

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 економічного 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	Грицаєнко Т.М.				

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА**  
на 2021 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Дохід від надання послуг	1000	7586,2	9612,9	3172,6	2240,3	2100,0	2100,0
Кошти, отримані від Національної служби здоров'я України	1001	599,8	1112,9	1112,9	-	-	-
Кошти, отримані від надання платних послуг	1002	6986,4	8500,0	2059,7	2 240,3	2100,0	2100,0
Інші операційні доходи	1010	9844,0	9453,8	2235,7	2378,9	2463,3	2375,9
Відшкодування витрат балансоутримувача та комунальних послуг орендарями	1011		0,0				
Кошти субвенції	1012	1132,2	0,0				
Кошти Державного бюджету України	1013		0,0				
Кошти бюджету Сумської міської ТГ	1014	8632,9	9453,8	2235,7	2378,9	2463,3	2375,9
Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (благодійна допомога)	1015	78,9	0,0				
Відсотки банку	1016		0,0				
Кошти для виплати відпускних особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	1017		0,0				
Дохід від реалізації відходів (металобрухт, скло, макулатура)	1018		0,0				
Інші доходи	1020	58,8	100,4	25,1	25,1	25,1	25,1
Дохід від безоплатно одержаних активів (безкоштовно), в тому числі:	1021	58,8	100,4	25,1	25,1	25,1	25,1
сума амортизаційних відрахувань обладнання, придбаного за рахунок коштів бюджету Сумської міської ТГ	1021.1	58,8	100,4	25,1	25,1	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						
<b>РАЗОМ ДОХОДИ</b>	<b>1040</b>	<b>17489,0</b>	<b>19167,1</b>	<b>5433,4</b>	<b>4644,3</b>	<b>4588,4</b>	<b>4501,0</b>

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
<b>Собівартість наданих послуг</b>	<b>1050</b>	10954,5	14687,1	3465,2	4385,5	3515,6	3320,8
Витрати на оплату праці	1051	7838,4	9716,4	2230,3	3113,2	2272,6	2100,3
Відрахування на соціальні заходи	1052	1751,2	2208,4	523,2	702,1	500,0	483,1
Витрати на сировину та основні матеріали:	1053	76,4	1484,4	365,7	227,0	473,4	418,3
предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів, витрати на паливо	1053.1	76,4	153,0	10,7	7,0	67,0	68,3
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1053.2	653,7	1331,4	355,0	220,0	406,4	350,0
продукти харчування	1053.3		0,0				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1054	584,1	672,5	196,3	146,9	139,8	189,5
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	372,5	248,6	51,4	95,0	51,2	51,0
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1056	325,7	356,8	98,3	101,3	78,6	78,6
Витрати на відрядження	1057		0,0				
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1058		0,0				
Інші поточні видатки	1059	6,2	0,0				
<b>Адміністративні витрати</b>	<b>1060</b>	2607,2	3077,5	767,4	830,8	745,6	733,7
Витрати на оплату праці	1061	1804,4	2297,0	567,7	622,7	563,1	543,5
Відрахування на соціальні заходи	1062	418,9	511,1	127,0	140,6	123,9	119,6
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	161,9	37,0	8,0	11,0	6,9	11,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1064	103,0	115,6	36,3	21,0	24,7	33,6
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	105,0	88,8	23,9	22,0	22,0	20,9
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1066	4,5	15,6	3,2	6,0	3,2	3,2
Витрати на відрядження	1067	5,0	5,0		5,0		
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1068	4,5	7,4	1,3	2,5	1,8	1,8
Інші поточні видатки	1069		0,0				
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>1070</b>	98,4	148,5	41,0	30,5	39,5	37,5
Витрати на безоплатну передачу запасів	1071		0,0				
Витрати на виплати по листкам непрацездатності за рахунок підприємства з нарахуваннями	1072	64,0	98,8	32,9	17,9	25,0	23,0
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	9,0	16,1		4,1	6,0	6,0
Витрати на виплату пенсій та допомоги	1077	25,4	33,6	8,1	8,5	8,5	8,5
Витрати на інші виплати населенню	1078		0,0				
<b>Інші витрати</b>	<b>1080</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Списання (ліквідація) необоротних активів	1080.1		0,0				
<b>РАЗОМ ВИТРАТИ</b>	<b>1090</b>	13660,1	17913,1	4273,6	5246,8	4300,7	4092,0
<b>ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>	<b>1100</b>	3828,9	1254,0	1159,8	-602,5	287,7	409,0
<b>II. Інвестиційна діяльність</b>							
<b>Інвестиційна діяльність</b>	<b>2000</b>	1132,6	27,1	5,3	21,8	0,0	0,0
Капітальне будівництво	2010		0,0				
Придбання (виготовлення) основних засобів	2020	576,5	0,0				
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2030		27,1	5,3	21,8	0,0	0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	2040		0,0				
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2050		0,0				
Капітальний ремонт	2060	556,1	0,0				
Вартість основних засобів	2100	6965,4	6838,7	6816,9	6838,7	6838,7	6 838,7
Амортизація	2200	3282,9	3675,9	3362,2	3472,9	3574,4	3 675,9

