157,0	1215,4	1324,1	1160,0	1157,0
грошові кошти та їх еквіваленти	4021	150,0	156,5	199,0	390,8	100,4	156,5
Усього активи	4030	6867,0	4708,0	4435,8	4646,3	4945,6	4708,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4040		0,0				
Поточні зобов'язання і забезпечення	4050	2776,0	1291,3	819,7	944,1	1465,4	1291,3
Усього зобов'язання і забезпечення, в тому числі:	4060	2776,0	1291,3	819,7	944,1	1465,4	1291,3
гранти і субсидії	4070		0,0				
фінансові запозичення	4080		0,0				
Власний капітал	4090	4091,0	3416,7	3616,1	3702,2	3528,3	3 416,7
V. Додаткова інформація							
Середньооблікова чисельність (осіб), у тому числі:	5000	133	127	133	129	129	127
керівник	5010	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	5020	14	14	14	13	13	14
лікарі	5030	36	36	36	36	36	36
середній медичний персонал	5040	44	38	44	40	40	38
молодший медичний персонал	5050	15	17	15	17	17	17
інший персонал	5060	23	21	23	22	22	21
Фонд оплати праці (тис. грн.), у тому числі:	5100	8513,1	12576,7	2845,6	2611,8	3164,6	3954,7
керівник	5110	166,9	470,4	113,3	98,7	92,3	166,1
адміністративно-управлінський персонал	5120	1131,5	1338,1	295,5	542,3	180,0	320,3
лікарі	5130	2899,3	3950,6	946,6	648,5	989,0	1366,5
середній медичний персонал	5140	2431,9	3894,0	827,9	836,7	961,3	1268,1
молодший медичний персонал	5150	753,6	1319,4	285,4	308,9	315,6	409,5
інший персонал	5160	1129,9	1604,2	376,9	176,7	626,4	424,2
Витрати на оплату праці (тис. грн.), у тому числі:	5200	6930,3	10188,2	2302,0	2413,6	2254,1	3218,5
керівник	5210	134,2	385,6	92,9	92,9	63,7	136,1
адміністративно-управлінський персонал	5220	929,1	1084,3	238,4	298,7	293,4	253,8
лікарі	5230	2316,4	3198,9	763,4	806,0	518,7	1110,8
середній медичний персонал	5240	1988,5	3154,0	670,4	701,0	745,6	1037,0
молодший медичний персонал	5250	609,2	1067,5	231,7	214,0	284,4	337,4
інший персонал	5260	952,9	1297,9	305,2	301,0	348,3	343,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), у тому числі:	5300	5789,72	6685,2	5769,4	6236,7	5824,5	8447,5
керівник	5310	14911,11	32133,33	30966,67	30966,67	21233,33	45366,67
адміністративно-управлінський персонал	5320	7373,81	6454,17	5676,19	7658,97	7523,08	6042,86
лікарі	5330	7149,38	7404,86	7068,52	7462,96	4802,78	10285,19
середній медичний персонал	5340	5021,46	6916,67	5078,79	5841,67	6213,33	9096,49
молодший медичний персонал	5350	4512,59	5232,84	5148,89	4196,08	5576,47	6615,69
інший персонал	5360	4603,38	5150,40	4423,19	4560,61	5277,27	5450,79
Заборгованість перед працівниками із заробітної плати	5400						

Директор

(посада)

(підпис)

Михайло СМЕТАНІН

(ініціали, прізвище)