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
<b>III. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Питома вага доходу з бюджету Сумської міської ТГ у загальних доходах підприємства (%)	3010	49,4%	49,3%	41,1%	51,2%	53,7%	52,8%
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	3020	5,0%	4,4%	5,4%	3,2%	3,8%	5,5%
Питома вага капітальних видатків у загальних видатках підприємства (%)	3030	8,3%	0,2%	0,1%	0,4%	0,0%	0,0%
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	3040	86,5%	82,2%	80,7%	87,3%	80,4%	79,3%
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	0,5	1,0	1,0	1,0		
<b>IV. Інформація про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи	4010	6965,1	3366,8	3454,7	3366,8	3366,8	3366,8
Оборотні активи, у тому числі:	4020	1642,0	928,5	1977,1	928,5	928,5	928,5
грошові кошти та їх еквіваленти	4021	197,4	96,1	1076,2	96,1	96,1	96,1
<b>Усього активи</b>	<b>4030</b>	<b>8607,1</b>	<b>4295,3</b>	<b>5431,8</b>	<b>4295,3</b>	<b>4295,3</b>	<b>4295,3</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4040		0,0				
Поточні зобов'язання і забезпечення	4050	4658,7	1190,7	1319,1	1246,2	1212,4	1190,7
<b>Усього зобов'язання і забезпечення, в тому числі:</b>	<b>4060</b>	<b>4658,7</b>	<b>1190,7</b>	<b>1319,1</b>	<b>1246,2</b>	<b>1212,4</b>	<b>1190,7</b>
гранти і субсидії	4070		0,0				
фінансові запозичення	4080		0,0				
<b>Власний капітал</b>	<b>4090</b>	<b>3462,0</b>	<b>3194,0</b>	<b>4112,7</b>	<b>3050,0</b>	<b>3194,0</b>	<b>3194,0</b>
<b>V. Додаткова інформація</b>							
<b>Середньооблікова чисельність (осіб), у тому числі:</b>	<b>5000</b>	<b>133</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
керівник	5010	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	5020	14	14	14	14	14	14
лікарі	5030	36	36	36	36	36	36
середній медичний персонал	5040	44	38	38	38	38	38
молодший медичний персонал	5050	15	17	17	17	17	17
інший персонал	5060	23	21	21	21	21	21
<b>Фонд оплати праці (тис. грн.), у тому числі:</b>	<b>5100</b>	<b>11876,7</b>	<b>14831,7</b>	<b>3481,1</b>	<b>4596,5</b>	<b>3484,6</b>	<b>3269,5</b>
керівник	5110	431,6	593,4	148,2	125,7	171,3	148,2
адміністративно-управлінський персонал	5120	1393,0	1601,8	396,3	446,4	396,4	362,7
лікарі	5130	3710,6	4326,7	1009,4	1507,3	922,4	887,6
середній медичний персонал	5140	3490,5	4392,4	1038,5	1477,3	1006,0	870,6
молодший медичний персонал	5150	1118,9	1750,1	400,2	518,2	424,5	407,2
інший персонал	5160	1732,1	2167,3	488,5	521,6	564,0	593,2
<b>Витрати на оплату праці (тис. грн.), у тому числі:</b>	<b>5200</b>	<b>9396,1</b>	<b>12067,2</b>	<b>2823,5</b>	<b>3750,1</b>	<b>2807,4</b>	<b>2686,2</b>
керівник	5210	342,5	486,4	121,5	103,0	140,4	121,5
адміністративно-управлінський персонал	5220	1137,9	1307,3	324,9	365,2	322,3	294,9
лікарі	5230	2894,1	3523,9	812,5	1227,8	756,1	727,5
середній медичний персонал	5240	2822,0	3607,8	845,6	1206,5	802,1	753,6
молодший медичний персонал	5250	944,1	1405,2	324,9	422,4	324,2	333,7
інший персонал	5260	1255,5	1736,6	394,1	425,2	462,3	455,0
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), у тому числі:</b>	<b>5300</b>	<b>5887,3</b>	<b>7918,1</b>	<b>7410,8</b>	<b>9842,8</b>	<b>7368,5</b>	<b>7050,4</b>
керівник	5310	28541,7	40533,3	40500,00	34333,33	46800,00	40500,00
адміністративно-управлінський персонал	5320	6773,2	7781,5	7735,71	8695,24	7673,81	7021,43
лікарі	5330	6699,3	8157,2	7523,15	11368,52	7000,93	6736,11
середній медичний персонал	5340	5344,7	7911,8	7417,54	10583,33	7035,96	6610,53
молодший медичний персонал	5350	5245,0	6888,2	6370,59	8282,35	6356,86	6543,14
інший персонал	5360	4548,9	6891,3	6255,56	6749,21	7338,10	7222,22
<b>Заборгованість перед працівниками із заробітної плати</b>	<b>5400</b>						

В.о.директора

(посада)



(підпис)

Т.М. Грицаєнко

(ініціали, прізвище)